01.5.6(B)- Despesa Acumulada por Fonte Credor, PT, NE, NL, PD e OB - Acumulado até 01/01/2023 / 31/12/2023

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00120	SEI020004000227 /2023	2023NL00108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300120 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023.	2023PD00644	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES FEVEREIRO/2023.	2023OB00596	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360305000104	Caixa Economica Federal	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00043	SEI020004000126 /2023	2023NL00036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300043 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Economica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Janeiro/2023, dos servidores da CEASA-RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46141346.	2023PD01456	pagamento do fgts do mes de abril/2023	2023OB01314	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00059	SEI020004000188 /2023	2023NL00044	VALOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00125	SEI020004000227 /2023	2023NL00109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300125 CONFORME PROCESSO para pagamento referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023, dos servidores da CEASA-RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/DIVGEP 47608973.	2023PD00664	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00560	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00214	SEI020004000227 /2023	2023NL00204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300214 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Março/2023, dos servidores da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/DIVGEP 49412993.	2023PD01150	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVGEP 49412993.	2023OB00993	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00217	SEI020004000227 /2023	2023NL00207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300217 CONFORME PROCESSO para pagamento complementar destinado ao atendimento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Março/2023, dos servidores da CEASA-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/DIVGEP 49412993.	2023PD01151	LCOMPLEMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MARÇÕ/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVGEP 49412993.	2023OB00994	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00405	SEI020004000465 /2023	2023NL00371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300405 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Caixa Econômica Federal referente à despesa com FGTS da folha de pagamento do mês de Maio/2023, dos servidores da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52523927.	2023PD01766	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MAI/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52523927.	2023OB01595	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00504	SEI020004000541 /2023	2023NL00452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300504 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Junho/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023PD02087	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE JUNHO/2023.	2023OB01931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00525	NÃO TEM	2023NL00485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00525 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO GPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ALUSIVA AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2021 - COMPLEMENTO.	2023PD02171	PAGAMENTO PARTE INSS EMPREGADOR 13º SALARIO EXERCICO 2021.	2023OB02070	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00601	SEI020004000613 /2023	2023NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300601 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do	2023PD02418	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO CNPJ 34.105.205/0001-53, MES JULHO/2023.	2023OB02213	-	-	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	11372020122000226600 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00601	SEI020004000613/2023	2023NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300601 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Julho/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023PD02419	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO CNPJ 34.105.205/0007-49, MES JULHO/2023.	2023OB02214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02420	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO CNPJ 34.105.205/0008-20, MES JULHO/2023.	2023OB02215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02421	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO CNPJ 34.105.205/0009-00, MES JULHO/2023.	2023OB02216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02422	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO CNPJ 34.105.205/0010-44, MES JULHO/2023.	2023OB02217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00694	SEI020004000744/2023	2023NL00651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300694 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023PD02942	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023OB02622	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02943	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023OB02623	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02944	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023OB02624	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02945	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023OB02625	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02946	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Agosto/2023, dos servidores da CEASA-RJ.	2023OB02626	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00802	SEI020004000805/2023	2023NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300802 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023PD03353	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03354	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03355	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03029	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03356	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03357	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03031	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00876	SEI020004000848/2023	2023NL00834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023PD03614	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023OB03290	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03615	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023OB03291	-	-	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	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00876	SEI020004000848/2023	2023NL00834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023PD03616	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023OB03292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03617	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023OB03293	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03618	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À DESPESA COM FGTS ACERCA DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023OB03294	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00988	SEI020004001009/2023	2023NL00936	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300988 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM ATENDIMENTO ÀS DESPESAS COM FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ.	2023PD04015	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03669	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04017	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03670	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04019	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03671	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04020	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03672	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04022	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03673	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01203	SEI020004001068/2023	2023NL01145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01203 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023PD04630	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04631	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04632	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04633	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04634	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00049	SEI020004000126/2023	2023NL00054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023PD00451	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023OB00467	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00060	SEI020004000188/2023	2023NL00045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00060 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2023.	2023PD02339	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPREGADOR 13º SAARIO EXERCICIO 2021.	2023OB02160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00126	SEI020004000277/2023	2023NL00110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300126 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DIVGEP 47608973.	2023PD00665	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00609	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00215	SEI020004000327/2023	2023NL00205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300215 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49417183.	2023PD01149	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49417183.	2023OB00995	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00303	SEI020004000403/2023	2023NL00290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300303 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51320646.	2023PD01477	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51320646.	2023OB01372	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000226600 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00313	SEI020004000327/2023	2023NL00307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300313 CONFORME PROCESSO para pagamento dos encargos sociais referente as Rescisões de Contrato de Trabalho de Jessica Eloisa Dias dos Santos e Leticia Reis Jardim Nogueira, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51321375.	2023PD01527	Pagamento do INSS empregador referente as Rescisões de Contrato de Trabalho de Jessica Eloisa Dias dos Santos e Leticia Reis Jardim Nogueira, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51321375.	2023OB01423	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00426	SEI020004000465/2023	2023NL00403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300426 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53481324.	2023PD01836	PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53481324.	2023OB01734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00513	SEI020004000541/2023	2023NL00474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300513 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE JUNHO/2023.	2023PD02096	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2023.	2023OB02108	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00524	NÃO TEM	2023NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00524 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MULTA DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021.	2023PD02148	PAGAMENTO PARTE INSS EMPREGADOR 13º SALARIO EXERCICO 2021.	2023OB02067	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00615	SEI020004000613/2023	2023NL00575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300615 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/RESI 56894610.	2023PD02459	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56894610.	2023OB02477	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00727	SEI020004000744/2023	2023NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300727 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/RESI 59192310.	2023PD03045	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ .	2023OB02849	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00774	NÃO TEM	2023NL00720	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00774 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.	2023PD04100	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE AGOSTO/2023.	2023OB03715	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00783	NÃO TEM	2023NL00726	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00785	NÃO TEM	2023NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00785 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DE INSS TERCEIROS.	2023PD03269	PAGAMENTO DA GUIA DE INSS TERCEIROS.	2023OB03000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00789	SEI020004001431/2021	2023NL00738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00789 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO INSS EMPREGADOR, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, FACE DEVOLUÇÃO NA 2021OB04354.	2023PD03287	PAGAMENTO DA GUIA DO INSS EMPREGADOR, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, FACE DEVOLUÇÃO NA 2021OB04354.	2023OB03001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00810	SEI020004001525/2021	2023NL00775	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00830	SEI020005000062/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00858	SEI020004000805/2023	2023NL00812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300858 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS Nº 07.16.23282.8213645-2. PERÍODO DE APURAÇÃO SET/2023 COM VENCIMENTO EM 20/10/2023.	2023PD03539	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 20/10/2023.	2023OB03193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00869	SEI020004001431/2021	2023NL00829	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00869 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS DA	2023PD03644	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO DO INSS DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2021	2023OB03263	-	-	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	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00869	SEI020004001431/2021	2023NL00829	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00869 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2021	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00870	SEI020004001525/2021	2023NL00830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	2023PD03645	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO DO INSS EMPREGADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	2023OB03264	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00899	SEI020004000848/2023	2023NL00856	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300899 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023PD03692	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023OB03463	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01014	SEI020004001009/2023	2023NL00968	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023001014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04098	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03871	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01207	SEI020004001068/2023	2023NL01151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01207 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023PD04642	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01213	SEI020004000987/2023	2023NL01157	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO EMPREGADOR ACERCA DO 13º SALÁRIO.	2023PD04654	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO EMPREGADOR ACERCA DO 13º SALÁRIO.	2023OB04222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01245901796	JOELSON FRANCO	11372020605046782 51 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00602	SEI020004000584/2023	2023NL00569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300602 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Joelson Franco no dia 20/06 para unidades de Nova Friburgo, Itaocara, São José de Ubá e Paty do Alferes, afim de levar as balanças utilizadas nas aquisições do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 56456399.	2023PD02550	DIARIA JOELSON FRANCO PERIODO 20/06/2023 A 21/06/2023, NOVA FRIBURGO E PATY DO ALFERES.	2023OB02404	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00892	SEI020004000831/2023	2023NL00857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300892 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR JOELSON FRANCO, REFERENTE À VIAGEM NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA, COM O OBJETIVO DE LEVAR AS BALANÇAS UTILIZADAS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62393368.	2023PD03699	PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR JOELSON FRANCO, REFERENTE À VIAGEM NOS DIAS 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA, COM O OBJETIVO DE LEVAR AS BALANÇAS UTILIZADAS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62393368.	2023OB03347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	21372020306046782 53 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2023NE00509	SEI020004000519/2023	2023NL00479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300509 CONFORME PROCESSO para pagamento de despesa com viagem de Antônio Roberto Argolo Andrade, que teve como objetivo acompanhar a Diretora-Presidente para apresentação da CEASA-RJ na Festa do Tomate no Distrito de Avelar, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54896459.	2023PD02102	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO, PATY DO ALFERES PERIODO 07/06/2023.	2023OB01932	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	11372020605046782 51 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00611	SEI020004000625/2023	2023NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300611 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA. PARA ASSESSORAR DIRETORA PRESIDENTE EM	2023PD02551	PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA PERIODO 27/07/2023 NOVA FRIBURGO.	2023OB02405	-	-	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	05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	11372020605046782 51 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00611	SEI020004000625 /2023	2023NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300611 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA. PARA ASSESSORAR DIRETORA PRESIDENTE EM CERIMONIA DE ABERTURA. NA FESTA DO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO DIAS 27/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56744530.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	21372020306046782 53 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2023NE00508	SEI020004000548 /2023	2023NL00470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300508 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, o mesmo conduziu a Diretora-Presidente para apresentação da CEASA-RJ na Festa do Tomate no Distrito de Avelar, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54734595.	2023PD02092	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE RODRIGO RAMOS MOREIRA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 54734595.	2023OB01874	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	11372020605046782 51 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00608	SEI020004000588 /2023	2023NL00587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300608 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor Carlos Augusto de Souza Quintanilha, Representando a Ceasa-RJ no Encontro da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen).	2023PD02671	Pagamento da diarias nº 202300608 a favor Carlos Augusto de Souza Quintanilha, Representando a Ceasa-RJ no Encontro da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen).	2023OB02429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	11372020605046782 51 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00613	SEI020004000585 /2023	2023NL00576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300613 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, Pagamento de diária do chefe da DIVFAF acerca da participação no início das compras do PAA na unidade da CEASA-RJ no município de Nova Friburgo no dia 04 de julho de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 56752051.	2023PD02552	PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM THIAGO PINHEIRO, PERIODO 04/07/2023, NOVA FRIBURGO.	2023OB02406	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21372020306046782 52 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2023NE00311	SEI020004000343 /2023	2023NL00297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300311 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula referente a solicitação da diária realizada no dia 22 de março de 2023, acerca da reunião na EMATER com agricultores interessados no cadastro do PAA - Ceasa-RJ 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51298379.	2023PD01515	PAGAMENTO DA DIARIA DE THIAGO PINHEIRO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51298379.	2023OB01411	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00431	SEI020004000389 /2023	2023NL00449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300431 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, pagamento de diária acerca do Recolhimento e conferência dos envelopes entregues pelas entidades nas respectivas unidades contendo documentos necessários para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA 2023. realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 10/04/2023 e 11/04/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53483285.	2023PD02018	Pagamento a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, pagamento de diária acerca do Recolhimento e conferência dos envelopes entregues pelas entidades nas respectivas unidades contendo documentos necessários para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA 2023. realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 10/04/2023 e 11/04/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53483285.	2023OB01831	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2023NE00446	SEI020004000288/2023	2023NL00448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300446 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, pagamento de diária do chefe da DIVFAF acerca da ida as unidades dos mercados dos produtores da CEASA-RJ nos municípios de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara nos dias 14, 15 e 16 de março de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53527661.	2023PD02014	Pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, diária do chefe da DIVFAF acerca da ida as unidades dos mercados dos produtores da CEASA-RJ nos municípios de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara nos dias 14, 15 e 16 de março de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53527661.	2023OB01832	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00460	SEI020004000439/2023	2023NL00459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300460 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, referente à diária pela participação do 1º Encontro Nacional de Gestores do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em Brasília no período de 09 e 11 de maio de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53331561.	2023PD02071	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIGEM DE THIAGO PINHEIRO A BRASILIA, PERIODO 09 A 11/05/2023.	2023OB01861	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	1137202060504678251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2023NE00461	SEI020004000499/2023	2023NL00467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300461 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 07/06/2023 a 12/06/2023 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2023., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53824831.	2023PD02083	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE TATIANA FERREIRA , MUNICIPIO DE PAY DO ALFERES, PERIODO 07/06 A 12/06/2023,	2023OB01868	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2023NE00326	SEI020004000319/2023	2023NL00310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300326 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca da capacitação para dinâmica de recebimento e orientação sobre a chamada pública 001/2023, para cadastro de instituições realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 14/03/2023 e 16/03/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 51512158.	2023PD01531	Pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca da capacitação para dinâmica de recebimento e orientação sobre a chamada pública 001/2023, para cadastro de instituições realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 14/03/2023 e 16/03/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 51512158.	2023OB01422	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00430	SEI020004000385/2023	2023NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00430 CONFORME PROCESSO Para pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do Recolhimento e conferência dos envelopes entregues pelas entidades nas respectivas unidades contendo documentos necessários para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA 2023. realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 10/04/2023 e 11/04/2023, Respaldado no Despacho de	2023PD01997	Pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do Recolhimento e conferência dos envelopes entregues pelas entidades nas respectivas unidades contendo documentos necessários para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA 2023. realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 10/04/2023 e 11/04/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53356584.	2023OB01814	-	-	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	11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	21372020306046782520 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2023NE00430	SEI020004000385/2023	2023NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00430 CONFORME PROCESSO Para pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do Recolhimento e conferência dos envelopes entregues pelas entidades nas respectivas unidades contendo documentos necessários para participar do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA 2023. realizada pela chefe desta divisão com os chefes dos Bancos de Alimentos das unidades de Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara entre os dias 10/04/2023 e 11/04/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53356584.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-				-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000226602 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00397	E-02/004/6/2018	2023NL00361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300397 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO DO INSS EMPREGADOR 13º SALÁRIO, RESPALDADO NA CI/CEASA/RJ/ASPLAG Nº 067/2018.	2023PD01743	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE DEZEMBRO/2021.	2023OB01572	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30822936000169	Banco Do Brasil	11372020122000226602 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00116	SEI020004001096/2021	2023NL00105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300116 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0100322-37.2017.5.01.0080 AJUIZADO POR ORLANDO BATISTA DOS SANTOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43396752.	2023PD00646	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0100322-37.2017.5.01.0080 AJUIZADO POR ORLANDO BATISTA DOS SANTOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43396752.	2023OB00594	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00160	SEI020004000287/2023	2023NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300160 CONFORME PROCESSO para pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0011736-29.2015.5.01.0004, ajuizado por Landir Antônio de Araújo, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48349875.	2023PD00917	Pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0011736-29.2015.5.01.0004, ajuizado por Landir Antônio de Araújo, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48349875.	2023OB00881	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00213	SEI020004000325/2023	2023NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300213 CONFORME PROCESSO para pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0060787-39.2014.8.19.0021, ajuizado por Maria da Paixão Espírito Santo Gomes (CPF nº: 056.603.705-00), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49274551.	2023PD01131	Pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0060787-39.2014.8.19.0021, ajuizado por Maria da Paixão Espírito Santo Gomes (CPF nº: 056.603.705-00), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49274551.	2023OB00992	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00433	SEI020004001007/2022	2023NL00410	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300433 CONFORME PROCESSO para pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0179300-32.2004.5.01.0032, ajuizado Paulo Emílio Picanço Costa, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52908805.	2023PD01917	PAGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA DE PAULO EMILIO PICANSO COSTA , CONFORME PROCESSO 01793003220045010032, E PROCESSO CEASA/PRESI 52908805.	2023OB01746	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00548	SEI020004000566/2023	2023NL00506	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300548 CONFORME PROCESSO para pagamento de Sentença Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0000435-54.2012.5.01.0016, ajuizado por Jane Pereira de Faro Souza, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55005650.	2023PD02349	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE JANE PEREIRA DE FARO.	2023OB02195	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00624	SEI020004000251/2022	2023NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300624 CONFORME PROCESSO para pagamento de Interposição de Recurso Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0101210-	2023PD02665	PAGAMENTO DA GUIA DEPOSITO JUDICIAL DE JOSA DOS SANTOS, PROCESSO 0101210-10.2016.5.01.0075.	2023OB02451	-	-	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	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00624	SEI020004000251/2022	2023NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300624 CONFORME PROCESSO para pagamento de Interposição de Recurso Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0101310-10.2016.5.01.0075, ajuizado por José dos Santos, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57244828.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 - Recursos Próprios	BJ0000448	ROBERTO GOMES	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01103	SEI020004/001064/23	2023NL01060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01103 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROBERTO GOMES.	2023PD04444	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROBERTO GOMES.	2023OB03994	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01110	SEI020004/001064/23	2023NL01143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01110 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROBERTO GOMES.	2023PD04637	PAGAMENTO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL DE BLOQUEIO BANCÁRIO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROBERTO GOMES.	2023OB04185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0000450	ADRIANA TOMÉ DA SILVA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01105	SEI020004/001064/23	2023NL01061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01105 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ADRIANA TOMÉ DA SILVA.	2023PD04445	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ADRIANA TOMÉ DA SILVA.	2023OB03995	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0000454	LUIZ CARLOS PECANHA MOTTA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01113	SEI020004/001064/23	2023NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01113 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO ANTERIORMENTE, VISANDO A BAIXA CONTÁBIL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE LUIZ CARLOS PECANHA MOTTA.	2023PD04446	PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO ANTERIORMENTE, VISANDO A BAIXA CONTÁBIL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE LUIZ CARLOS PECANHA MOTTA.	2023OB03989	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0001501	VILMAR SIMÕES BRUNO - PROCESSO JUDICIAL:00113164120155010063 - BANCO BRADESCO:237; AGÊNCIA:2507; C/C 22.699-8	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01106	SEI020004/001064/23	2023NL01063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01106 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE VILMAR SIMÕES BRUNO.	2023PD04447	AGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE VILMAR SIMÕES BRUNO.	2023OB03996	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0001502	GILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCESSO JUDICIAL: 00112531620155010063-BANCO BRADESCO:237; AGENCIA:2507; C/C: 22.699-8	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01107	SEI020004/001064/23	2023NL01064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01107 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE GILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA.	2023PD04448	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE GILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA.	2023OB03997	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0001959	LISETE ROSA MARTINS	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01108	SEI020004/001064/23	2023NL01078	PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE LISETE ROSA MARTINS.	2023PD04449	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE LISETE ROSA MARTINS.	2023OB03998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0002306	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA E OUTROS	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01112	SEI020004/001064/23	2023NL01081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01112 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA.	2023PD04450	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA.	2023OB03999	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	BJ0002306	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA E OUTROS	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01115	SEI020004/001064/23	2023NL01083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01115 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA.	2023PD04455	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA COIMBRA.	2023OB04001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0002970	ROSANGELA BAPTISTA DA SILVA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01116	SEI020004/001064/23	2023NL01087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01116 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROSANGELA BAPTISTA DA SILVA.	2023PD04456	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ROSANGELA BAPTISTA DA SILVA.	2023OB03991	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003110	ANTONIO PIRES E OUTROS	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01117	SEI020004/001064/23	2023NL01090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01117 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO PIRES E OUTROS.	2023PD04453	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE ANTONIO PIRES E OUTROS.	2023OB04000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003111	JOCEMAR SOARES	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01118	SEI020004/001064/23	2023NL01093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01118 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOCEMAR SOARES.	2023PD04454	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOCEMAR SOARES.	2023OB03990	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003390	JORGE DIEGO BRAZ FELICIANO VIEIRA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01119	SEI020004/001064/23	2023NL01095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01119 CONFORME PROCESSO	2023PD04457	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE JORGE DIEGO BRAZ FELICIANO.	2023OB03992	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003543	AUTOR: JERÔNIMO NÉLIO FRANCO DOS SANTOS - PROCESSO: 0100148.36.2015.501.0024 - CONTA CORRENTE :0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01120	SEI020004/001064/23	2023NL01094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01120 CONFORME PROCESSO	2023PD04458	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE JERONIMO NELIO FRANCO DOS SANTOS.	2023OB04002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003547	AUTOR: SINDICATO EMP AG AUT COM EMP ASSESS PERICIAS - PROCESSO: 01000191490100003 - CONTA CORRENTE: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01191	SEI020004/001064/23	2023NL01130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01191 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SINDICATO SEAACEAPIP.	2023PD04575	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SINDICATO SEAACEAPIP.	2023OB04063	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003573	AUTOR: AROLDO ALVES E OUTROS - PROCESSO:00010919-47.2015.501.0009 - CONTA CORRENTE:004439-3	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01121	SEI020004/001064/23	2023NL01092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01121 CONFORME PROCESSO	2023PD04459	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE JERONIMO AROLDO ALVES.	2023OB03993	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003635	AUTOR: ANTONIO CLAUDIO VALENTE PACHECO - PROCESSO: 000144-49.2012.501.0049 - C/C: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01122	SEI020004/001064/23	2023NL01091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01122 CONFORME PROCESSO	2023PD04460	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE ANONIO CARLOS VALENTE PACHECO.	2023OB04003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003686	AUTOR: SILVIO DE SOUSA REZENDE - PROCESSO 0101329-19.2015.501.0074 - C/C: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01123	SEI020004/001064/23	2023NL01088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01123 CONFORME PROCESSO	2023PD04461	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE SILVIO DE SOUZA REZENDE.	2023OB04004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0003865	AUTOR: CELSO MESSIAS - PROCESSO: 00014291620115010017 - CONTA CORRENTE: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01126	SEI020004/001064/23	2023NL01086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01126 CONFORME PROCESSO	2023PD04462	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE CELSO MESSIAS.	2023OB04005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004025	Autor: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO: 01007564420165010053 - C/C: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01127	SEI020004/001064/23	2023NL01085	PARA RECONHECIMENTO DE VALOR BLOQUEADO ANTERIORMENTE, VISANDO A BAIXA CONTÁBIL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA .	2023PD04463	PAGAMENTO VISANDO A BAIXA CONTÁBIL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA .	2023OB04006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	BJ0004026	Autor: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES SILVA - PROCESSO: 01013960520165010067 - C/C: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01128	SEI020004/001064/23	2023NL01084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01128 CONFORME PROCESSO	2023PD04464	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE CARLOS HENRIQUE GONCALVES SILVA.	2023OB04007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004028	Autor: Hilton Sá de Aguiar - Processo 00113887320155010048 - C/C 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01129	SEI020004/001064/23	2023NL01082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01129 CONFORME PROCESSO	2023PD04465	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE HILTON SA DE AGUIAR.	2023OB04008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004136	Autor: Rubens Modesto - Processo 0011430-23.2015.501.0081 - c/c 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01130	SEI020004/001064/23	2023NL01080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01130 CONFORME PROCESSO	2023PD04466	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE RUBENS MODESTO.	2023OB04009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004200	João Marcos Amim Rocha	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01131	SEI020004/001064/23	2023NL01079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01131 CONFORME PROCESSO	2023PD04467	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE JOAO MARCOS AMIM ROCHA.	2023OB04010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004290	Autor: Carlos Alberto Ferreira dos Santos - Processo 0011479-18.2015.501.0064 - c/c 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01132	SEI020004/001064/23	2023NL01077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01132 CONFORME PROCESSO	2023PD04468	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS.	2023OB04011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004449	Dayse Lucia da Silva e Outros	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01133	SEI020004/001064/23	2023NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01133 CONFORME PROCESSO	2023PD04469	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE DAYSE LUCIA DA SILVA.	2023OB04012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004454	Sandra Maria Freitas Firmino	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01180	SEI020004/001064/23	2023NL01119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01180 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SANDRA MARIA FREITAS FIRMINO.	2023PD04576	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SANDRA MARIA FREITAS FIRMINO.	2023OB04064	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004468	CARLOS JOSÉ TOLEDO - Processo: 0010081-15.2014.5.01.005 - C/C: 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01134	SEI020004/001064/23	2023NL01075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01134 CONFORME PROCESSO	2023PD04471	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE CARLOS JOSE TOLEDO.	2023OB04013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0004529	RAIMUNDO VICENTE DE OLIVEIRA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01135	SEI020004/001064/23	2023NL01074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01135 CONFORME PROCESSO	2023PD04473	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE RAIMUNDO VIENTE DE LIVEIRA.	2023OB04014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005120	Nome: Orlando Batista dos Santos - Processo 0010137320125010062 - Conta 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01136	SEI020004/001064/23	2023NL01071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01136 CONFORME PROCESSO	2023PD04475	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL DE ORLANDO BATISTA DOS SANTOS.	2023OB04015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005128	Nome: Carlos Alberto Nascimento Cunha - Processo 0011551-20.2015.501.0059 - Conta 0022699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01137	SEI020004/001064/23	2023NL01073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01137 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E CUNHA.	2023PD04476	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E CUNHA.	2023OB04016	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005204	Nome: José Fernandes da Silva	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01138	SEI020004/001064/23	2023NL01070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01138 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOSÉ FERNANDES DA SILVA.	2023PD04477	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOSÉ FERNANDES DA SILVA.	2023OB04017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005311	Sebastião Maciel de Freitas	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01139	SEI020004/001064/23	2023NL01069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01139 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE SEBASTIÃO MACIEL DE FREITAS.	2023PD04478	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE SEBASTIÃO MACIEL DE FREITAS.	2023OB04018	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	BJ0006061	Ezau Teixeira dos Santos - Processo 0101362-23.2016.501.0037 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01181	SEI020004/001064/23	2023NL01120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01181 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE EZAÚ TEIXEIRA DOS SANTOS.	2023PD04577	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE EZAÚ TEIXEIRA DOS SANTOS.	2023OB04065	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0007113	Shirley Domingos dos Santos - Processo 00014409120125010055 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01140	SEI020004/001064/23	2023NL01066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01140 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE SHIRLEY DOMINGOS DOS SANTOS.	2023PD04479	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE SHIRLEY DOMINGOS DOS SANTOS.	2023OB04019	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0007114	Jose de Menezes Siqueira - Processo 0000009-80.2012.501.0262 - C/C 38295-7	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01141	SEI020004/001064/23	2023NL01065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE001141 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA.	2023PD04482	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS, FACE TRÂNSITO EM JULGADO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE AUTORIA DE JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA.	2023OB04025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0010028	Seigner Afonso da Silva - Processo 01001507920175010053 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01182	SEI020004/001064/23	2023NL01121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01182 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEIGNER AFONSO DA SILVA.	2023PD04579	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEIGNER AFONSO DA SILVA.	2023OB04066	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0010050	Carlos Alberto Pacheco - Processo 00637591220128190001 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01183	SEI020004/001064/23	2023NL01122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01183 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE CARLOS ALBERTO PACHECO.	2023PD04581	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE CARLOS ALBERTO PACHECO.	2023OB04067	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0011609	Francisca Ribeiro Pinto - Processo 0100826-05.2017.501.0028 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01185	SEI020004/001064/23	2023NL01124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01185 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE FRANCISCA RIBEIRO PINTO.	2023PD04582	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE FRANCISCA RIBEIRO PINTO.	2023OB04068	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0015072	Nome : Sebastição Carlos Rodrigues	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01186	SEI020004/001064/23	2023NL01125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01186 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES.	2023PD04583	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES.	2023OB04069	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0015073	Nome : Sebastião Maciel de Freitas	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01187	SEI020004/001064/23	2023NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01187 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO MACIEL DE FREITAS.	2023PD04585	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO MACIEL DE FREITAS.	2023OB04070	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0015074	Nome : Roberson da Costa Araújo	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01188	SEI020004/001064/23	2023NL01127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01188 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ROBERSON DA COSTA ARAÚJO.	2023PD04592	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ROBERSON DA COSTA ARAÚJO.	2023OB04072	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0015075	Nome : Armando Venturotti de Almeida	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01189	SEI020004/001064/23	2023NL01128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01189 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ARMANDO VENTUROTTI DE ALMEIDA.	2023PD04593	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ARMANDO VENTUROTTI DE ALMEIDA.	2023OB04073	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	BJ0015078	Sebastião Felício - Processo 0101319-71.2015.501.0042 - C/C 0022.699-8	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01190	SEI020004/001064/23	2023NL01129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01190 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO FELÍCIO.	2023PD04589	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE SEBASTIÃO FELÍCIO.	2023OB04071	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0019119	Elizabeth Pereira de Siqueira	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01184	SEI020004/001064/23	2023NL01123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01184 CONFORME PROCESSO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ELIZABETH PEREIRA DE SIQUEIRA.	2023PD04594	PAGAMENTO VALOR RECONHECIMENTO DA DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIA DE ELIZABETH PEREIRA DE SIQUEIRA.	2023OB04074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0004661	ESTAGIARIOS	11372020122000220160 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00030	E-02/004/1411/2019	2023NL00025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300030 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46140875.	2023PD00355	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46140875.	2023OB00379	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00394	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46140875.	2023OB00378	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00395	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DAVI SENA ESTEVES LOUREIRO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46140875.	2023OB00380	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00079	E-02/004/1411/2019	2023NL00075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300079 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MARCELLE FERNANDES MARUJO, DE NÍVEL SUPERIOR DOS PERÍODOS DE JULHO/2022 a JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46807001.	2023PD00549	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MARCELLE FERNANDES MARUJO, DE NÍVEL SUPERIOR DOS PERÍODOS DE JULHO/2022 a JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46807001.	2023OB00471	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00130	E-02/004/1411/2019	2023NL00117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300130 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023PD00713	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023OB00597	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00714	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023OB00598	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00212	E-02/004/1411/2019	2023NL00202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300212 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023PD01129	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023OB00958	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01130	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47642400.	2023OB00959	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00293	E-02/004/1411/2019	2023NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300293 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023,	2023PD01453	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51068451.	2023OB01266	-	-	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	CG0004661	ESTAGIARIOS	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00293	E - 02/004/1411/2019	2023NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300293 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51068451.	2023PD01454	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51068451.	2023OB01267	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00408	E - 02/004/1411/2019	2023NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300404 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52868183.	2023PD01770	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52868183.	2023OB01590	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01771	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL superior CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52868183.	2023OB01591	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00448	E - 02/004/1411/2019	2023NL00414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300448 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53782109.	2023PD01921	PAGAMENTO A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS GABRIEL ALVES ROSA DOS SANTOS E LUCIANA SIMOES COTTA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONFORME DE PROCESSO CEASA/PRESI 53782109.	2023OB01739	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00511	E - 02/004/1411/2019	2023NL00469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300511 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54928955.	2023PD02089	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54928955.	2023OB01869	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02090	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54928955.	2023OB01870	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02097	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA STHEPHANY CAMPOS MES JUNHO/2023.	2023OB01875	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00600	E - 02/004/1411/2019	2023NL00553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300600 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56398493.	2023PD02425	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56398493.	2023OB02177	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02426	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56398493.	2023OB02178	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00695	E - 02/004/1411/2019	2023NL00652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300695 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58712446.	2023PD02949	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58712446.	2023OB02612	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02950	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58712446.	2023OB02613	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00808	E - 02/004/1411/2019	2023NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300800 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60320908.	2023PD03359	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60320908.	2023OB03003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03360	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60320908.	2023OB03004	-	-	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	CG0004661	ESTAGIARIOS	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00808	E-02/004/1411/2019	2023NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300800 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60320908.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00891	E-02/004/1411/2019	2023NL00849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300891 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62320411.	2023PD03661	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62320411.	2023OB03269	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03663	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62320411.	2023OB03270	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03702	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO fFLAVIO DE ALBURQUEQUE DA SILVA MES OUTUBRO/2023.	2023OB03311	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03705	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO NIVEL MEDIO FLAVIO DE ALBURQUERQUE DA SILVA.	2023OB03312	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04302	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO FLAVIO ALBUQUERQUE DA SILVA DO MES DE OUTUBRO/2023.	2023OB03863	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00985	E-02/004/1411/2019	2023NL00930	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300985 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63930481.	2023PD03978	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63930481.	2023OB03584	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03979	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63930481.	2023OB03585	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04303	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03864	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01155	E-02/004/1411/2019	2023NL01110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301155 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65646821.	2023PD04535	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE MÉDIO NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65646821.	2023OB04033	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04536	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65646821.	2023OB04034	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11372020122000226660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00031	SEI020004000126/2023	2023NL00032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300031 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023.	2023PD00399	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES JANEIRO/2023.	2023OB00384	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00061	E-02/004/583/2019	2023NL00066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300061 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ANA MÁRCIA RODRIGUES MARCOLINO, OCORRIDA EM 31/01/2023, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 5 DE 31/01/2023.	2023PD00525	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ANA MÁRCIA RODRIGUES MARCOLINO, OCORRIDA EM 31/01/2023, RESPALDADO NA PORTARIA CEASA SEI Nº 5 DE 31/01/2023.	2023OB00457	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00073	E-02/004/149/2017	2023NL00074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300073 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à exoneração de Adriana Estrella, ocorrida em 03/02/2023, conforme Portaria CEASA/PRESI	2023PD00548	Pagamento referente à exoneração de Adriana Estrella, ocorrida em 03/02/2023, conforme Portaria CEASA/PRESI SEI nº 09 de 02/02/2023.	2023OB00470	-	-	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	2023NE00073	E-02/004/149/2017	2023NL00074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300073 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à exoneração de Adriana Estrella, ocorrida em 03/02/2023, conforme Portaria CEASA/PRESI SEI nº 09 de 02/02/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00123	E-02/004/583/2019	2023NL00115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300123 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO ART. 477 DA CLT NA EXONERAÇÃO DE ANA MARCIA RODRIGUES MARCOLINO, EXONERADA EM 31/01/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 5 DE 31/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47551054.	2023PD00709	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO ART. 477 DA CLT NA EXONERAÇÃO DE ANA MARCIA RODRIGUES MARCOLINO, EXONERADA EM 31/01/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 5 DE 31/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47551054.	2023OB00557	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00172	E-02/004/149/2017	2023NL00156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MULTA DO ART. 477 DA CLT NA EXONERAÇÃO DE ADRIANA ESTRELLA, EXONERADA EM 03/02/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 9 DE 02/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47554627.	2023PD00972	PAGAMENTO DA MULTA DO ART. 477 DA CLT NA EXONERAÇÃO DE ADRIANA ESTRELLA, EXONERADA EM 03/02/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 9 DE 02/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47554627.	2023OB00805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00209	SEI020004000327/2023	2023NL00201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300209 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023.	2023PD01116	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MARÇO/2023.	2023OB00955	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00225	E-02/004/908/2019	2023NL00216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300225 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JÉSSICA ELOISA DIAS DOS SANTOS, EXONERADA EM 31/03/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 23 DE 31/03/2023.	2023PD01206	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JÉSSICA ELOISA DIAS DOS SANTOS, EXONERADA EM 31/03/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 23 DE 31/03/2023.	2023OB01088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00285	SEI020004000403/2023	2023NL00274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300285 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2023.	2023PD01411	PAGAMENT DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES ABRIL/2023.	2023OB01234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00382	NÃO TEM	2023NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00382 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LETICIA REIS JARDIM NOGUEIRA.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00394	SEI020004000465/2023	2023NL00360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300394 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023.	2023PD01739	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MAIO/2023.	2023OB01569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00473	SEI020004000986/2022	2023NL00455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ALEXANDRE OLIVEIRA DA CRUZ, EXONERADA EM 31/05/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 31 DE 31/05/2023.	2023PD02038	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ALEXANDRE OLIVEIRA DA CRUZ, EXONERADA EM 31/05/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 31 DE 31/05/2023.	2023OB01836	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00493	SEI020004000541/2023	2023NL00458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300493 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023.	2023PD02041	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES JUNHO/2023.	2023OB01842	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00536	E-02/004/579/2019	2023NL00507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300536 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE EDIVANDER SIVA, EXONERADO EM 30/06/2023 -	2023PD02258	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE EDIVANDER SIVA, EXONERADO EM 30/06/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 35 DE 29/06/2023.	2023OB02056	-	-	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	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00536	E-02/004/579/2019	2023NL00507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300536 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE EDIVANDER SIVA, EXONERADO EM 30/06/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 35 DE 29/06/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00589	SEI020004000613/2023	2023NL00543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300589 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000613/2023.	2023PD02397	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES JULHO/2023, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000613/2023.	2023OB02167	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00681	SEI020004000744/2023	2023NL00639	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300681 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO SEI/020004/000744/2023.	2023PD02814	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO SEI/020004/000744/2023.	2023OB02573	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00759	SEI020004000783/2023	2023NL00704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00758 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE PAULO CESAR FURTADO LEITE, FACE FALECIMENTO - PORTARIA CEASA SEI N.º 42 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023.	2023PD03550	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE PAULO CESAR FURTADO LEITE, FACE FALECIMENTO - PORTARIA CEASA SEI N.º 42 DE 06 DE SETEMBRO DE 2023.	2023OB03160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00773	SEI020004000969/2021	2023NL00748	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300773 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE PAULO MOZART ALMEIDA FILHO, EXONERADA EM 13/09/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 45 DE 12/09/2023.	2023PD03316	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE PAULO MOZART ALMEIDA FILHO, EXONERADA EM 13/09/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 45 DE 12/09/2023.	2023OB02973	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00787	SEI020004000744/2023	2023NL00749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000787 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CEASA-RJ -, SETEMBRO/2023.	2023PD03314	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES DE SETEMBRO/2023.	2023OB02972	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00806	SEI020004000646/2022	2023NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300806 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JORGE LUIS DOS SANTOS SILVA, EXONERADO EM 14/09/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 048 DE 14/09/2023.	2023PD03363	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JORGE LUIS DOS SANTOS SILVA, EXONERADO EM 14/09/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 048 DE 14/09/2023.	2023OB03007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00871	SEI020004000195/2020	2023NL00832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLIGAMENTO POR FALECIMENTO DO COMISSIONADO LUÍS OTÁVIO RODRIGUES, CONFORME PORTARIA CEASA SEI Nº 43 DE 06/09/2023.	2023PD03593	PAGAMENTO REFERENTE AO DESLIGAMENTO POR FALECIMENTO DO COMISSIONADO LUÍS OTÁVIO RODRIGUES, CONFORME PORTARIA CEASA SEI Nº 43 DE 06/09/2023.	2023OB03223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00872	SEI020004000848/2023	2023NL00840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300872 CONFORME PROCESSO PARA HONRAR A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61978081.	2023PD03631	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA/RJ, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61978081.	2023OB03256	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00939	SEI020004000987/2023	2023NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300939 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO 2023.	2023PD03877	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO 2023.	2023OB03485	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00963	SEI020004000030/2021	2023NL00925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300963 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CAIO CESAR COELHO MAIA, EXONERADO EM 10/11/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA CEASA	2023PD03965	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CAIO CESAR COELHO MAIA, EXONERADO EM 10/11/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA CEASA SEI Nº 62 DE 10/11/2023.	2023OB03576	-	-	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	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00963	SEI020004000030 /2021	2023NL00925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300963 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CAIO CESAR COELHO MAIA, EXONERADO EM 10/11/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA CEASA SEI Nº 62 DE 10/11/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00964	SEI020004000668 /2021	2023NL00926	-	2023PD03970	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE MARIA HELENA DE CASTRO ANCELME, EXONERADA EM 09/11/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 58 DE 09/11/2023.	2023OB03577	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00965	SEI020004000157 /2023	2023NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300965 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CRISTIANE LEITE GONÇALVES, EXONERADA EM 10/11/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 60 DE 10/11/2023.	2023PD03973	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CRISTIANE LEITE GONÇALVES, EXONERADA EM 10/11/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 60 DE 10/11/2023.	2023OB03579	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04028	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CRISTIANE LEITE GONÇALVES, EXONERADA EM 10/11/2023 - PORTARIA CEASA SEI Nº 60 DE 10/11/2023.	2023OB03600	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00979	SEI020004001009 /2023	2023NL00923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300979 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023 -, CONFORME PROCESSO SEI-020004/001009/2023.	2023PD03952	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ NOVEMBRO/2023 -, CONFORME PROCESSO SEI-020004/001009/2023.	2023OB03571	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00983	SEI020004000668 /2021	2023NL00929	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300863 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE ALEX DE CASTRO ANCELME, EXONERADO EM 09/11/2023, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CEASA SEI Nº 58 DE 09/11/1981.	2023PD03975	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE ALEX DE CASTRO ANCELME, EXONERADO EM 09/11/2023, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CEASA SEI Nº 58 DE 09/11/1981.	2023OB03581	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01047	SEI020004000987 /2023	2023NL01001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01047 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2023.	2023PD04212	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO EXERCÍCIO/2023.	2023OB03791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01083	SEI020004000987 /2023	2023NL01035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01071 CONFORME PROCESSO VALOR FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2023.	2023PD04364	PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME PROCESSO VALOR FOLHA SUPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2023.	2023OB03923	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01146	SEI020004001062 /2023	2023NL01104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301146 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES DO EXERCÍCIO 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65637690.	2023PD04481	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES DO EXERCÍCIO 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65637690.	2023OB04024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01162	SEI020004001068 /2023	2023NL01118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301162 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023 - CONFORME PROCESSO SEI020004001068/2023.	2023PD04558	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES DEZEMBRO/2023 - CONFORME PROCESSO SEI020004001068/2023.	2023OB04055	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00042	SEI020004000150 /2023	2023NL00041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIOS 2020/2021/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46441966.	2023PD00426	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46441966.	2023OB00405	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00469	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46441966.	2023OB00449	-	-	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	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00042	SEI020004000150/2023	2023NL00041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO, EXERCÍCIOS 2020/2021/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46441966.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00118	SEI020004000226/2023	2023NL00118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300118 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DAS ÁREAS DA UNIDADE GRANDE RIO EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47464948.	2023PD00717	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DAS ÁREAS DA UNIDADE GRANDE RIO EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47464948.	2023OB00601	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00432	SEI020004001356/2021	2023NL00409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300432 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO ACERCA DO ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 19001 , LOJ A ATE I LOT SET , IRAJA - EXERCÍCIOS 2019 / 2020 /2021 E A 04 PARCELA DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53336946.	2023PD01928	PAGAMENTO DA TAXA DE INCENDIO INSCRIÇÃO 3.639.9272-8 EXERCICIO 2019, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53336946.	2023OB01748	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01929	PAGAMENTO DA TAXA DE INCENDIO INSCRIÇÃO 3.639.9272-8 EXERCICIO 2020, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53336946.	2023OB01749	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01930	PAGAMENTO DA TAXA DE INCENDIO INSCRIÇÃO 3.639.9272-8 EXERCICIO 2021, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53336946.	2023OB01750	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01931	PAGAMENTO PARTE DA TAXA DE INCENDIO INSCRIÇÃO 3.639.9272-8 EXERCICIO 2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53336946.	2023OB01751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00001	SEI020004000033/2023	2023NL00001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 00637306946-92 - PROCESSO JUDICIAL 0347619-78.2019.8.19.0001.	2023PD00032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 00637306946-92 - PROCESSO JUDICIAL 0347619-78.2019.8.19.0001.	2023OB00009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00002	SEI020004000034/2023	2023NL00002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00002 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 00637306476-01 - PROCESSO JUDICIAL 00637306476-01.	2023PD00029	PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 00637306476-01 - PROCESSO JUDICIAL 00637306476-01.	2023OB00007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00003	SEI020004000035/2023	2023NL00003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00003 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NUMERO SEI020004000035/2023 - PROCESSO JUDICIAL 0347654-38.2019.8.19.0001.	2023PD00030	PAGAMENTO DA GRERJ NUMERO SEI020004000035/2023 - PROCESSO JUDICIAL 0347654-38.2019.8.19.0001.	2023OB00008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00009	SEI020004000059/2023	2023NL00010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) GRERJ6334098805 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 00633409888-05 VISANDO EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINIAL.	2023PD00274	PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 20633205698-38 VISANDO EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINIAL.	2023OB00167	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00021	SEI020004000081/2023	2023NL00016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10630703045-13 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 10630703045-13 VISANDO EXECUÇÃO DE TÍT.EXTRAJUDICIAL E COTA CONDOMINIAL DE PERMISSIONÁRIOS.	2023PD00176	PAGAMENTO DA GRERJ 10630703045-13 VISANDO EXECUÇÃO DE TÍT.EXTRAJUDICIAL E COTA CONDOMINIAL DE PERMISSIONÁRIOS.	2023OB00015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00025	SEI020004000083/2023	2023NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 10631908072-06 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, QUE SERÁ MOVIDA EM FACE DO EX-PERMISSIONÁRIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM O	2023PD00264	PAGAMENTO DO GRERJ Nº 10631908072-06 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, QUE SERÁ MOVIDA EM FACE DO EX-PERMISSIONÁRIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO E-06/002/1348/2013.	2023OB00165	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00025	SEI020004000083/2023	2023NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ Nº 10631908072-06 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, QUE SERÁ MOVIDA EM FACE DO EX-PERMISSIONÁRIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO E-06/002/1348/2013.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00033	SEI020004000124/2023	2023NL00028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300033 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 10637909543-62 no valor de R$ 2.182,87 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), visando o recolhimento de custas complementares para o prosseguimento de Ação de Execução nº: 0800510-48.2023.8.19.0202, proposta pela CEASA/RJ em face de ISRAEL SILVA FILHO.	2023PD00356	PAGAMENTO DO GRERJ 10637909543-62 , CONFORME PROCESSO 0800510-48.2023.8.19.0202, EM FACE DE ISRAEL SILVA FILHO.	2023OB00342	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00034	SEI020004000146/2023	2023NL00030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300034 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 20638307884-51, no valor de R$ 21,57 (vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao requerimento da CEASA-RJ de consulta ao sistema INFOJUD, nos autos do Proc. nº: 0024931-09.2021.8.19.0202, proposto em face de LUZELI DOS SANTOS LEMOS.	2023PD00392	Pagamento da GRERJ 20638307884-51, no valor de R$ 21,57 (vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao requerimento da CEASA-RJ de consulta ao sistema INFOJUD, nos autos do Proc. nº: 0024931-09.2021.8.19.0202, proposto em face de LUZELI DOS SANTOS LEMOS.	2023OB00376	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00039	SEI020004000151/2023	2023NL00034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300039 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ referente ao recolhimento das custas judiciais para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que será movida em face do ex-Permissionário Gilvan Ferreira Gomes, Processo Administrativo nº E-06/002/1083/2013.	2023PD00401	PAGAMENTO DO GRERJ JUDICIAL 20639003274-80 .	2023OB00385	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00040	SEI020004000154/2023	2023NL00038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300040 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ referente ao recolhimento de taxa judiciária para o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro.	2023PD00420	Pagamento de GRERJ nº 30634501465-06 referente ao recolhimento de taxa judiciária para o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro.	2023OB00401	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00041	SEI020004000160/2023	2023NL00039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300041 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 306385001003-22 referentes ao recolhimento das custas judiciais para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que será movida em face da ex-permissionária Luciene dos Santos Paula, processo administrativo nº E-06/002/1123/2013, referente aos débitos atualizados no valor de R$ 26.160,96 consonantes à tarifa de uso dos períodos de fevereiro/2018 e março/2019.	2023PD00422	Pagamento da GRERJ nº 30638501003-22 referentes ao recolhimento das custas judiciais para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que será movida em face da ex-permissionária Luciene dos Santos Paula, processo administrativo nº E-06/002/1123/2013, referente aos débitos atualizados no valor de R$ 26.160,96 consonantes à tarifa de uso dos períodos de fevereiro/2018 e março/2019.	2023OB00402	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00047	SEI020004000173/2023	2023NL00040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300047 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ eletrônica nº 30635703558-00 referente ao recolhimento de taxa judiciária para o cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347619-78.2019.8.19.0001.	2023PD00423	Pagamento da GRERJ eletrônica nº 30635703558-00 referente ao recolhimento de taxa judiciária para o cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347619-78.2019.8.19.0001.	2023OB00403	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00062	SEI020004000164/2023	2023NL00069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300062 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 30630008575-80 referente ao recolhimento da taxa judiciária para cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347654-38.2019.8.19.0001.	2023PD00542	Pagamento da GRERJ nº 30630008575-80 referente ao recolhimento da taxa judiciária para cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347654-38.2019.8.19.0001.	2023OB00463	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00063	SEI020004000168/2023	2023NL00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300063 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 30631008341-03 referente ao recolhimento da taxa judiciária para cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347653-53.2019.8.19.0001.	2023PD00545	Pagamento da GRERJ nº 30631008341-03 referente ao recolhimento da taxa judiciária para cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0347653-53.2019.8.19.0001.	2023OB00466	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00064	SEI020004000191/2023	2023NL00071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300067 CONFORME PROCESSO pagamento da GRERJ eletrônica nº 30638908691-01 (index), referente ao recolhimento de taxa judiciária para o cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0004309-42.2020.8.19.0072.	2023PD00544	Pagamento da GRERJ eletrônica nº 30638908691-01 (index), referente ao recolhimento de taxa judiciária para o cumprimento de sentença em face do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Execução Fiscal nº 0004309-42.2020.8.19.0072.	2023OB00465	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00065	SEI020004000192/2023	2023NL00072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300065 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ eletrônica nº 30637908199-47 referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa ao sistema conveniado INFOJUD, nos autos da Ação Monitória nº 0007309-89.2008.8.19.0001, proposta pela CEASA-RJ em face de Jorge Teixeira Rodrigues.	2023PD00546	Pagamento da GRERJ eletrônica nº 30637908199-47 referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa ao sistema conveniado INFOJUD, nos autos da Ação Monitória nº 0007309-89.2008.8.19.0001, proposta pela CEASA-RJ em face de Jorge Teixeira Rodrigues.	2023OB00468	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00066	SEI020004000195/2023	2023NL00073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300066 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ eletrônica nº 30630008408-84 referente ao requerimento das custas judiciais para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que será movida em face da ex-permissionária Gilvan Ferreira Lopes.	2023PD00547	Pagamento da GRERJ eletrônica nº 30630008408-84 referente ao requerimento das custas judiciais para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que será movida em face da ex-permissionária Gilvan Ferreira Lopes.	2023OB00469	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00131	SEI020004000256/2023	2023NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 50639705111-70 NO VALOR DE R$ 21,57 REFERENTE AO REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SISTEMA CONVENIADO INFOJUD, NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA	2023PD00751	PAGAMENTO DO GRERJ 50639705111-70 PROCESSO 01.68300-88.1998.8.19.0001 PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47612335.	2023OB00604	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00131	SEI020004000256/2023	2023NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ ELETRÔNICA Nº 50639705111-70 NO VALOR DE R$ 21,57 REFERENTE AO REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SISTEMA CONVENIADO INFOJUD, NOS AUTOS DA AÇÃO MONITORIA 0168300-88.1988.8.19.0001, AJUIZADA PELA CEASA/RJ EM FACE DE GRANCHARQUE INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47612335.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00133	SEI020004000255/2023	2023NL00124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300133 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 50638705817-79, no valor de R$ 878,93 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), para o prosseguimento da Ação Monitória nº 0010091-69.2008.8.19.0001 ajuizada pela Ceasa-RJ em face de Gerson Diogo de Morais, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47612593.	2023PD00769	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 50638705817-79, no valor de R$ 878,93 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), para o prosseguimento da Ação Monitória nº 0010091-69.2008.8.19.0001 ajuizada pela Ceasa-RJ em face de Gerson Diogo de Morais, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47612593.	2023OB00611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00187	SEI020004000300/2023	2023NL00180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300187 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ Eletrônica nº 70637602717-90 referente ao processo 0347653-53.2019.8.19.0001, da GRERJ de nº 70637602677-40 referente ao processo 0347654-38.2019.8.19.0001 e por fim, solicitamos o pagamento da GRERJ de nº 70637602576-05 referente ao processo 0347636-17.2019.8.19.0001, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48626064.	2023PD01069	Pagamento da GRERJ Eletrônica nº 70637602717-90 referente ao processo 0347653-53.2019.8.19.0001, e por fim, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48626064.	2023OB00903	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01071	Pagamento da GRERJ Eletrônica, referente ao processo 0347653-53.2019.8.19.0001, da GRERJ de nº 70637602677-40 , solicitamos o pagamento referente ao processo , Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48626064.	2023OB00905	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01072	Pagamento do processo nº 70637602717-90 , solicitamos o pagamento da GRERJ de nº 70637602576-05 referente ao processo 0347636-17.2019.8.19.0001, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48626064.	2023OB00906	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00194	SEI020004000308/2023	2023NL00185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300194 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ Eletrônica nº 70634905903-45, para que esta Assessoria Jurídica promova a cobrança judicial da dívida do ex-permissionário DAVID DOS SANTOS CRECENCIO.	2023PD01074	Pagamento da GRERJ Eletrônica nº 70634905903-45, para que esta Assessoria Jurídica promova a cobrança judicial da dívida do ex-permissionário DAVID DOS SANTOS CRECENCIO.	2023OB00908	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00196	SEI020004000311/2023	2023NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00196 CONFORME PROCESSO Pgto de GRERJ Eletrônica nº 70634905903-45, nos autos do Processo nº 0128608-18.2017.8.19.0001, que determina o recolhimento de custas processuais para o prosseguimento do requerimento de citação.	2023PD01076	Pgto de GRERJ Eletrônica nº 70638906932-01, nos autos do Processo nº 0128608-18.2017.8.19.0001, que determina o recolhimento de custas processuais para o prosseguimento do requerimento de citação.	2023OB00914	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00203	SEI020004000320/2023	2023NL00192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300203 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 80636100383-42, visando o prosseguimento do requerimento de citação por oficial de justiça, nos autos da Ação de cobrança nº 0027753-39.2019.8.19.0202, ajuizada pela Ceasa-RJ em face de Alexandre Fernando Chagas Braga Borges.	2023PD01105	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 80636100383-42, visando o prosseguimento do requerimento de citação por oficial de justiça, nos autos da Ação de cobrança nº 0027753-39.2019.8.19.0202, ajuizada pela Ceasa-RJ em face de Alexandre Fernando Chagas Braga Borges.	2023OB00942	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00206	SEI020004000318/2023	2023NL00193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300206 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ Eletrônica nº 0089194-86.2012.8.19.0001, que determina o recolhimento de custas processuais para o requerimento de informação ao RENAJUD, sugerimos a essa Presidência que autorize o pagamento da GRERJ Eletrônica nº 80633100379-96.	2023PD01107	pagamento do grerj 80633100379-96 , AUTOR OZIAN AUGUSTO BERNADO, CONFORME PROCESSO 0089194-86.2012.8.19.0001.	2023OB00944	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00228	SEI020004000361/2023	2023NL00220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300228 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639700338-07, referente ao processo 0211056-14.2018.8.19.0001.	2023PD01209	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639700338-07, referente ao processo 0211056-14.2018.8.19.0001.	2023OB01094	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00244	SEI020004000369/2023	2023NL00234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300244 CONFORME PROCESSO para Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639904845-18, do Processo nº 0014785-06.2021.8.19.0202.	2023PD01247	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639904845-18, do Processo nº 0014785-06.2021.8.19.0202.	2023OB01123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00250	SEI020004000364/2023	2023NL00241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300250 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639700320-23, referente ao processo 000429643.2020.8.19.0072, ajuizado pela CEASA-RJ em face de Espólio de Ademilson Martins da Silva.	2023PD01310	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90639700320-23, referente ao processo 000429643.2020.8.19.0072, ajuizado pela CEASA-RJ em face de Espólio de Ademilson Martins da Silva.	2023OB01135	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00251	SEI020004000365/2023	2023NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300251 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90630800953-84 (ID. 49593458), referente ao processo 0034694-05.2019.8.19.0202, ajuizado pela CEASA-RJ em face de Joval de Irajá Auto Peças Ltda	2023PD01338	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90630800953-84 (ID. 49593458), referente ao processo 0034694-05.2019.8.19.0202, ajuizado pela CEASA-RJ em face de Joval de Irajá Auto Peças Ltda	2023OB01163	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00252	SEI020004000367/2023	2023NL00243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300252 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 90636803143-20, referente ao processo 0000912-70.2020.8.19.0202, ajuizado pela CEASA-RJ em face de ALDECRY DOS SANTOS.	2023PD01339	PAGAMENTO GRERJ Eletrônica nº 90636803143-20, referente ao processo 0000912-70.2020.8.19.0202, ajuizado pela CEASA-RJ em face de ALDECRY DOS SANTOS.	2023OB01164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00279	SEI020004000395/2023	2023NL00267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300279 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 01631607539-30, referente ao processo 0016111-33.2014.8.19.0206.	2023PD01399	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 01631607539-30, referente ao processo 0016111-33.2014.8.19.0206.	2023OB01225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00308	SEI020004000399/2023	2023NL00291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300308 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 11633800084-73, para prosseguimento do pedido de consulta ao sistema Infojud,	2023PD01478	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 11633800084-73, para prosseguimento do pedido de consulta ao sistema Infojud, nos autos da ação 0006033-23.2008.8.19.0001.	2023OB01361	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00308	SEI020004000399/2023	2023NL00291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300308 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 11633800084-73, para prosseguimento do pedido de consulta ao sistema Infojud, nos autos da ação 0006033-23.2008.8.19.0001.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00309	SEI020004000425/2023	2023NL00296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300309 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ Eletrônica nº 21635302494-97, referente ao recolhimento das custas judicias para ajuizamento de Ação de Cobrança, que será movida em face do ex-Permissionário Florêncio dos Santos	2023PD01512	Pagamento de GRERJ Eletrônica nº 21635302494-97, referente ao recolhimento das custas judicias para ajuizamento de Ação de Cobrança, que será movida em face do ex-Permissionário Florêncio dos Santos	2023OB01373	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00322	NÃO TEM	2023NL00298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00322 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 11630106465-29 - PROCESSO JUDICIAL 0011095-36.2014.501.0017 - FACE O TESOURO DO ESTADO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DESPESA NA FR 1.500.1.00.	2023PD01514	PAGAMENTO DO GRERJ 11630106465-29 - PROCESSO JUDICIAL 0011095-36.2014.501.0017 - FACE O TESOURO DO ESTADO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DESPESA NA FR 1.500.1.00.	2023OB01375	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00361	SEI020004000430/2021	2023NL00324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300361 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ Eletrônica nº 31639005764-10, objetivando a intimação via postal do executado Humberto Yukio Yufu, nos autos da ação de cobrança nº 0017847-25.2019.8.19.0202, proposta pela CEASA-RJ.	2023PD01635	PAGAMENTO DO GRERJ 31639005764-10 PROCESSO 0017847-25.2019.8.19.0202.	2023OB01461	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00367	SEI020004000435/2021	2023NL00325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300367 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 21639608227-54 no valor de R$3.049,37 (três mil e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente ao recolhimento das custas judicias para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que será movida em face do ex-Permissionário Eliseu Tiradentes Silva, Processo Administrativo nº E-06/002/1112/2013.	2023PD01636	PAGAMENTO DO GRERJ 216396082277-57 PROCESO INICIAL.	2023OB01462	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00368	SEI020004000443/2021	2023NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300368 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 21638709579-63, referente ao recolhimento das custas judicias para ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que será movida em face do ex-Permissionário ERIVELTON BATISTA DE OLIVEIRA, Processo Administrativo nº E06/002/1106/2013, referente aos débitos deixados em aberto perante esta Companhia.	2023PD01640	pagamento do grerj 21638709579-63, grerj inicial,	2023OB01465	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00370	SEI020004000450/2021	2023NL00328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300370 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 31630105320-08 (index 51998738), no valor de R$ 21,57 (vinte e um reais e ciquenta e sete centavos), visando obter dados do executado Arlindo Félix de Lima, no sistema conveniado Infojud, nos autos da ação de cobrança nº 0021072-87.2014.8.19.0021 proposta pela CEASA-RJ.	2023PD01638	PAGAMENTO DO GRERJ 31630105320-08, PROCESSO 0021072-87.2014.8.19.0021.	2023OB01464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00371	SEI020004000461/2021	2023NL00326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300371 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 31638207042-71 (index 52195187), no valor de R$ 38,55 (trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), objetivando a intimação via postal do executado Eliseu Titadentes Silva, nos autos da ação de cobrança nº 0027775-29.2021.8.19.0202, proposta pela CEASA-RJ.	2023PD01637	Pagamento da GRERJ 31638207042-71, no valor de R$ 38,55 (trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), objetivando a intimação via postal do executado Eliseu Titadentes Silva, nos autos da ação de cobrança nº 0027775-29.2021.8.19.0202, proposta pela CEASA-RJ.	2023OB01463	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00400	SEI020004000464/2021	2023NL00364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300400 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 31636308353-77, referente as custas processuais para baixa do processo nº 0017050-54.2012.8.19.0021, que foi proposto em face da CEASA-RJ	2023PD01758	Pagamento da GRERJ 31636308353-77, referente as custas processuais para baixa do processo nº 0017050-54.2012.8.19.0021, que foi proposto em face da CEASA-RJ.	2023OB01576	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00402	SEI020004000477/2021	2023NL00363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300402 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 2063320569838, referente a complementação das custas nos autos do processo judicial de nº 0810373-28.2023.8.19.0202.	2023PD01757	Para pagamento da GRERJ guia n°41635705210-64, referente a complementação das custas nos autos do processo judicial de nº 0810373-28.2023.8.19.0202.	2023OB01575	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00443	SEI020004000500/2023	2023NL00441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300443 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 51636307279-89, referente as custas processuais para prosseguimento do processo nº 0412455-41.2011.8.19.0001, proposto pela CEASA-RJem face de SINTRAMAERJ.	2023PD02003	PAGAMENTO DO GRERJ 71632304982-64, PROCESSO 0412455-41.2011.8.19.0001 REU SINTRAMAERJ.	2023OB01817	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00444	SEI020004000508/2023	2023NL00442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300444 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 51636408685-59 referente às custas judicias para distribuição de Ação de Cobrança em face do exPermissionário José da Penha da Silva e da GRERJ Eletrônica nº 51637408778-00, referente às custas judicias para distribuição de Ação de Execução de Título de Extrajudicial em face do ex-autorizatário Josimar Oliveira Lopes.	2023PD02004	PAGAMENTO DA GRERJ 71631304229-42, RE EX-PERMISSIONARIO JOSE DA PENHA DA SILVA.	2023OB01818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02006	PAGAMENTO DA GRERJ 71632304155-80, AUTOR JOSIMAR OLIVEIRA LOPES.	2023OB01820	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00507	SEI020004000554/2023	2023NL00478	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300507 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJ 71637408795-09, 71638408650-70, 71637408457-02 e 7163740807-35, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54732613.	2023PD02101	Pagamento das GRERJ dos boletos nºs 71637408795-09, 71638408650-70, 71637408457-02 e 7163740807-35, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54732613.	2023OB01888	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00510	SEI020004000560/2023	2023NL00481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300510 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJ 71635509153-19; 81634600881-00; e 816327011642-31, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54926277.	2023PD02104	Pagamento das GRERJ boletos nºs 71635509153-19; 81634600881-00; e 816327011642-31, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54926277.	2023OB01940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00547	SEI020004000590/2023	2023NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300547 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJ 91639202447-07, 91639202852-80, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	2023PD02265	Pagamento da GRERJ 91639202447-07, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	2023OB02061	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02266	Pagamento das GRERJ 91639202852-80, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	2023OB02062	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00547	SEI020004000590/2023	2023NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300547 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJ 91639202447-07, 91639202852-80, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00552	SEI020004000580/2023	2023NL00522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300552 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS GRERJ: 91635303369-06 / 91636303205-89 / 91639303398-75, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55680731.	2023PD02308	PAGAMENTO DA GRERJ: 91635303369-06, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55680731.	2023OB02112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02309	PAGAMENTO DA GRERJ: 91636303205-89, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55680731.	2023OB02113	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02310	PAGAMENTO DA GRERJ: 91639303398-75, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55680731.	2023OB02114	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00556	SEI020004000590/2023	2023NL00514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300556 CONFORME PROCESSO liquidação complementar dos GRERJ: 91639202447-07 / 91639202852-80, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	2023PD02270	Complemento de pagamento da GRERJ 91639202852-80, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55558217.	2023OB02065	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00576	SEI020004000599/2023	2023NL00533	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300576 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJ: 91631709042-11 / 9163709042-11 / 9163170803-44 / 91638609338-00, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 556999123.	2023PD02344	Pagamento das GRERJ: 9163170803-44 , respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 556999123.	2023OB02133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02345	Pagamento das GRERJ: 91638609338-00 , respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 556999123.	2023OB02134	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02346	Pagamento das GRERJ: 91631709042-11 , respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 556999123.	2023OB02135	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02347	Pagamento das GRERJ: 91631709541-65 , respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 556999123.	2023OB02136	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00581	SEI020004000599/2023	2023NL00548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300581 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 02637700568-56, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56064907.	2023PD02416	PAGAMENTO DO GRERJ 02637700568-56 PROCESSO 0813884-34-2023.8.19.0202, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 56064907.	2023OB02173	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00669	SEI020004000725/2023	2023NL00622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300669 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ: 32630600024-99, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57969810.	2023PD02738	Pagamento da GRERJ: 32630600024-99, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57969810.	2023OB02497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00728	SEI020004000785/2023	2023NL00693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300728 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 42637609615-60, referente às custas judicias para distribuição de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida em face da ex-Permissionária Vanessa Ricardo da Silva, acerca de débitos deixados em aberto perante esta Companhia, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59327264.	2023PD03160	Pagamento da GRERJ nº 42637609615-60, referente às custas judicias para distribuição de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida em face da ex-Permissionária Vanessa Ricardo da Silva, acerca de débitos deixados em aberto perante esta Companhia, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59327264.	2023OB02843	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00729	SEI020004000789/2023	2023NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300729 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ complementar de nº 52631804524-13 a fim de dar andamento ao processo judicial de nº 0815770-68.2023.8.19.0202 movido pela CEASA-RJ em face do ex-permissionário OZORIO LIBERATO CARNEIRO, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59320574.	2023PD03208	Pagamento de GRERJ complementar de nº 52631804524-13 a fim de dar andamento ao processo judicial de nº 0815770-68.2023.8.19.0202 movido pela CEASA-RJ em face do ex-permissionário OZORIO LIBERATO CARNEIRO, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59320574.	2023OB02879	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00730	SEI020004000790/2023	2023NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300730 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 52632804352-03, para dar andamento ao processo judicial de nº 0002923-09.2019.8.19.0202 movido pela CEASA-RJ em face do ex-permissionário ELEDIR BATISTA DE OLIVEIRA, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59321747.	2023PD03207	PAGAMENTO DO GRERJ 52632804352-03, PROCESSO JURIDICO 0002923-09.2019.8.19.0202 REU ELEDIR BATISTA DE OLIVEIRA E PROCESSO CEASA/PRESI 59321747.	2023OB02878	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00755	E-06/002/718/2013	2023NL00776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300755 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 52631107032-86, visando a propositura de ação judicial para a cobrança dos débitos no valor de R$ 147.830,77 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) deixados em aberto pela ex-permissionária TRÊS PONTOS PLÁSTICOS LTDA-ME., Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59688684.	2023PD03378	PAGAMENTO DO GRERJ 72633206853-64 , EX-PERMISSIONARIA TRES PONTOS PLASTICOS LTDA-ME, CONFORME PROCESSO PRESI 59686684.	2023OB03054	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00766	E-06/002/793/2013	2023NL00751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300766 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 52635108328-39, nº 52635108328-39 e nº 52639108405-00 visando dar andamento aos processos judiciais de nº 0009924-60.2015.8.19.0210 movido em face de EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES, nº 0021144-69.2021.8.19.0202 movido em face de SEBASTIÃO FORMIGA DE OLIVEIRA e nº 0168300-88.1998.8.19.0001 movido em face de GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA , Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59793491.	2023PD03301	Pagamento nota fiscal n da GRERJ nº 52637108800328-3, visando dar andamento aos processos judiciais de nº 0009924-60.2015.8.19.0210 movido em face de EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES, nº 0021144-69.2021.8.19.0202 movido em face de SEBASTIÃO FORMIGA DE OLIVEIRA e nº 0168300-88.1998.8.19.0001 movido em face de GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA , Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59793491.	2023OB02959	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03302	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº GRERJ nº 52635108328-39, nº 52635108328-39 e nº 52639108405-00 visando dar andamento aos processos judiciais de nº 0009924-60.2015.8.19.0210 movido em face de EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES, nº 0021144-69.2021.8.19.0202 movido em face de SEBASTIÃO FORMIGA DE OLIVEIRA e nº 0168300-88.1998.8.19.0001 movido em face de GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA , Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59793491.	2023OB02960	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03304	pagamento nota fiscal nº GRERJ nº 52635108328-39, visando dar andamento aos processos judiciais de nº 0009924-60.2015.8.19.0210 movido em face de EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES, nº 0021144-69.2021.8.19.0202 movido em face de SEBASTIÃO FORMIGA DE OLIVEIRA e nº 0168300-88.1998.8.19.0001 movido em face de GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA , Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59793491.	2023OB02962	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00766	E-06/002/793/2013	2023NL00751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300766 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 52635108328-39, nº 52635108328-39 e nº 52639108405-00 visando dar andamento aos processos judiciais de nº 0009924-60.2015.8.19.0210 movido em face de EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES, nº 0021144-69.2021.8.19.0202 movido em face de SEBASTIÃO FORMIGA DE OLIVEIRA e nº 0168300-88.1998.8.19.0001 movido em face de GRANCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA , Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59793491.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00803	SEI020004000810/2023	2023NL00772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300803 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 62637709847-61, para fins de pesquisa no sistema INFOJUD a fim de localizar o endereço do executado JOSE DA PENHA DA SILVA referente ao processo judicial de nº 0814770-33.2023.8.19.0202, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 60359782.	2023PD03364	Pagamento de GRERJ nº 62637709847-61, para fins de pesquisa no sistema INFOJUD a fim de localizar o endereço do executado JOSE DA PENHA DA SILVA referente ao processo judicial de nº 0814770-33.2023.8.19.0202, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 60359782.	2023OB03026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00825	SEI020004000820/2023	2023NL00781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300825 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS GRERJ 72630206628-30, 72632105283-05, 72632105283-05, 72632105457-02, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60821454.	2023PD03386	PAGAMENTO DOS GRERJ 72630206628-30, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60821454.	2023OB03074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03387	PAGAMENTO DOS GRERJ 72632105457-02, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60821454.	2023OB03075	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03388	PAGAMENTO DOS GRERJ 72632105283-05, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60821454.	2023OB03076	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00852	SEI020004000830/2023	2023NL00820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300852 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS GRERJ 82632502258-10 E 82632502747-90, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61195371.	2023PD03547	PAGAMENTO DAS GRERJ 82632502258-10 E 82632502747-90, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61195371.	2023OB03162	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00859	SEI020004000835/2023	2023NL00819	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300589 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS GRERJ 82639604147-97 E 82639604485-00, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61375331.	2023PD03548	PAGAMENTO DAS GRERJ 82639604147-97 E 82639604485-00, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61375331.	2023OB03163	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00938	SEI020004000981/2023	2023NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300938 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 13635407262-97, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63229019.	2023PD03876	Pagamento do GRERJ 13635407262-97, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63229019.	2023OB03484	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00961	SEI020004000993/2023	2023NL00918	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300961 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 23634600447-60, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63569140.	2023PD03912	Pagamento da GRERJ 23634600447-60, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63569140.	2023OB03530	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00975	SEI020004000999/2023	2023NL00938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300975 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs: 23634805235-02, 23635805494-98.	2023PD04018	Pagamento da GRERJ: 23635805494-98, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63720494.	2023OB03596	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00975	SEI020004000999/2023	2023NL00938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300975 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs: 23634805235-02, 23635805494-98, 23636805258-43, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63720494.	2023PD04021	Pagamento da GRERJ: 23636805258-43, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63720494.	2023OB03597	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00991	SEI020004000999/2023	2023NL00941	Reforço da Liquidação referente aos documento 202300991 conforme processo para pagamento da GRERJ 23634805235-02, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63720494.	2023PD04026	Pagamento da GRERJ 23634805235-02, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63720494.	2023OB03599	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01003	SEI020004001012/2023	2023NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301003 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs: 23638008207-05 e 23638008209-30, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64302883.	2023PD04060	Pagamento da GRERJ: 23638008209-30, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64302883.	2023OB03649	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04061	Pagamento da GRERJ: 23638008207-05, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64302883.	2023OB03650	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01060	SEI020004001049/2023	2023NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301060 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 43638902478-01, 43638902992-83, 43630901549-10, 43633800028-34 e 43634901060-07, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023PD04290	Pagamento not43638902478-01, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023OB03847	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04291	Pagamento GREJRJ nº 4363890299-83, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023OB03848	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04292	Pagamento da GRERJ , 43630901549-10, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023OB03849	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04293	pagamento da GRERJ 43633800028-34 , respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023OB03850	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04294	pagamento da GRERJ 43634901060-07, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64986765.	2023OB03851	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01065	SEI020004001044/2023	2023NL01023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301065 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ: 43630901160-65, para fins de complementar as custas processuais e dar prosseguimento ao processo judicial de nº 0817688-64.2023.8.19.0087 movido em face de COMERCIAL HQ LTDA., Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64885171.	2023PD04297	Pagamento da GRERJ: 43630901160-65, para fins de complementar as custas processuais e dar prosseguimento ao processo judicial de nº 0817688-64.2023.8.19.0087 movido em face de COMERCIAL HQ LTDA., Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64885171.	2023OB03858	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01067	SEI020004001048/2023	2023NL01024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301067 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ: 43634005459-48, nos autos da ação indenizatória n.º 0816677-77.2022.8.19.0202 ajuizado por DAVI ARAGÃO DA SILVA em face da CEASA-RJ.	2023PD04300	PAGAMENTO DO GRERJ 43634005459-48, PROCESSO INCIAL.	2023OB03862	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01145	SEI020004001060/2023	2023NL01101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301145 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs: 43630409669-79 e 43638207904-45, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64885171.	2023PD04470	Pagamento da GRERJ 43638207904-45, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64885171.	2023OB04020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04472	Pagamento da GRERJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64885171.	2023OB04021	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01154	SEI020004001065/2023	2023NL01114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01154 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho das GRERJ: 53635604864-41,	2023PD04538	Pagamento da GRERJ: 53635604864-41, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65656443.	2023OB04038	-	-	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	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01154	SEI020004001065 /2023	2023NL01114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01154 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho das GRERJ: 53635604864-41, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65656443.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00697	SEI020004000759 /2023	2023NL00655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300697 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 42631100074-50, 42631100568-44, 42631100642-03, 42631100682-92, 42631100903-13 e 426337202217-08, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023PD02953	Pagamento do boleto da nº GRERJ 42631100568-44, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02615	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02954	Pagamento do boleto da nº GRERJ 42631100074-50, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02616	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02955	Pagamento do boleto da nº GRERJ42631100642-03, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02617	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02956	Pagamento do boleto da nº GRERJ 4263110082-92, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02618	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02957	Pagamento do boleto da nº GRERJ 42631100903-13, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02619	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02958	Pagamento do boleto da nº GRERJ 42637202217-08, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58725805.	2023OB02620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00698	SEI020004000775 /2023	2023NL00669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00698 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 42634404082-25, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.	2023PD03002	PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 42634404082-25, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA.	2023OB02684	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00717	SEI020004000774 /2023	2023NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300717 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ visando dar andamento ao processo judicial de nº 0820236-08.2023.8.19.0202 movido em face da empresa VASCONCELOS E VASCONCELOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM LTDA, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58959591.	2023PD03004	PAGAMENTO DO GRERJ 42633404047-06, CONFORME PROCESSO 0820236-08.2023.8.19 202 AUTOR VASCONCELOS E VASCONCELOS E PROCESSO CEASA/PRESI 58959591.	2023OB02705	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00427	SEI020004000463 /2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00206509731	Carlos Marcio Segui Scheer	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00082	SEI020004000073 /2023	2023NL00063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300082 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à diária de viagem do servidor Carlos Márcio Segui Scheer, acerca de viagem no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, 19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 27/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, objetivando a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46816541.	2023PD00543	Pagamento referente à diária de viagem do servidor Carlos Márcio Segui Scheer, acerca de viagem no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta,19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 27/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, objetivando a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46816541.	2023OB00464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01111	SEI020004001042 /2023	2023NL01098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01111 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CARLOS MÁRCIO SEGUI SCHEER.	2023PD04442	PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CARLOS MÁRCIO SEGUI SCHEER.	2023OB03987	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	00360133746	LEILA REGINA GUIMARAES	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2023NE00275	SEI020004000390/2023	2023NL00260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300275 CONFORME PROCESSO para pagamento de adiantamento financeiro em nome da empregada LEILA REGINA GUIMARÃES ID 5036470-7, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 50476470.	2023PD01390	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO DE LEILA REGINA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50476470.	2023OB01216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00324	SEI020004000390/2023	2023NL00301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00324 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LEILA GUIMARÃES, FACE A LIQUIDAÇÃO CONTIDA NA 2023NL00260, ESTAR COM O PT - PROGRAMA DE TRABALHO INCORRETO, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2023PD01516	PAGAMENTO EFETUA PARA EFEITO DE CORREÇÃO CONTABIL.	2023OB01376	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00046	SEI020004000126/2023	2023NL00037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023PD00412	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA MÊS DE JANEIRO/2023.	2023OB00392	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00604	SEI020004000623/2023	2023NL00555	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00604 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO RESÍDUO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SEI020004000623/2023. ALUSIVO AO DEBCAD 12956746-9.	2023PD02428	PAGAMENTO DO RESÍDUO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SEI020004000623/2023. ALUSIVO AO DEBCAD 12956746-9.	2023OB02180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00953	NÃO TEM	2023NL00901	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2023NE00488	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300488 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 113.194,07 (1194) e R$ 26.063,16 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.	2023PD01965	PAGAMENTO DA PGFN/RFB - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.	2023OB01784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00644	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300644 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 114.295,24 (1194) e R$ 26.316,71 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.	2023PD02699	PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 114.295,24 (1194) e R$ 26.316,71 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.	2023OB02453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00771	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300771 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 114.881,85 (1194) e R$ 26.452,13 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.	2023PD03246	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PGFN/RFB MES SETEMBRO/2023.	2023OB02908	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00811	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300811 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 115.380,98 (1194) E R$ 26.566,70 (1279) REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023PD03380	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 115.380,98 (1194) E R$ 26.566,70 (1279) REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023OB03059	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00907	SEI020004000090	00000000000	-	-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000200016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2023NE00907	SEI020004000090/2021	2023NL00864	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300907 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 115.895,54 (1194) e R$ 26.685,18 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023PD03727	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023OB03456	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01007	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 116.368,94 (1194) e R$ 26.794,18 (1279), REFERENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04083	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.216,94 (1136) e R$ 19.154,00 (1233), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01156	SEI02/004/00534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01109	Liquidação referente ao parcelamento junto a PGFN do período de DEZ/2023.	2023PD04531	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA A FAVOR MINISTERIO FAZENDA O PARCELAMENTO PGFN.	2023OB04031	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01193	NÃO TEM	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01195	SEI02/004/00534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01195 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELA NOVEMBRO/2023 - DÉBITO EM 30/11/2023.	2023PD04595	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELA NOVEMBRO/2023 - DÉBITO EM 30/11/2023.	2023OB04075	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000200467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00086	NT	2023NL00068	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO TRIBUTO COFINS REFERENTE AS RECEITAS DE JANEIRO/2023	2023PD00570	PAGAMENTO DA COFINS REFERENTE AS RECEITAS DE JANEIRO/2023	2023OB00497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00087	NT	2023NL00067	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO TRIBUTO PIS/PASEP REFERENTE AS RECEITAS DE JANEIRO/2023	2023PD00569	PAGAMENTO DO PIS/PASEP REFERENTE AS RECEITAS DE JANEIRO/2023	2023OB00496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00098	SEI02000400090/2021	2023NL00089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PGFN DO MÊS DE JANEIRO/2023, FACE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA NA FR 100.	2023PD00593	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB/PGFN DO MÊS DE JANEIRO/2023, FACE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA NA FR 100.	2023OB00502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00119	SEI-020004/0090/2021	2023NL00106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300119 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL, DESIGNADO AO PARCELAMENTO REFIS, LEI 11.941/2009 (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.	2023PD00647	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFIS, LEI 11.941/2009 (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00547	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00121	SEI-020004/0090/2021	2023NL00107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300121 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS E MULTA, DESIGNADO AO PARCELAMENTO REFIS, LEI 11.941/2009 (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.	2023PD00648	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO REFIS, LEI 11.941/2009 (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00548	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00150	SEI-020004/0044/2020	2023NL00142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300150 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI CEASA/ASPLAG SEI Nº1. , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35530499.	2023PD00844	PAGAMENTO REFERENTE ÀS PARCELAS 27ª e 28ª EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI CEASA/ASPLAG SEI Nº1. , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35530499.	2023OB00693	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00152	SEI020004000213/2023	2023NL00170	Liquidação de despesa referente a COFINS sobre as receitas, na competência FEV/2023.	2023PD01008	Pagamento de COFINS sobre as receitas, na competência FEV/2023.	2023OB00836	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00153	SEI-020004/0213/2023	2023NL00138	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PIS/PASEP SOBRE RECEITAS DO PERIODO ENTRE 01/02/2023 à 28/02/2023.	2023PD00920	PAGAMENTO A PIS/PASEP SOBRE RECEITAS DOS MESES 01/02/2023 à 28/02/2023.	2023OB00782	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00197	SEI020004000090/2021	2023NL00197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300197 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPOSTO DA SEGUINTES FORMA: R$ 111.542,32 (11194) E R$ 25.682,84 (1279), ACERCA DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 48784230.	2023PD01111	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 48784230.	2023OB00952	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01118	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 48784230.	2023OB00956	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00198	SEI020004000090/2021	2023NL00198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO À PGFN/RFB ALUSIVO ÀS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.627,27 (1136) E R$ 18.359,25 (1233), ACERCA DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 48784230.	2023PD01112	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE PARCELAMENTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 48784230.	2023OB00953	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00230	SEI020004000213/2023	2023NL00219	Liquidação da despesa com PIS/PASEP referente ao mês de Março/2023 sobre receitas.	2023PD01307	PAGAMENTO DA COFINS MES DE MARÇO/2023.	2023OB01132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00237	SEI-020004/0212/2023	2023NL00221	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MARCO/2023	2023PD01210	PAGAMENTO DO PIS/PASEP DE MARCO/2023	2023OB01095	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00268	SEI-020004/0044/2020	2023NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00268 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2023 E 31/03/2023.	2023PD01386	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DARF DÉBITO RFB 34110525000153 23/02/2023 CONTA 22699-8	2023OB01213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01387	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DARF DÉBITO RFB 34110525000153 23/03/2023 CONTA 22699-8	2023OB01214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00277	SEI020004000090/2021	2023NL00268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300277 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 112.144,36 (1194) E R$ 25.821,47 (1279), ACERCA DA COMPETENCIA DE ABRIL/2023.	2023PD01401	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB COMPETENCIA DE ABRIL/2023.	2023OB01227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00278	SEI020004000090/2021	2023NL00269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300278 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.700,82 (1136) e R$ 18.458,65 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.	2023PD01402	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PGFN/RFB, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023.	2023OB01228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00312	NÃO TEM	2023NL00292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2023PD01479	PARTE DO PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, DEBITADO NA CONTA 22699-8 EM 28/04/2023, BRADESC.O.	2023OB01365	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00320	SEI020004000090/2021	2023NL00303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300320 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 112.617,76 (1194) e R$ 25.930,47 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023PD01522	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL , PARA FINS DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023OB01438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00321	SEI020004000090/2021	2023NL00304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300321 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.758,66 (1136) e R$ 18.536,57 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023PD01523	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL , PARA FINS DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023OB01439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00327	SEI020004000213/2023	2023NL00311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300327 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE ABRIL/2023.	2023PD01631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300327 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE ABRIL/2023.	2023OB01458	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01633	PAGAMENTO REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE ABRIL/2023.	2023OB01460	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00328	SEI020004000212/2023	2023NL00312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300328 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2023.	2023PD01632	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2023.	2023OB01459	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00336	SEI020004000213/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00411	NÃO TEM	2023NL00379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00411 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MAIO/2023.	2023PD01775	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA 22699-8 EM 31/05/2023.	2023OB01594	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00413	NÃO TEM	2023NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300413 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AOS TRIBUTOS COFINS E PIS/PASEP.	2023PD01790	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AOS TRIBUTOS COFINS E PIS/PASEP.	2023OB01668	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00428	SEI020004000212/2023	2023NL00392	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O TRIBUTO PIS/PASEP AOBRE AS RECEITAS REFERENTE A MAIO/2023.	2023PD01833	PAGAMENTO DO PIS/PASEP AOBRE AS RECEITAS REFERENTE A MAIO/2023.	2023OB01706	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00429	SEI020004000213/2023	2023NL00393	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS REFERENTE A MAIO/2023.	2023PD01831	PA GAMENTO DA COFINS SOBRE AS RECEITAS REFERENTE A MAIO/2023.	2023OB01704	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00474	SEI020004000090/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00475	SEI020004000090/2021	-	-	-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00526	NÃO TEM	2023NL00492	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00526 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	2023PD02141	PAGAMENTO DA PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	2023OB01962	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00528	SEI020004000213/2023	2023NL00497	Liquidação da Despesa referente a COFINS sobre as receitas sobre o mês de Junho/2023.	2023PD02222	PAGAMENTO DA COFINS DO MES DE JUNHO/2023.	2023OB02071	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00529	SEI020004000212/2023	2023NL00498	Liquidação da Despesa Referente ao tributo Pis/Pasep sobre as Receitas do mês de Junho/2023.	2023PD02223	PAGAMENTO DO PASEP MES JUNHO/2023.	2023OB02072	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00534	SEI020004000090/2021	2023NL00504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300534 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 113.774,66 (1194) e R$ 26.189,94 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.	2023PD02256	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 113.774,66 (1194) e R$ 26.189,94 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.	2023OB02074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00535	SEI020004000090/2021	2023NL00505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300535 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.896,33 (1136) e R$ 18.722,05 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.	2023PD02255	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.896,33 (1136) e R$ 18.722,05 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023.	2023OB02073	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00617	SEI020004000213/2023	2023NL00627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0617 CONFORME PROCESSO referente a COFINS sobre as receitas sobre o mês de Julho/2023.	2023PD02836	Parte do Pagamento COFINS sobre as receitas sobre o mês de Julho/2023.	2023OB02579	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00618	SEI020004000212/2023	2023NL00578	Liquidação da Despesa referente PIS/PASEP sobre as Receitas no período de Julho/2023.	2023PD02691	Pagamento referente PIS/PASEP sobre as Receitas no período de Julho/2023.	2023OB02436	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00619	NÃO TEM	2023NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA.	2023PD02471	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE DÉBITO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA 22699-8.	2023OB02234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00687	NÃO TEM	2023NL00647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00687 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA MULTA DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2023, FACE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA.	2023PD02837	PAGAMENTO VALOR REFERENTE A MULTA DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2023.	2023OB02580	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00711	SEI020004000213/2023	2023NL00661	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00711 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2023, FACE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA.	2023PD02962	PAGAMENTO COMPLEMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2023.	2023OB02639	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00733	SEI020004000791/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00733 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03042	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03043	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02755	-	-	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 FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00733	SEI020004000791/2023	2023NL00678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00733 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03044	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02756	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03046	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02757	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00756	SEI020004000800/2023	2023NL00698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00756 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2023PD03203	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2023OB02868	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00757	SEI020004000212/2023	2023NL00702	Liquidação da despesa referente ao tributo PIS/PASEP apurado sobre as Receitas de Agosto/2023.	2023PD03217	PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO/2023.	2023OB02897	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00758	SEI020004000213/2023	2023NL00703	Liquidação da despesa referente ao tributo COFINS, apurado sobre as Receitas de Agosto/2023.	2023PD03214	Pagamento referente ao tributo COFINS, apurado sobre as Receitas de Agosto/2023.	2023OB02895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00838	NÃO TEM	2023NL00797	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00838 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DO DÉBITO AUTOMÁTICA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SETEMBRO/2023.	2023PD03458	PAGAMENTO REGULAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO DO BANCO BRADESCO MES SETEMBRO /2023	2023OB03136	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03459	PAGAMENTO REGULAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO DO BANCO BRADESCO MES SETEMBRO /2023	2023OB03137	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03460	PAGAMENTO REGULAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO DO BANCO BRADESCO MES SETEMBRO /2023	2023OB03138	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03461	PAGAMENTO REGULAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO DO BANCO BRADESCO MES SETEMBRO /2023	2023OB03139	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00839	SEI020004000212/2023	2023NL00798	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00839 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023PD03613	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00840	SEI020004000213/2023	2023NL00799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00840 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023PD03612	PAGAMENTO DA COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2023OB03242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00878	SEI020004000534/2023	2023NL00839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300878 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62062882.	2023PD03629	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62062882.	2023OB03252	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00879	SEI020004000800/2023	2023NL00841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300879 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61178660.	2023PD03630	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61178660.	2023OB03253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03650	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL VISANDO ELIMINAR PENDÊNCIAS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61178660.	2023OB03258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00930	SEI020004000212/2023	2023NL00889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00930 CONFORME PROCESSO VALOR PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023PD03870	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023OB03467	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00931	SEI020004000213/2023	2023NL00890	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00931 CONFORME PROCESSO VALOR COFINS DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023PD03874	PAGAMENO DA COFINS DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	2023OB03482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00989	SEI020004000534/2023	2023NL00937	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300989 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63939941.	2023PD04014	PAGAMENTO DA 2° PARCELA A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63939941.	2023OB03601	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01088	SEI020004000213/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01042	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01090	SEI020004000213/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01090 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04635	PAGAMENTO PARTE DA COFINS MES DEZEMBRO/2023.	2023OB04203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01091	SEI020004000213/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01091 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04440	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03985	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01092	SEI020004000212/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01092 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04417	VALOR COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03975	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01093	SEI020004000212/2023	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01093 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04416	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03974	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01206	SEI020004000037/2023	2023NL01150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01206 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, FACE ATRASO NA ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.	2023PD04640	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATORIOS EFD CONTRIBUIÇÕES.	2023OB04211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01215	SEI02/0004/000213/23	2023NL01172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01215 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01216	SEI02/0004/000213/23	2023NL01173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01216 CONFORME PROCESSO VALOR APROPRIAÇÃO DO COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220160 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00024	NÃO TEM	2023NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS, PASEP, CSLL, IR, INSS).	2023PD00241	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 434 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00135	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00242	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 434 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00136	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00243	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 434 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00137	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00244	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO IRF DA NOTA FISCAL 434 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00138	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00245	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 419 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00139	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00246	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 419 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00140	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00247	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO IRF DA NOTA FISCAL 419 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00141	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00248	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 427 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00249	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 427 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00250	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO IRF DA NOTA FISCAL 427 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00336	-	-	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 FAZENDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00024	NÃO TEM	2023NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS, PASEP, CSLL, IR, INSS).	2023PD00251	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 427 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00337	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00252	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 419 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00253	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 419 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00298	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00254	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 943 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00255	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 943 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00256	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 944 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00257	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 944 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00258	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 944 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00259	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 945 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00260	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 945 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00161	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00261	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO IRF DA NOTA FISCAL 945 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00162	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00262	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 945 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00163	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00263	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DO PIS DA NOTA FISCAL 941 EMSIMEM MANUTENÇÃO..	2023OB00164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00270	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS EMPREGADOR DO MES DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00271	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS EMPREGADO DO MES DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00275	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS DAS RETENÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00276	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 280 ENFEMED	2023OB00204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00277	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 280 ENFEMED	2023OB00205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00278	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 280 ENFEMED	2023OB00206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00279	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 280 ENFEMED	2023OB00207	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00280	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 941 EMSIMEM.	2023OB00257	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00281	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 1468 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00282	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1468 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00283	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 1468 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00284	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 1468 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00261	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00286	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 1472 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00262	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00287	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1472 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00263	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00289	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 1472 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00264	-	-	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 FAZENDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00024	NÃO TEM	2023NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS, PASEP, CSLL, IR, INSS).	2023PD00290	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 941 EMSIMEM.	2023OB00265	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00292	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 1472 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00266	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00293	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 941 EMSIMEM.	2023OB00277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00294	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 1469 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00278	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00295	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1469 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00279	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00296	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 942 EMSIMEM.	2023OB00280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00297	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 1469 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00299	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 1469 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00300	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 942 EMSIMEM.	2023OB00220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00301	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 942 EMSIMEM.	2023OB00221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00302	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 942 EMSIMEM.	2023OB00222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00303	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 942 EMSIMEM.	2023OB00223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00304	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1475 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00306	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 1475 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00307	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 1475 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00308	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1475 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00309	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 943 EMSIMEM.	2023OB00281	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00310	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 943 EMSIMEM.	2023OB00282	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00311	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 1473 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00283	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00312	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 1473 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00284	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00313	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 1473 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00285	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00314	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 1473 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00286	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00315	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 433 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00299	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00316	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 433 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00317	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 433 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00301	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00318	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 433 JRF MANUTENÇÃO.	2023OB00302	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00319	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS DA NOTA FISCAL 435 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00303	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00320	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS DA NOTA FISCAL 435 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00319	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00321	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF DA NOTA FISCAL 435 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00320	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00322	PAGAMENTO PARTE DOS ENCARGOS DA CSLL DA NOTA FISCAL 435 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00028	NÃO TEM	2023NL00023	Reforço da Liquidação referente aos documento 202300028 conforme processo PARA PAGTO	2023PD00323	PAGAMENTO PARTE DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 435 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00322	-	-	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 FAZENDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00028	NÃO TEM	2023NL00023	Reforço da Liquidação referente aos documento 202300028 conforme processo PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2023PD00324	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 436 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00325	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 436 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00326	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 436 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00327	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 436 PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00328	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 14906 FUTURE MOTION.	2023OB00304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00329	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 14903 FUTURE MOTION.	2023OB00305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00330	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 14903 FUTURE MOTION.	2023OB00306	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00331	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 14903 FUTURE MOTION.	2023OB00307	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00332	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 14904 FUTURE MOTION.	2023OB00241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00333	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 14904 FUTURE MOTION.	2023OB00242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00334	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 14904 FUTURE MOTION.	2023OB00243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00335	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 14904 FUTURE MOTION.	2023OB00244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00338	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 14905 FUTURE MOTION.	2023OB00323	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00339	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 14905 FUTURE MOTION.	2023OB00324	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00340	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 14905 FUTURE MOTION.	2023OB00325	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00341	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 14905 FUTURE MOTION.	2023OB00326	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00342	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 14906 FUTURE MOTION.	2023OB00338	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00343	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 14906 FUTURE MOTION.	2023OB00339	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00344	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 14906 FUTURE MOTION.	2023OB00340	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00345	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 14906 FUTURE MOTION.	2023OB00341	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00346	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 1471 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00327	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00347	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 1471 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00328	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00348	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DPIS NOTA FISCAL 1471 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00329	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00353	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 944 EMSIMEM.	2023OB00308	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01403	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PARCELAMENTO DA PGFN/RFB MES ABRIL/2023.	2023OB01229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01480	PAGAMENTO PARTE DA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, VALOR DEBITADO NA CONTA 22699-8 , BRADESCO.	2023OB01366	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00032	NÃO TEM	2023NL00027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR e INSS), EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/RJ/SETTES Nº 02/2023, E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENTE DA COMPANHIA.	2023PD01134	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DO MES DE MARÇO/2023.	2023OB01093	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01481	PAGAMENTO PARTE DA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, VALOR DEBITADO NA CONTA 22699-8 , BRADESCO.	2023OB01367	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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 FAZENDA	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00032	NÃO TEM	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01071	NÃO TEM	2023NL01031	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01071 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE ATRASO NA ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.	2023PD04322	PAGAMENTO DA MULTA E JUROS REFERENTE ATRASO NA ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.	2023OB03870	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01079	SEI020004000681 /2023	2023NL01034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301079 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO ENCARGO REFERENTE AO IRPJ RETIDO NA NOTA FISCAL 2023000000004196 (IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO).	2023PD04341	PAGAMENTO DO IRF DA NOTA FISCAL 4196 DA IMPRENSA OFICIAL.	2023OB03899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01201	SEI020004000213 /2023	2023NL01146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04636	pagamento parte da cofins do mes dezembro/2023.	2023OB04204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01202	SEI020004000212 /2023	2023NL01147	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00804	SEI020004000800 /2023	2023NL00767	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00804 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS TERCEIROS DO EXERCÍCIO/2021, PENDENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2023PD03358	PAGAMENTO DO INSS TERCEIROS DO EXERCÍCIO/2021, PENDENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2023OB03002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00887	SEI020004001525 /2021	2023NL00846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300887 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS PENDENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2023PD03658	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS TERCEIROS PENDENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEZEMBRO/2021.	2023OB03265	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00954	NÃO TEM	2023NL00902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00954 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03892	PAGAMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB03514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00956	NÃO TEM	2023NL00903	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00956 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO COMPLEMENTO DA GUIA DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03893	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO COMPLEMENTO DA GUIA DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB03513	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04031	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IRF DA RESCISAO DE PAULO MOZART.	2023OB03604	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00997	SEI020004000985 /2023	2023NL00955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300997 CONFORME PROCESSO para fins de pagamento referente ao recálculo das contribuições previdenciárias no período compreendido entre 08/09/2011 a 03/08/2015.	2023PD04045	PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS RECALCULOS DA CONTRIBUIÇOES PERIODO 08/09/2011 A 03/08/2015.	2023OB03618	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00494662000165	Bazar Crisfer Ltda	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00558	SEI020004000348 /2023	2023NL00631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.213 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Bazar Crisfer Ltda referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art. 29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023PD02780	Pagamento nf n° 000.010.213 em favor de Bazar Crisfer Ltda referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023OB02542	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00678	SEI020004000134/2023	2023NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300678 CONFORME PROCESSO para pagamento visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2023PD03910	Pagamento parte nf n°02168565 visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2023OB03528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03945	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2184006 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2023OB03570	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04035	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2184006 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2023OB03608	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04074	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02175975 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2023.	2023OB03651	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04359	Pagamento nf n°02196468 visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2023OB03900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04599	Pagamento nf n°02202307 referente a 1ª quinzena de dezembro de 2023, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2023OB04092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01222	SEI-020004000134/23	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00045	SEI020004000670/2022	2023NL00120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02049192 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, na segunda quinzena de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47517859.	2023PD00750	Pagamento parte da nota n° 02049192 em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, na segunda quinzena de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47517859.	2023OB00603	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02053945 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, alusivo a 1ª quinzena de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48138763.	2023PD00837	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2053945 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 48138763.	2023OB00689	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300045 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023PD01056	Pagamento nota fiscal nº 202300045 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB00897	-	-	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 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00045	SEI020004006 70/2022	2023NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300045 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023PD01115	Pagamento nf n°02069239 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB00954	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01400	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02077835 DA TRIVALE ONSTITUICAO, CONFORME PROCESSO SEI 141/2023.	2023OB01226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01469	Pagamento nf n°2083945 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB01315	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01623	Pagamento nf n°02095570 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB01455	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01756	Pagamento nf n°02099798 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB01573	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01970	Pagamento nf n°02109630 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB01787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03944	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2184006 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2023OB03569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00246	SEI020004006 70/2022	2023NL00238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300246 CONFORME PROCESSO Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023PD02086	Pagamento nf n°02114659 em favor de Trivale Administração Ltda, visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item SC 0002/2022.	2023OB01867	-	-	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 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00246	SEI020004006 70/2022	2023NL00238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300246 CONFORME PROCESSO Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023PD02205	Pagamento nf n°02124262 em favor de Trivale Administração Ltda, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB02021	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02443	Pagamento nf n°02129656 em favor de Trivale Administração Ltda, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB02194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02886	Pagamento nf n°002146333 em favor de Trivale Administração Ltda, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB02588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02889	Pagamento nf n°00142138 em favor de Trivale Administração Ltda, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB02589	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03172	Pagamento nf n°02155892 em favor a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de agosto de 2023.	2023OB02848	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03298	Pagamento da nota fiscal nº 02160532 Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB02957	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03909	Pagamento nf n°02168565 Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2023OB03527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00973	SEI020004000670 /2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01245901796	JOELSON FRANCO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00081	SEI020004000143 /2023	2023NL00076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300081 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Joelson Franco, o servidor viajou no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, 19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 27/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, a viagem teve como objetivo a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado	2023PD00550	Pagamento de diária de viagem do servidor Joelson Franco, o servidor viajou no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, 19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 27/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, a viagem teve como objetivo a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46863031.	2023OB00472	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00081	SEI020004000143/2023	2023NL00076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300081 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Joelson Franco, o servidor viajou no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, 19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 27/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, a viagem teve como objetivo a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46863031.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00684	SEI020004000509/2023	2023NL00645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300684 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária de viagem do servidor Joelson Franco, referente à viagem no dia 07/06 para unidade de Paty do Alferes, com o objetivo de levar os alimentos na Festa do Tomate no município de Paty do Alferes - RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 58313884.	2023PD02835	Pagamento da diária de viagem do servidor Joelson Franco, referente à viagem no dia 07/06 para unidade de Paty do Alferes, com o objetivo de levar os alimentos na Festa do Tomate no município de Paty do Alferes - RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 58313884.	2023OB02583	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00829	SEI020004000794/2023	2023NL00800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300829 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO SERVIDOR JOELSON FRANCO, REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A ITAOCARA EM 12/09/2023 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DA DIVISÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORAIS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60820250.	2023PD03465	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO SERVIDOR JOELSON FRANCO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60820250.	2023OB03144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01114	SEI020004001043/2023	2023NL01099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01114 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOELSON FRANCO.	2023PD04441	PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOELSON FRANCO.	2023OB03986	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00037	E-02/004/100249/2018	2023NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202359 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQ. CIENT. E TEC. DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46337976.	2023PD00405	PAGAMENTO NF N°202359 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQ. CIENT. E TEC. DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46337976.	2023OB00388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00158	E-02/004/100249/2018	2023NL00152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR REFERENTE À QUADRAGÉSIMA QUINTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 02/2023, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48208552.	2023PD00921	LPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023172 DA FAPUR, MES FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48208552.	2023OB00783	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00253	E-02/004/100249/2018	2023NL00244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ - FAPERJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA SEXTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 03/2023, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50146261.	2023PD01342	PAGAMENTO NF N°2023280 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGIA DA UFRRJ - FAPERJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA SEXTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 03/2023, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50146261.	2023OB01167	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00253	E-02/004/100249/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00325	E-02/004/100249/2018	2023NL00308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023422 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA SETIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 04/2023, PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51503153.	2023PD01528	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023422 DA FAPUR, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51503153.	2023OB01418	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00412	E-02/004/100249/2018	2023NL00383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023514 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 05/2023, MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53225179.	2023PD01788	PAGAMENTO NF N°2023514 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 05/2023, MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53225179.	2023OB01641	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00519	E-02/004/100249/2018	2023NL00495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023633 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUADRAGÉSIMA NONA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 06/2023 E NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55132232.	2023PD02164	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023633 DA FAPUR, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55132232.	2023OB02007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00641	E-02/004/100249/2018	2023NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023768 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 07/2023, EM JULHO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362707.	2023PD02701	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2023768 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 07/2023, EM JULHO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362707.	2023OB02472	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00704	E-02/004/100249/2018	2023NL00666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023885 DA EMPRESA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA TÉCNICA DA UFRRJ, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023 - PARCELA 51 DO CONTRATO 004/2019.	2023PD02990	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023885 DA EMPRESA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA TÉCNICA DA UFRRJ, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023 - PARCELA 51 DO CONTRATO 004/2019.	2023OB02644	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00821	E-02/004/100249/2018	2023NL00801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023999 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ - FAPUR REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA PARCELA DA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA DA CEASA/RJ, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837776.	2023PD03464	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023999 DA FUNDAÇÃO APOIO PESQUISA (FAPUR) MES SETEMBRO/2023, PROCESSO PRESI/CEASA 60837776.	2023OB03143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00905	E-02/004/100249/2018	2023NL00885	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20231164 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI - CEASA/DIVTEC SEI Nº 10/2023, (OUTUBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	2023PD03808	PAGAMENTO NF N° 20231164 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI - CEASA/DIVTEC SEI Nº 10/2023, (OUTUBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62761725.	2023OB03442	-	-	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	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00905	E-02/004/100249/2018	2023NL00885	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20231164 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI - CEASA/DIVTEC SEI Nº 10/2023, (OUTUBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62761725.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01013	E-02/004/100249/2018	2023NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20231322 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 11/2023, NO PERÍODO DE OUTUBRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64456564.	2023PD04101	PAGAMENTO DA NF N °20231322 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI/CEASA/DIVTEC SEI Nº 11/2023, NO PERÍODO DE OUTUBRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64456564.	2023OB03729	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01095	E-02/004/100249/2018	2023NL01048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023PD04408	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20231454 DA FAPUR.	2023OB03961	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04519	PAGAMENTO NF N°20231454 DO BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00202	SEI020004000266/2023	2023NL00191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300202 CONFORME PROCESSO para pagamento da despesa com Antônio Roberto Argolo Andrade, para realizar fiscalização na Unidade de Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48734545.	2023PD01106	Pagamento da despesa com Antônio Roberto Argolo Andrade, para realizar fiscalização na Unidade de Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48734545.	2023OB00943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00992	SEI020004001000/2023	2023NL00949	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00992 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300992 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade, a viagem teve como objetivo visita periódica de supervisão, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64083865.	2023PD04042	PAGAMENTO DA DIARIA DE ANTONIO ARGOLO ANDRADE.	2023OB03615	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00994	SEI020004001001/2023	2023NL00954	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00994 CONFORME PROCESSO Liquidação da Despesa de diária do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, a viagem teve como objetivo visita periódica de supervisão, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64100530.	2023PD04044	PAGAMENTO DE DIARIA DE ANTONIO ROBERTO ARGOLO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 64100530.	2023OB03617	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02147077000114	Edg Editora Grafica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01104	SEI020004001061/2023	2023NL01144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000001906 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho referente a contratação de serviço especializado em impressão para a confecção de 100.000 (cem mil) exemplares de propaganda visando dar publicidade aos mercados da Ceasa/RJ no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a Requisição de Item PES 0040/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65361453.	2023PD04610	Pagamento nf n°202300000001906 referente a contratação de serviço especializado em impressão para a confecção de 100.000 (cem mil) exemplares de propaganda visando dar publicidade aos mercados da Ceasa/RJ no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a Requisição de Item PES 0040/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65361453.	2023OB04149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	02558157000162	Telefonica Brasil S.a.	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00643	SEI020004000565 /2022	2023NL00605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0435552235 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023PD02704	Pagamento nota fiscal nº 0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02465	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02705	Pagamento conta n°0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02466	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02707	Pagamento nf n° 0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de junho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02467	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02708	Pagamento nota fiscal nº 0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02468	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02709	Pagamento conta n° 0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, fatura referente a maio de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02469	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02710	Pagamento nf n°0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02470	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02711	0435552235 em favor de Telefonica Brasil S/A referente à prestação de serviço Móvel Pessoal com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G, 4G ou superior na modalidade póspago, faturas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57244438.	2023OB02471	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00072	SEI020004000401 /2020	2023NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009385 CONFORME PROCESSO para pagamento ao CIEDS referente à 20ª parcela (folha de pagamento) dos jovens aprendizes, no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de	2023PD00515	Pagamento nf n°00009385 ao CIEDS referente à 20ª parcela (folha de pagamento) dos jovens aprendizes, no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807252.	2023OB00455	-	-	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	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00072	SEI020004000401/2020	2023NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009385 CONFORME PROCESSO para pagamento ao CIEDS referente à 20ª parcela (folha de pagamento) dos jovens aprendizes, no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807252.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00159	SEI020004000401/2020	2023NL00155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009524 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTOR INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 21ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46807252.	2023PD00971	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTOR INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À nota fiscal nº 0009524 21ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46807252.	2023OB00804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00248	SEI020004000401/2020	2023NL00240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009669 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 22ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50122134.	2023PD01309	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9669 DO CENTRO INTREGADO = CIEDS.	2023OB01134	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9669 DO CENTRO INTREGADO = CIEDS.	2023OB01165	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00354	SEI020004000401/2020	2023NL00367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009831 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 23ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51981346.	2023PD01765	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9831 DO CENTRO INTREGADO (CIEDS), CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51981346.	2023OB01586	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00439	SEI020004000401/2020	2023NL00411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010050 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- CIEDS REFERENTE À 24ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53569648.	2023PD01918	PAGAMENTO NOTA FISCA LNº 00010050 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- CIEDS REFERENTE À 24ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53569648.	2023OB01736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00543	SEI020004000401/2020	2023NL00519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010182 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 25ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55478296.	2023PD02315	PAGAMENTO Nº 00010182 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 25ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55478296.	2023OB02117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00622	SEI020004000401/2020	2023NL00583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010378 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 26ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57243573.	2023PD02664	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010378 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 26ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57243573.	2023OB02407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00739	SEI020004000401/2020	2023NL00699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010512 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 27ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59504665.	2023PD03206	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010512 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 27ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59504665.	2023OB02870	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00845	SEI020004000401/2020	2023NL00811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010732 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO INTEGRADO DE EST. E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 28ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61143262.	2023PD03538	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010732 EM FAVOR DO CENTRO INTEGRADO DE EST. E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 28ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61143262.	2023OB03156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00942	SEI020004000401/2020	2023NL00909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010860 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 29ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 13 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63138089.	2023PD03901	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00010860 EM FAVOR DO CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 29ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 13 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63138089.	2023OB03521	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01033	SEI020004000401/2020	2023NL01006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011065 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 30ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64666130.	2023PD04241	PAGAMENTO DA NF N° 00011065 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 30ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64666130.	2023OB03811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01082	SEI020004000401/2020	2023NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 31ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2023PD04375	PAGAMENTO NOTA Nº 00011127 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 31ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64666130.	2023OB03945	-	-	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	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01082	SEI020004000401/2020	2023NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 31ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64666130.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02730850775	ELAINE DE LIMA BORGES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00567	SEI020004000569/2023	2023NL00531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300567 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55536825.	2023PD02320	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55536825.	2023OB02124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00085	SEI020004000233/2021	2023NL00082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.064.864 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em entrega de galões de água mineral natural sob regime de comodato, na quantidade de 2.400 unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46945212.	2023PD00561	Pagamento nf n° 000.064.864 em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em entrega de galões de água mineral natural sob regime de comodato, na quantidade de 2.400 unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46945212.	2023OB00482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00114	SEI020004000233/2021	2023NL00111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.006, 000.064.999 CONFORME PROCESSO prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, notas fiscais nº 064.999 e nº 065.006, no mês de fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 47464584.	2023PD00666	PAGAMENTO DAS NOTAIS FISCAIS 64.999 E 65.006 DA GRANA 298, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 47464584.	2023OB00552	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00166	SEI020004000233/2021	2023NL00160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.151 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 48209527.	2023PD00976	Boleto nº 000.065.15 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 48209527.	2023OB00810	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00207	SEI020004000233/2021	2023NL00196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.297 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços comuns e contínuos, em Março/2023, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, nota fiscal nº 065.297, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 49035201.	2023PD01110	Pagamento nf n° 000.065.297 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços comuns e contínuos, em Março/2023, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, nota fiscal nº 065.297, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 49035201.	2023OB00947	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00260	SEI020004000233/2021	2023NL00252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.429 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, nota fiscal nº 065.429 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 50221975.	2023PD01359	Pagamento nº 000.065.429 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (cem) unidades, nota fiscal nº 065.429 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 50221975.	2023OB01189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00294	SEI020004000233/2021	2023NL00284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.587 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 50 unidades, nota fiscal nº 065.587, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 51047780 (ABRIL/2023).	2023PD01430	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65587 DA GRANA 298, CONFORMEPROCESSO CEASA/PRESI SEI 51047780 (ABRIL/2023).	2023OB01262	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00352	SEI020004000233/2021	2023NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.297 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, nota fiscal nº 065.686, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 51980088	2023PD01780	Pagamento nf n° 000.065.297 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, nota fiscal nº 065.686, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 51980088 (MAIO/2023).	2023OB01640	-	-	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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00352	SEI020004000233/2021	2023NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.297 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, nota fiscal nº 065.686, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 51980088 (MAIO/2023).	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00452	SEI020004000233/2021	2023NL00434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.907 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 53814605.	2023PD01990	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 065.907 DA GRANA 298, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 53814605.	2023OB01793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00571	SEI020004000233/2021	2023NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.066.129 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda - EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 53814605.	2023PD02414	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66129 DA GRANA 298 DISTRIBUIDORA, CONFORME PROCESS CEASA/PRESI SEI 53814605.	2023OB02172	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00607	SEI020004000233/2021	2023NL00574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.066.356 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à Prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 56703050.	2023PD02458	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66356 DA GRANA 298.	2023OB02221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00675	SEI020004000233/2021	2023NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.532 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 58153308.	2023PD02804	Pagamento nf n° 000.066.532 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 58153308.	2023OB02546	-	-	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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00675	SEI020004000233/2021	2023NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.532 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 58153308.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00749	SEI020004000233/2021	2023NL00711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.733 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 59622662.	2023PD03212	Pagamento nf n° 000.006.733 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 59622662.	2023OB02893	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00809	SEI020004000233/2021	2023NL00780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.067.000 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 60735483.	2023PD03385	Pagamento nf n°000.067.000 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 60735483.	2023OB03073	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00902	SEI020004000233/2021	2023NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.067.237 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 82643145.	2023PD03734	Pagamento nota fiscal nº 000.067.237 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 82643145.	2023OB03393	-	-	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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00902	SEI020004000233/2021	2023NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.067.237 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 82643145.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00969	SEI020004000233/2021	2023NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.067.435 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 63645188.	2023PD04034	Pagamento nf n° 00.067.435 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 63645188.	2023OB03607	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01096	SEI020004000233/2021	2023NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.067.582 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65330639.	2023PD04415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67582 DA GRANA 298.	2023OB03968	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00053	E-02/004/1183/2019	2023NL00051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012455 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional de Pragas Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Janeiro/2023, referente ao despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 46578550.	2023PD00453	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12455 DA AKRON,CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 46578550.	2023OB00427	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00057	E-02/004/1270/2019	2023NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012454 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à contratação de empresa para serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 46581409, no	2023PD00425	Pagamento nº 00012454 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à contratação de empresa para serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 46581409, no período de Janeiro/2023.	2023OB00406	-	-	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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00057	E-02/004/1270/2019	2023NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012454 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à contratação de empresa para serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 46581409, no período de Janeiro/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00138	E-02/004/1270/2019	2023NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012488 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Fevereiro/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 48010910.	2023PD00782	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA AKRON ,CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG SEI 48010910.	2023OB00658	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00139	E-02/004/1183/2019	2023NL00126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012487 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 48011303	2023PD00779	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12487 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 48011303	2023OB00656	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00226	E-02/004/1270/2019	2023NL00215	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012528 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 49756392, Nota Fiscal Nº12528, período de Março/2023.	2023PD01194	Pagamento nf n°00012528 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 49756392, Nota Fiscal Nº12528, período de Março/2023.	2023OB01039	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00236	E-02/004/1183/2019	2023NL00225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012529 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento CEASA/DIVENG 49848521.	2023PD01228	Pagamento nota fiscal nº 00012529 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento CEASA/DIVENG 49848521.	2023OB01105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00306	E-02/004/1270/2019	2023NL00294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012587 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de	2023PD01483	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12587 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG SEI 51322113.	2023OB01369	-	-	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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00306	E-02/004/1270/2019	2023NL00294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012587 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê no período de Abril/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 51322113.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00307	E-02/004/1183/2019	2023NL00295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012586 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 51320776.	2023PD01484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12586 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 51320776.	2023OB01370	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00414	E-02/004/1270/2019	2023NL00388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012626 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Maio/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 53335469.	2023PD01816	Pagamento nf n°00012626 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Maio/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 53335469.	2023OB01695	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00416	E-02/004/1183/2019	2023NL00389	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012627 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 53481367.	2023PD01812	Pagamento nf°00012627 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 53481367.	2023OB01694	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00522	E-02/004/1270/2019	2023NL00487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0012676 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional de Pragas referente á prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Junho/2023 em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 55135546.	2023PD02135	Pagamento nf n° 0012676 em favor de Akron Controle Profissional de Pragas referente á prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Junho/2023 em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 55135546.	2023OB01958	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00523	E-02/004/1183/2019	2023NL00486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012675 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional de Pragas Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de	2023PD02136	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12675 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55135174.	2023OB01959	-	-	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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00523	E-02/004/1183/2019	2023NL00486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012675 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional de Pragas Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55135174.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00620	E-02/004/1183/2019	2023NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012721 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57228292.	2023PD02611	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12721 DA AKRON CONTROLE.	2023OB02345	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00621	E-02/004/1270/2019	2023NL00581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012720 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Julho/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 57228879.	2023PD02603	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12720 DA AKRON CONTROLE..	2023OB02344	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00719	E-02/004/1270/2019	2023NL00674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012771, 00012772 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de agosto/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 59185792.	2023PD03019	Pagamento nf n°00012771 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de agosto/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 59185792.	2023OB02732	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03020	Pagamento nf n°00012772 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de agosto/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 59185792.	2023OB02733	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00724	E-02/004/1183/2019	2023NL00676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012769, 00012770 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59186471.	2023PD03023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12769 DA AKRON CONTROLE.	2023OB02736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12770 DA AKRON CONTROLE.	2023OB02737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00823	E-02/004/1270/2019	2023NL00784	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012805 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60835897.	2023PD03397	PAGAMENTO NOTA Nº 00012805 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60835897.	2023OB03080	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00824	E-02/004/1183/2019	2023NL00786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012806 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EM TODAS AS UNIDADES DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60840091.	2023PD03400	PAGAMENTO NOTA Nº 00012806 EM FAVOR DE AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EM TODAS AS UNIDADES DA CEASA/RJ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60840091.	2023OB03081	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00909	E-02/004/1183/2	2023NL00867	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012869 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Outubro/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62799778.	2023PD03735	Pagamento nf n°00012869 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Outubro/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62799778.	2023OB03391	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00914	E-02/004/1270/2	2023NL00868	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012871 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62795079.	2023PD03736	Pagamento nota nº 00012871 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62795079.	2023OB03392	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01025	E-02/004/1183/2019	2023NL00984	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012914 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 6458359.	2023PD04111	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00012914 DA AKRON CONTROLE.	2023OB03739	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01030	E-02/004/1270/2019	2023NL00985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012913 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional de Pragas Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de novembro/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64580228.	2023PD04112	Pagamento nf n°00012913 em favor de Akron Controle Profissional de Pragas Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de novembro/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64580228.	2023OB03740	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01046	E-02/004/1183/2019	2023NL00997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012933 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64838414.	2023PD04205	Pagamento nf n° 00012933 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64838414.	2023OB03797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01056	E-02/004/1270/2019	2023NL01016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012934 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Dezembro/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64873833.	2023PD04264	Pagamento nf n° 00012934 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, no período de Dezembro/2023, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64873833.	2023OB03844	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00182	SEI020004000204/2023	2023NL00175	Liquidação da despesa com ABRACEN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO) referente a Janeiro/2023.	2023PD01037	PAGAMENTO ABRACEN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO) BOLETO Nº 05813 JANEIRO/2023.	2023OB00868	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2023OB00893	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00176	Liquidação da despesa com ABRACEN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO) referente a Fevereiro/2023.	2023PD01036	PAGAMENTO ABRACEN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO) BOLETO Nº 05833 FEVEREIRO /2023.	2023OB00867	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2023OB00892	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00224	SEI020004000204/2023	2023NL00217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300224 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADES ABRACEN DO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49773694.	2023PD01207	PAGAMENTO DA MENSALIDADES ABRACEN DO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49773694.	2023OB01089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00286	SEI020004000204/2023	2023NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300286 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50866515.	2023PD01424	PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50866515.	2023OB01237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00401	SEI020004000204/2023	2023NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300401 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	2023PD01767	PAGAMENTO DA MENSALIDADE AD ABRACEN, MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52743756.	2023OB01587	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00401	SEI020004000204/2023	2023NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300401 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52743756.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00537	SEI020004000204/2023	2023NL00508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300537 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADES DO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55381823.	2023PD02262	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADES DO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55381823.	2023OB02058	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00583	SEI020004000204/2023	2023NL00559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300583 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56167901.	2023PD02436	PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56167901.	2023OB02184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00710	SEI020004000204/2023	2023NL00667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 05950ago CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO BOLETO 05950AGO DA ABRACEN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD02999	PAGAMENTO DO BOLETO 05950AGO DA ABRACEN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02646	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00791	SEI020004000204/2023	2023NL00757	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300791 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60184377.	2023PD03306	PAGAMENTO BOLETO Nº05969SET EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60184377.	2023OB02964	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00918	SEI020004000204/2023	2023NL00877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300918 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62858525.	2023PD03758	PAGAMENTO A ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62858525.	2023OB03402	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00960	SEI020004000204/2023	2023NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300960 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADES ABRACEN DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, BOLETO 06007NOV, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63555872.	2023PD03992	PAGAMENTO DA MENSALIDADES ABRACEN DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, BOLETO 06007NOV, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63555872.	2023OB03592	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01204	SEI020004000204/2023	2023NL01148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABRACEN DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023PD04638	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABRACEN DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2023OB04209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00048	E-06/002/572/2014	2023NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 523325768 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamento S/A referente à prestação de serviços respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2023PD00424	Pagamento boleto nº 523325768 em favor de Sem Parar Instituição de Pagamento S/A referente à prestação de serviços respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 45211192.	2023OB00404	-	-	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	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00048	E-06/002/572/2014	2023NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 523325768 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamento S/A referente à prestação de serviços respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 45211192.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00447	E-06/002/572/2014	2023NL00421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 531018051, 534809864, 538560424, 2320709144 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente à prestação de serviços no período de Janeiro a Aril/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53600218.	2023PD01935	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 527162260,531018051, 534809864 E 538560424 DA SEM PARAR , CONFORME PROCESO CEASA/PRESI 53600218.	2023OB01755	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00616	E-06/002/572/2014	2023NL00577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2391590372, 23110466956, 23129761075 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA referente à prestação de serviços no período de Maio a Julho, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57081056.	2023PD02470	Pagamento notas n°2391590372, 23110466956, 23129761075 em favor de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA referente à prestação de serviços no período de Maio a Julho, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57081056.	2023OB02233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00702	E-06/002/572/2014	2023NL00659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23146851282 CONFORME PROCESSO SEGUE A FATURA N° 23146851282, DA EMPRESA SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	2023PD03003	PAGAMENTO FATURA N° 23146851282, DA EMPRESA SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	2023OB02685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01037	E-06/002/572/2014	2023NL01004	Liquidação da despesa em favor da empresa SEM PARAR/ VIA FACIL, referente efetivação do débito automático das faturas nº23165111742 / nº23181004669 / nº23198259608. Faturamentos referente aos períodos SET/2023, OUT/2023 e NOV/2023.	2023PD04220	Pagamento em favor da empresa SEM PARAR/ VIA FACIL, referente efetivação do débito automático das faturas nº23165111742 / nº23181004669 / nº23198259608. Faturamentos referente aos períodos SET/2023, OUT/2023 e NOV/2023.	2023OB03796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01208	E-06/002/572/2014	2023NL01152	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne01208 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA APONTADA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2023PD04643	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA APONTADA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	2023OB04223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04171974000199	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00020	SEI020004000391/2022	2023NL00013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5958 DA EMPRESA CROWM SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00174	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5958 DA CROWM SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00258	SEI020004000391/2022	2023NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006496 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50221213.	2023PD01357	PAGAMENTO NF N° 00006496 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50221213.	2023OB01187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00346	SEI020004000391/2022	2023NL00920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006590 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6590 DA EMPRESA CROWM SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	2023PD03915	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6590 DA EMPRESA CROWM SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	2023OB03533	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	04171974000199	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00582	SEI020004000391/2022	2023NL00564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006882 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2023, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56065084.	2023PD02442	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6882 DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2023, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56065084.	2023OB02193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00666	SEI020004000391/2022	2023NL00619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57690781.	2023PD02736	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00007009 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57690781.	2023OB02494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00751	SEI020004000391/2022	2023NL00696	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59624947.	2023PD03199	PAGAMENTO NF N°00007148 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59624947.	2023OB02864	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00851	SEI020004000391/2022	2023NL00810	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007261 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61201619.	2023PD03537	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7261 DA CROWN SERVICOS DE ELEVADORES MES SETEMBRO/2023.	2023OB03155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00940	SEI020004000391/2022	2023NL00907	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007392 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63325970.	2023PD03898	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00007392 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63325970.	2023OB03519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01002	SEI020004000391/2022	2023NL00960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00006176, 0006118, 00006701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64302559.	2023PD04056	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 00006176, 0006118 E 00006701 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64302559.	2023OB03637	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01069	SEI020004000391/2022	2023NL01030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64960353.	2023PD04307	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7490 DE CROWN SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64960353.	2023OB03868	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	04171974000199	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01144	SEI020004000391/2022	2023NL01103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007540 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65537640.	2023PD04474	PAGAMENTO NF N° 00007540 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65537640.	2023OB04022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04719865000163	North Film Servicos Ltda.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00369	SEI020004000370/2023	2023NL00529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001446 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de North Film Serviços Ltda referente à prestação de serviço de instalação de persianas verticais e horizontais no Prédio da Administração da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF nº 55888542.	2023PD02338	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1446 DA NORTH FILM, CONFORME OIFIO DIROF 55888542.	2023OB02131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00069	E-02/004/100223/2018	2023NL00059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001512, 00001511 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços contínuos e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46697571.	2023PD00481	Pagamento nº 00001511 em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços contínuos e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46697571.	2023OB00450	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00482	Pagamento nº 00001512 em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços contínuos e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46697571.	2023OB00451	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00070	E-02/004/100199/2018	2023NL00058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001513 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços contínuos e especializados em operação e manutenção de estação de tratamento de esgoto, incluindo obra de adequação da ETE, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46810293.	2023PD00479	Pagamento nota fiscal nº 001513 em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços contínuos e especializados em operação e manutenção de estação de tratamento de esgoto, incluindo obra de adequação da ETE, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46810293.	2023OB00447	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00135	E-02/004/100199/2018	2023NL00128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001544 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011683.	2023PD00783	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1544 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48011683.	2023OB00659	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00149	E-02/004/100223/2018	2023NL00137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001549, 00001550 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos	2023PD00829	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1549 DA DB2 ENGENHARIA. CEASA/PRESI 48052111.	2023OB00680	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00149	E-02/004/100223/2018	2023NL00137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001549, 00001550 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n° 038/2018, na Unidade CEASA Rio, no período de fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48052111.	2023PD00830	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1550 DA DB2 ENGENHARIA. CEASA/PRESI 48052111.	2023OB00681	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00220	E-02/004/100223/2018	2023NL00211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001563 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obras de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato 038/2018 e o 7° Termo Aditivo. Diferenças apuradas conforme aplicação de reajuste contratual (insumos) entre o período de Out/22 a Fev/23, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 49788574.	2023PD01190	Pagamento nota fiscal nº 00001563 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obras de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato 038/2018 e o 7° Termo Aditivo. Diferenças apuradas conforme aplicação de reajuste contratual (insumos) entre o período de Out/22 a Fev/23, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 49788574.	2023OB01035	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00221	E-02/004/100199/2018	2023NL00212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001564 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente ao 7° Termo Aditivo, diferenças apuradas conforme aplicação de reajuste contratual (insumos) entre o período de Out/22 a Fev/23, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 49788455.	2023PD01191	Pagamento nf n°00001564 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente ao 7° Termo Aditivo, diferenças apuradas conforme aplicação de reajuste contratual (insumos) entre o período de Out/22 a Fev/23, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 49788455.	2023OB01036	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00239	E-02/004/100223/2018	2023NL00231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001571 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n°038/2018, na Unidade CEASA Rio, no período de março/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49999891.	2023PD01264	Pagamento nf n° 00001571 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n° 038/2018, na Unidade CEASA Rio, no período de março/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49999891.	2023OB01129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00240	E-02/004/100199/2018	2023NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001569 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/03/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO	2023PD01243	PAGAMENTO NF N°00001569 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/03/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49979538.	2023OB01127	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00240	E-02/004/100199/2018	2023NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001569 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/03/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49979538.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00249	E-02/004/100223/2018	2023NL00237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001570 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações em março/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49999891.	2023PD01281	Pagamento nf n° 00001570 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações em março/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49999891.	2023OB01130	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00305	E-02/004/100199/2018	2023NL00306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001585 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51378312.	2023PD01526	PAGAMENTO NF Nº00001585 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51378312.	2023OB01416	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00358	E-02/004/100223/2018	2023NL00321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001584 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês abril/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51322920	2023PD01621	Pagamento nº 00001584 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês abril/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51322920	2023OB01454	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00420	E-02/004/100223/2018	2023NL00404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001597 CONFORME PROCESSO para pagamento DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês maio/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53481133.	2023PD01848	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1597 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53481133.	2023OB01714	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00421	E-02/004/100199/2018	2023NL00407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001596 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/05/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53390373.	2023PD01896	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00001596 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/05/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53390373.	2023OB01733	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00517	E-02/004/100223/2018	2023NL00489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001612 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55133446.	2023PD02138	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1612 DA DB2 ENGEHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55133446.	2023OB01961	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00518	E-02/004/100199/2018	2023NL00488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001613 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 30/06/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55135782.	2023PD02137	PAGAMENTO NF N°0001613 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 30/06/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55135782.	2023OB01960	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00629	E-02/004/100199/2018	2023NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001629 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/07/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57235609.	2023PD02673	PAGAMENTO NF N° 00001629 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/07/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57235609.	2023OB02415	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00630	E-02/004/100223/2018	2023NL00589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001630 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês julho/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57235483.	2023PD02672	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1630 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB02414	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00713	E-02/004/100199/2018	2023NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001649, 00001650 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE	2023PD03005	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1649 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB02703	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00713	E-02/004/100199/2018	2023NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001649, 00001650 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59065266.	2023PD03006	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1650 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB02704	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00716	E-02/004/100223/2018	2023NL00675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001648, 00001651 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês agosto/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59113938.	2023PD03021	Pagamento nf n°00001651 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês agosto/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59113938.	2023OB02734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03022	Pagamento nota fiscal nº 00001648, em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no mês agosto/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59113938.	2023OB02735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00770	E-02/004/100223/2018	2023NL00708	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00709	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00770 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DE EMPENHO, PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS SOBRE NOTA FISCAL DA ATP, FACE VALOR A MENOR APONTADO NA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA ATP.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00820	E-02/004/100223/2018	2023NL00793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001660 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA CEASA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839629.	2023PD03443	PAGAMENTO NF N°00001660 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA CEASA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839629.	2023OB03123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00834	E-02/004/100199/2018	2023NL00794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001661 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60978109.	2023PD03445	PAGAMENTO NF N° 00001661 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60978109.	2023OB03127	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00834	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00890	E-02/004/100223/2018	2023NL00848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001675 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62333241.	2023PD03660	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1675 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03268	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00911	E-02/004/100223	2023NL00871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001676 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/10/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62800170.	2023PD03739	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1676 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03396	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00912	E-02/004/100199	2023NL00870	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001677 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO 01 a 31/10/2023 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62847859.	2023PD03738	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1677 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03395	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01040	E-02/004/100223/2018	2023NL00994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001690 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 30/11/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64753659.	2023PD04200	Pagamento da nota nº 00001690 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 30/11/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64753659.	2023OB03779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01041	E-02/004/100199/2018	2023NL00995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001688, 00001687 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/11/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64752239.	2023PD04201	PAGAMENTO NF N° 00001688 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/11/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64752239.	2023OB03780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04202	PAGAMENTO NF N° 00001687 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/11/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64752239.	2023OB03781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01074	E-02/004/100199/2018	2023NL01053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001698, 00001699 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/12/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64988736.	2023PD04410	PAGAMENTO NF N° 00001698 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/12/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64988736.	2023OB03953	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04411	PAGAMENTO NF N° 00001699 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/12/2023 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64988736.	2023OB03954	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01102	E-02/004/100223/2018	2023NL01056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001697, 00001694, 00001693 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/12/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64982476.	2023PD04418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1697 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03955	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1694 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03956	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04420	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1693 DA DB2 ENGENHARIA.	2023OB03957	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01160	E-02/004/100223/2018	2023NL01132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001702, 00001701, 00001700 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65697669.	2023PD04578	Pagamento nota fiscal nº 00001702 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65697669.	2023OB04058	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04580	Pagamento nota fiscal nº 00001701 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65697669.	2023OB04059	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04584	Pagamento nota fiscal nº 00001700 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos nas Centrais de Abastecimento RJ/SA, no período de 01 a 31/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65697669.	2023OB04060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00151	SEI020004000217/2023	2023NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300151 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem em nome da servidora EDNALVA DA LUZ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48108749.	2023PD00834	Pagamento de diária de viagem em nome da servidora EDNALVA DA LUZ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48108749.	2023OB00686	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00838	Pagamento de diária de viagem em nome da servidora EDNALVA DA LUZ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48108749.	2023OB00690	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00841	Pagamento de diária de viagem em nome da servidora EDNALVA DA LUZ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48108749.	2023OB00692	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00188	SEI020004000271/2023	2023NL00179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300188 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária de viagem em nome da servidora EDNALVA DA LUZ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48584905.	2023PD01065	PAGAMENTO DE DIARIA A EDNALVA DA LUZ, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48584905.	2023OB00899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00189	SEI020004000273/2023	2023NL00177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00189 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A EDNALVA LUZ OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2023PD01064	PAGAMENTO DE DIÁRIA A EDNALVA LUZ OLIVEIRA,A BRASILIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2023OB00898	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00190	SEI020004000273/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00462	SEI020004000505/2023	2023NL00451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300462 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA CEASA RJ NA CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE EM PATY DO ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53723825.	2023PD02032	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE EDNALVA DA LUZ REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA CEASA RJ NA CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE EM PATY DO ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53723825.	2023OB01833	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00466	SEI020004000522/2023	2023NL00453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53881392.	2023PD02035	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53881392.	2023OB01834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00469	SEI020004000522/2023	2023NL00465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300469 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DE DIÁRIA A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53881392.	2023PD02079	PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DE DIÁRIA A FAVOR DE EDNALVA DA LUZ, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53881392.	2023OB01863	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00609	SEI020004000622/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00677	SEI020004000676/2023	2023NL00636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300677 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58157975.	2023PD02805	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58157975.	2023OB02547	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00705	SEI020004000750/2023	2023NL00668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00705 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA LUZ DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2023PD02997	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA LUZ DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2023OB02645	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00737	SEI020004000717/2023	2023NL00691	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300737 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA AO CEASA DE CONTAGEM E AO INSTITUTO CEASA MINAS 18 e 19/08/2023 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59420951.	2023PD03091	PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA AO CEASA DE CONTAGEM E AO INSTITUTO CEASA MINAS 18 e 19/08/2023 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59420951.	2023OB02797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00977	SEI020004000992/2023	2023NL00921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300977 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO E COM A DIOPA III, NA UNIDADE DE ITAOCARA DIA 14/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63722617.	2023PD03916	PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO E COM A DIOPA III, NA UNIDADE DE ITAOCARA DIA 14/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63722617.	2023OB03534	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00993	SEI020004001004/2023	2023NL00952	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300993 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA, NAS UNIDADES DE NOVA FRIBURGO E PATY DO ALFERES, NOS DIAS 23 e 24/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64101253.	2023PD04041	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À VISITA TÉCNICA, NAS UNIDADES DE NOVA FRIBURGO E PATY DO ALFERES, NOS DIAS 23 e 24/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64101253.	2023OB03614	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05630085000105	Vicma Com. De Equip.p/escritorio Ltda-epp	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00108	E-02/004/100007/2018	2023NL00092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001977 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressoras no período de 03/01/2023 a 02/02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47283495.	2023PD00620	Pagamento nf n°00001977 em favor de Vicma Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressoras no período de 03/01/2023 a 02/02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47283495.	2023OB00533	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00164	E-02/004/100007/2018	2023NL00159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001986 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP referente à prestação de serviços de Locação de Impressoras consubstanciada no Contrato 010/2019, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48297662.	2023PD00975	Pagamento nota fiscal nº 00001986 em favor de VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP referente à prestação de serviços de Locação de Impressoras consubstanciada no Contrato 010/2019, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48297662.	2023OB00808	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00356	E-02/004/100007/2018	2023NL00373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002007, 00002018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODOS DE 03/03/2023 a 02/04/2023 E 03/04/2023 a 02/05/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51976020.	2023PD01768	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2007 E 2018 DA VICMA COMÉRCIO PERIODO 03/03/2023 a 02/04/2023 E 03/04/2023 a 02/05/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51976020.	2023OB01588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	05630085000105	Vicma Com. De Equip.p/escritorio Ltda-epp	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00356	E - 02/004/100007/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00586	E - 02/004/100007/2018	2023NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002026, 00002044 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODOS DE 03/05/2023 a 02/06/2023 E 03/06/2023 a 02/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56200447.	2023PD02451	PAGAMENTO NF N° 00002026 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODOS DE 03/05/2023 a 02/06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56200447.	2023OB02201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02452	PAGAMENTO NF N°00002044 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/06/2023 a 02/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56200447.	2023OB02202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00653	E - 02/004/100007/2018	2023NL00612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002061 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 a 02/08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57705099.	2023PD02727	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00002061 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 a 02/08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57705099.	2023OB02486	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00776	E - 02/004/100007/2018	2023NL00753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002074 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/08/2023 a 02/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59903355.	2023PD03299	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00002074 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/08/2023 a 02/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59903355.	2023OB02958	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00880	E - 02/004/100007/2018	2023NL00842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002084 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Vicma Com. De Equipamentos p/ Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressoras no período de 03/09/2023 a 02/10/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62173179.	2023PD03651	Pagamento nf n° 00002084 em favor de Vicma Com. De Equipamentos p/ Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressoras no período de 03/09/2023 a 02/10/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62173179.	2023OB03259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01001	E - 02/004/100007/2018	2023NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2023 a 02/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64300111.	2023PD04059	PAGAMENTO NF N° 00002103 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/10/2023 a 02/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64300111.	2023OB03648	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01098	E - 02/004/100007/2018	2023NL01050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01098 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2120 E 2121 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO.	2023PD04413	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2120 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO.	2023OB03964	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04414	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2121 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO.	2023OB03965	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00080	SEI020004000142/2023	2023NL00062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300080 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, 19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 26/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, objetivando a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46815808.	2023PD00508	Pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, no dia 12/01 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta,19/01/2023 para unidade de Paty do Alferes e 26/01/2023 para unidade de Nova Friburgo, objetivando a realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 46815808.	2023OB00454	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00127	SEI020004000131/2023	2023NL00113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46945313.	2023PD00707	PAGAMENTO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA DO FUNDO FIXO , COM MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 46945313.	2023OB00555	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00128	SEI020004000131/2023	2023NL00114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300128 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46945313.	2023PD00708	PAGAMENTO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA DO FUNDO FIXO , COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 46945313.	2023OB00556	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00329	SEI020004000426/2023	2023NL00313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300329 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA. CI.CEASARJ/DIVAD SEI Nº 018/2023.	2023PD01551	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA. CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 018/2023.	2023OB01421	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00330	SEI020004000426/2023	2023NL00314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300330 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI.CEASARJ/DIVAD SEI Nº 018/2023 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 07/07/2023	2023PD01550	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI.CEASARJ/DIVAD SEI Nº 018/2023 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 07/07/2023	2023OB01420	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00561	SEI020004000578/2023	2023NL00526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300561 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 029/2023.	2023PD02316	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 029/2023.	2023OB02118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00562	SEI020004000578/2023	2023NL00527	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300562 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 029/2023.	2023PD02317	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 029/2023.	2023OB02119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00797	SEI020004000782/2023	2023NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300797 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 034/2023 E	2023PD03333	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 034/2023 E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60092243.	2023OB02980	-	-	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	05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00797	SEI020004000782/2023	2023NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300797 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 034/2023 E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60092243.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00798	SEI020004000782/2023	2023NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300798 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 034/2023 E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60094243.	2023PD03334	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI. CEASARJ/DIVAD SEI Nº 034/2023 E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60094243.	2023OB02981	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00799	SEI020004000795/2023	2023NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300799 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, do dia 12/09/2023 para as unidade de São José de Ubá e Itaocara, a viagem teve como objetivo, identificar e atender as necessidades administrativas daquela unidade para o melhor desempenho das atividades laborais dos seus servidores., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 60262963.	2023PD03332	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE RODRIGO RAMOS MOREIRA, A JAO JOSE DE UBA E ITAOCARA,	2023OB02979	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01109	SEI020004001041/2023	2023NL01096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301109 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, dos dias 30/11/2023, 01 e 07/12/2023 para as unidade de Itaocara, São José de Ubá, Nova Friburgo e Paty de Alferes, viagem com objetivo da realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65039715.	2023PD04435	Pagamento de diária de viagem do servidor Rodrigo Ramos Moreira, dos dias 30/11/2023, 01 e 07/12/2023 para as unidade de Itaocara, São José de Ubá, Nova Friburgo e Paty de Alferes, viagem com objetivo da realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65039715.	2023OB03980	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00385	SEI020004000381/2023	2023NL00353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300385 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor Carlos Augusto de Souza Quintanilha, para reunião com o Presidente da Ceasa/PR para visitar à Unidade Atacadista de Curitiba com ênfase ao Mercado do Produtor Rural e Banco de Alimentos.	2023PD01699	Pagamento de diária a favor Carlos Augusto de Souza Quintanilha, para reunião com o Presidente da Ceasa/PR para visitar à Unidade Atacadista de Curitiba com ênfase ao Mercado do Produtor Rural e Banco de Alimentos.	2023OB01514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00867	SEI020004000847/2023	2023NL00828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00867 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO A FAVOR DO DIRETOR CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO SEI020004000821/2023.	2023PD03586	PAGAMENTO A FAVOR DO DIRETOR CARLOS AUGUSTO QUINTALIHA , PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO SEI020004000821/2023.	2023OB03219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03589	pagamento A FAVOR DO DIRETOR CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO SEI020004000821/2023.	2023OB03221	-	-	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	05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00867	SEI020004000847/2023	2023NL00828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00867 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO A FAVOR DO DIRETOR CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO SEI020004000821/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00067	E-02/004/100120/2018	2023NL00061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000205, 948-E, 947-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção e Conservação Ltda referente à prestação de serviços na área operacional da unidade de São Gonçalo no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807401.	2023PD00501	Pagamento nf n° 0000000205 em favor de Emsimem Manutenção e Conservação Ltda referente à prestação de serviços na área operacional da unidade de São Gonçalo no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807401.	2023OB00459	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00502	Pagamento nf n°948-E em favor de Emsimem Manutenção e Conservação Ltda referente à prestação de serviços na área operacional da unidade de São Gonçalo no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807401.	2023OB00460	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00504	Pagamento nf n°947-E em favor de Emsimem Manutenção e Conservação Ltda referente à prestação de serviços na área operacional da unidade de São Gonçalo no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46807401.	2023OB00461	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00071	E-02/004/100253/2018	2023NL00057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000208, 0000000000207, 0000000000206, 00000000000946-E, 0000000000950-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ensimem Manutenção e Conservação Ltda referente à prestação de serviços na área operacional da unidade de São Gonçalo, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46806620.	2023PD00474	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 206 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806620.	2023OB00442	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00475	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806620.	2023OB00443	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 208 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806620.	2023OB00444	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00477	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 946 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806620.	2023OB00445	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00478	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 950 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806620.	2023OB00446	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00144	E-02/004/100120/2018	2023NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 956-E, 000000000209, 953-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, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48050160.	2023PD00806	PAGAMENTO NF N° 956-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48050160.	2023OB00665	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00808	PAGAMENTO NF N° 0000000209 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48050160.	2023OB00666	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00809	PAGAMENTO NF N° 953-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48050160.	2023OB00667	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00144	E-02/004/100120/2018	2023NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 956-E, 000000000209, 953-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, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48050160.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00148	E-02/004/100253/2018	2023NL00135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000212, 00000000000211, 0000000000210, 951-E, 952-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, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023PD00822	PAGAMENTO DA NF N°952-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023OB00674	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00823	PAGAMENTO DA NF N°951-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023OB00675	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00824	PAGAMENTO DA NF N°0000000210 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023OB00676	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00825	PAGAMENTO DA NF N°0000000211 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023OB00677	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00826	PAGAMENTO DA NF N°0000000212 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48051280.	2023OB00678	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00232	E-02/004/100120/2018	2023NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 959-E, 961-E, 0000000216 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49848699.	2023PD01223	PAGAMENTO NF N°959-E, EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49848699.	2023OB01101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01224	PAGAMENTO NF N°961-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49848699.	2023OB01102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01225	PAGAMENTO NF N°0000000216 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49848699.	2023OB01103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00235	E-02/004/100253/2018	2023NL00227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000213, 00000000214, 00000000215, 00000000957-E, 00000000958-E CONFORME PROCESSO	2023PD01232	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 214 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023OB01115	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00235	E-02/004/100253/2018	2023NL00227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000213, 00000000214, 00000000215, 00000000957-E, 00000000958-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, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023PD01233	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023OB01116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01234	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 957 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023OB01117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01235	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 957 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023OB01118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01241	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 213 DA EMESIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49847848.	2023OB01126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00317	E-02/004/100120/2018	2023NL00302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000221, 00000000964-E, 000000000965-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, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51425819.	2023PD01519	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 221 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51425819.	2023OB01412	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51425819.	2023OB01413	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01521	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 965 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51425819.	2023OB01414	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00334	E-02/004/100253/2018	2023NL00318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 963-E, 000217, 000000218, 000000219, 000000220, 962-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, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023PD01570	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 217 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01431	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01571	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 218 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01432	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01572	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 219 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01573	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 220 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01574	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2962 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01435	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01575	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 963 DA EMSIMEM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51723212.	2023OB01436	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00436	E-02/004/100120/2018	2023NL00405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000225, 00000000968-E, 000000000969-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOLTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53564700.	2023PD01878	PAGAMENTO NF N°000000000969-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOLTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53564700.	2023OB01725	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01880	PAGAMENTO NF N°00000000968-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOLTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53564700.	2023OB01726	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01881	PAGAMENTO NF N° 00000000225 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOLTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53564700.	2023OB01727	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00437	E-02/004/100253/2018	2023NL00406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000222, 0000000223, 0000000224, 00000000966-E, 000000000967-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, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023PD01891	PAGAMENTO NF N°0000000224 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023OB01728	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01892	PAGAMENTO NF N°0000000223 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023OB01729	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01893	PAGAMENTO NF N°0000000222 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023OB01730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01894	PAGAMENTO NF N°967-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023OB01731	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01895	PAGAMENTO NF N°966-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53533547.	2023OB01732	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00531	E-02/004/100120/2018	2023NL00501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000226, 000000000972-E, 000000000973-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, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55383104.	2023PD02211	PAGAMENTO NF N° 000000000973-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55383104.	2023OB02022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02212	PAGAMENTO NF N° 000000000972-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55383104.	2023OB02023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02213	PAGAMENTO NF N°00000000226, EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55383104.	2023OB02024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00550	E-02/004/100253/2018	2023NL00517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000229, 000000000228, 000000000227, 0000000000970-E, 0000000000971-E, 00000000000230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE IRAJÁ E SÃO GONÇALO NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365378.	2023PD02278	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 227 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02081	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02279	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 228 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02082	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02280	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 229 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02083	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02281	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 230 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02084	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 970 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02085	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02283	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 971 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB02086	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00597	E-02/004/100120/2018	2023NL00567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 974-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023, DO CONTRATO 026/2018 PROCESSO E-02/004/100120/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56409733.	2023PD02446	PAGAMENTO NF N° 974-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023, DO CONTRATO 026/2018 PROCESSO E-02/004/100120/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56409733.	2023OB02199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00635	E-02/004/100120/2018	2023NL00597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000234, 0000000000980-E, 0000000000983-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, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57242180.	2023PD02686	PAGAMENTO NOTA Nº 0000000000983-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57242180.	2023OB02432	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02687	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000980-E, EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57242180.	2023OB02433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02688	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000000000234, CONFORME PROCESSO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57242180.	2023OB02434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00642	E-02/004/100253/2018	2023NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000233, 000000000232, 0000000000231, 000000000975-E, 00000000978-E, 000000000981-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, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023PD02692	PAGAMENTO NF N°00000000978-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02693	PAGAMENTO NF N°000000000975-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02694	PAGAMENTO NF N° 0000000000231 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02695	PAGAMENTO NF N° 000000000233 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02696	PAGAMENTO NF N° 000000000232 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02441	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00642	E-02/004/100253/2018	2023NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000233, 000000000232, 0000000000231, 000000000975-E, 00000000978-E, 000000000981-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, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023PD02697	PAGAMENTO NF N°000000000981-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362105.	2023OB02442	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00723	E-02/004/100253/2018	2023NL00685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000237, 0000000000236, 0000000000235, 0000000000984-E, 0000000000985-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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023PD03054	PAGAMENTO NF N° 0000000000235 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023OB02761	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03055	PAGAMENTO NF N° 000236 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023OB02762	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03056	PAGAMENTO NF N° 0000000000237 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023OB02763	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03057	PAGAMENTO NF N°0000000000985-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023OB02764	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03058	PAGAMENTO NF N° 0000000000984-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59187040.	2023OB02765	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00725	E-02/004/100120/2018	2023NL00689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000238, 00000000987-E, 0000000000986-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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59195060.	2023PD03074	PAGAMENTO NF N° 0000000000238 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59195060.	2023OB02772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03076	PAGAMENTO NF N°00000000987-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59195060.	2023OB02773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03077	PAGAMENTO NF N° 0000000000986-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59195060.	2023OB02774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00832	E-02/004/100120/2018	2023NL00795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000242, 993-E, 994-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61062909.	2023PD03446	PAGAMENTO NOTA 0000000242 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61062909.	2023OB03128	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03447	PAGAMENTO NOTA 993-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61062909.	2023OB03129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03448	PAGAMENTO NOTA 994-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61062909.	2023OB03130	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00833	E-02/004/100253/2018	2023NL00796	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000241, 00000000240, 00000000239, 00000000988-E, 00000000098-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023PD03449	PAGAMENTO NF N°00000000239 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023OB03131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03450	PAGAMENTO NF N° 00000000240 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023OB03132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03451	PAGAMENTO NF N° 00000000241 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023OB03133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03452	PAGAMENTO NF N° 00000000988-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023OB03134	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03453	PAGAMENTO NF N° 000000000989-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61063926.	2023OB03135	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00922	E-02/004/100120/2018	2023NL00882	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999-E, 995-E, 00000000246 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, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987922.	2023PD03796	PAGAMENTO NF N° 999-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987922.	2023OB03412	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03797	PAGAMENTO NF N° 995-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987922.	2023OB03413	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00922	E-02/004/100120/2018	2023NL00882	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999-E, 995-E, 00000000246 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, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987922.	2023PD03798	PAGAMENTO NF N° 00000000246 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987922.	2023OB03414	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00926	E-02/004/100253/2018	2023NL00880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000243, 00000000244, 00000000245, 997-E, 998-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, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023PD03777	PAGAMENTO NF N° 00000000243 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023OB03405	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03778	PAGAMENTO NF N°00000000244 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023OB03406	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03779	PAGAMENTO NF N°00000000245 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023OB03407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03780	PAGAMENTO NF N°997-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023OB03408	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03781	PAGAMENTO NF N°998-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984722.	2023OB03409	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01021	E-02/004/100253/2018	2023NL00983	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000250, 00000000249, 00000000248, 000000001003-E, 000000001004-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, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582380.	2023PD04106	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 248 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04107	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 249 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04108	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 250 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04109	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1003 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04110	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1004 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03738	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01029	E-02/004/100120/2018	2023NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1000-E, 1002-E, 0000000000247 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64584207.	2023PD04204	PAGAMENTO DA NOTA Nº 1000-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64584207.	2023OB03782	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04206	PAGAMENTO DA NOTA Nº 1002-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64584207.	2023OB03783	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01029	E-02/004/100120/2018	2023NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1000-E, 1002-E, 0000000000247 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64584207.	2023PD04207	PAGAMENTO NOTA Nº 0000000000247 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64584207.	2023OB03784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01062	E-02/004/100253/2018	2023NL01032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000253, 00000000252, 1008-E, 00000000254, 1007-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 NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64850319.	2023PD04333	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0252 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04334	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0253 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03873	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04335	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0254 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03874	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04336	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1007 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03875	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04337	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1008 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2023OB03876	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01073	E-02/004/100120/2018	2023NL01033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005-E, 00000000251, 1006-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, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64986762.	2023PD04338	PAGAMENTO NF N° 1005-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64986762.	2023OB03877	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04339	PAGAMENTO NF N°00000000251 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64986762.	2023OB03878	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04340	PAGAMENTO NF N°1006-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64986762.	2023OB03879	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01159	E-02/004/100253/2018	2023NL01140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1010-E, 1011-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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65697680.	2023PD04601	PAGAMENTO DA NF N° 1010-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65697680.	2023OB04125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04602	PAGAMENTO NF N° 1011-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65697680.	2023OB04126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01212	E-02/004/100253/2018	2023NL01156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1012-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA SUBSTAÇÃO DE 150 KVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65992826.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	07093083000150	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00557	SEI020004000348 /2023	2023NL00630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.629 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023PD02781	Pagamento nf n° 000.004.629 em favor de FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art. 29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023OB02543	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07261913707	Vinicius Mattos de Cerqueira	11372020122000200467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00753	SEI020004000724 /2023	2023NL00700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300753 CONFORME PROCESSO para pagamento de Adiantamento Financeiro (fundo fixo), ao servidor Vinicius Mattos de Cerqueira, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59594899.	2023PD03665	Pagamento de Adiantamento Financeiro (fundo fixo), ao servidor Vinicius Mattos de Cerqueira, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59594899.	2023OB03272	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00754	SEI020004000724 /2023	2023NL00701	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300754 CONFORME PROCESSO para pagamento de Adiantamento Financeiro (fundo fixo), ao servidor Vinicius Mattos de Cerqueira, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59594899.	2023PD03664	Pagamento de Adiantamento Financeiro (fundo fixo), ao servidor Vinicius Mattos de Cerqueira, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59594899.	2023OB03271	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07340993000190	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00245	SEI020004000665 /2022	2023NL00236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 66750 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente ao Serviço de Agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, Srª. Bianca de Carvalho, a Assessora Srª Ednalva da Luz Oliveira e do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha, Respaldado na CI CEASA/PRESI Nº 038/2023.	2023PD01278	Pagamento fatura n° 66750 em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente ao Serviço de Agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, Srª. Bianca de Carvalho, a Assessora Srª Ednalva da Luz Oliveira e do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha, Respaldado na CI CEASA/PRESI Nº 038/2023.	2023OB01131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00472	SEI020004000665 /2022	2023NL00457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 70519 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli referente à prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54117804.	2023PD02040	Pagamento fatura n°70519 em favor de Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli referente à prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54117804.	2023OB01838	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	07340993000190	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00731	SEI020004000665/2022	2023NL00682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 77044 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de Viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, Respaldado na CI CEASA/PRESI Nº 20/2023.	2023PD03041	Pagamento fatura n° 77044 em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de Viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional da Diretora Presidente da Empresa, Respaldado na CI CEASA/PRESI Nº 20/2023.	2023OB02753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00877	SEI020004000665/2022	2023NL00838	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 78793 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS CONSISTINDO EM RESERVAS, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL DA DIRETORA PRESIDENTE DA EMPRESA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62082675.	2023PD03627	PAGAMENTO EM FAVOR DA FATURA Nº7873 DE WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS CONSISTINDO EM RESERVAS, MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL DA DIRETORA PRESIDENTE DA EMPRESA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62082675.	2023OB03254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00917	SEI020004000665/2022	2023NL00883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 81474 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindoem: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62761941.	2023PD03800	Pagamento em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindoem: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62761941.	2023OB03428	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03867	Pagamento em favor 81474 em favor de WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindoem: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62761941.	2023OB03464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01068	SEI020004000665/2022	2023NL01027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 83297 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda referente aos serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, e da Assessora Jurídica Jeniffer Pereira Nery, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65065123.	2023PD04304	PAGAMENTO DA FATURA 83297 DE WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 65065123.	2023OB03865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00084	SEI020004000145 /2023	2023NL00077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300084 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE À UTILIZAÇÃO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46947994.	2023PD00551	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA REFERENTE À UTILIZAÇÃO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46947994.	2023OB00473	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08226331757	Bianca de Carvalho	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00192	SEI020004000272 /2023	2023NL00178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300192 CONFORME PROCESSO para pagamento de diárias de viagem em favor da Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, referente á participação em encontro na ABRACEN dias 21 a 23/03/2023	2023PD01066	PAGAMENTO DE DIARIA A FAVOR BIANCA DE CARVALHO, A BRASILIA CONFORME PROCESSO SEI-020004/000272/2023.	2023OB00900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00393	SEI020004000431 /2023	2023NL00357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00393 CONFORME PROCESSO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM BRASILIA.	2023PD01702	PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM BRASILIA.	2023OB01518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00463	SEI020004000506 /2023	2023NL00450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300463 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO JUNTO AS AUTORIDADES LOCAIS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE.	2023PD02031	PAGAMENTO EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO JUNTO AS AUTORIDADES LOCAIS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE.	2023OB01830	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00468	SEI020004000523 /2023	2023NL00454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300468 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR.	2023PD02036	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR.	2023OB01835	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00685	SEI020004000718 /2023	2023NL00644	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300685 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VISITA TÉCNICA À CEASA/MG E INSTITUTO CEASA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58310484.	2023PD02834	PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VISITA TÉCNICA À CEASA/MG E INSTITUTO CEASA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58310484.	2023OB02582	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00866	SEI020004000847 /2023	2023NL00827	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00866 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, A SER REALIZADA EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL NO PROCESSO SEI02000821/2023.	2023PD03585	PAGAMENTO A FAVOR DA PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, A SER REALIZADA EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL NO PROCESSO SEI02000821/2023.	2023OB03218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03588	PAGAMENTO A PRESIDENTE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA WUWN 2023, A SER REALIZADA EM CANCUM - MÉXICO, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL NO PROCESSO SEI02000821/2023.	2023OB03220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00957	SEI020004000967 /2023	2023NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PRESIDENTE DA CEASA/RJ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO	2023PD03902	PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PRESIDENTE DA CEASA/RJ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE BANCO DE ALIMENTOS.	2023OB03522	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00957	SEI020004000967/2023	2023NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PRESIDENTE DA CEASA/RJ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE BANCO DE ALIMENTOS.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00995	SEI020004001002/2023	2023NL00951	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300995 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL ABRACEN.	2023PD04040	PAGAMENTO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL ABRACEN.	2023OB03613	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08329433000105	Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda	11372020122000220467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01019	SEI020004001024/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01031	SEI020004001024/2023	2023NL01162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3916 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI REFERENTE À PUBLICAÇÃO DA AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64608634.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09432564000178	COSTAMAR SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01078	SEI020004000834/2023	2023NL01160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.208 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Costamar Serviços e Soluções Ltda referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es precificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65230913.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09582478000141	Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01077	SEI020004000834/2023	2023NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.011.655 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio e Serviços Ltda-ME referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es pecificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 65230913.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00122	SEI020004001065/2022	2023NL00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300122 CONFORME PROCESSO para pagamento das diárias realizadas nos dias 14 à 15 de dezembro de 2022, fechamento do ano de 2022 e recolhimento de documentos referentes ao Programa Alimenta Brasil, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47519319.	2023PD00752	Pagamento das diárias realizadas nos dias 14 à 15 de dezembro de 2022, fechamento do ano de 2022 e recolhimento de documentos referentes ao Programa Alimenta Brasil, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47519319.	2023OB00605	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00301	SEI020004000343/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00648	SEI020004000612/2023	2023NL00665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00648 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DO SERVIDOR THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2023PD02988	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DO SERVIDOR THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2023OB02643	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00752	SEI020004000510/2023	2023NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300752 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, acerca da Organização e suporte no stand da Festa do Tomate 2023, nos dias 07 a 11/06/2023, Respaldado no	2023PD03213	Pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, acerca da Organização e suporte no stand da Festa do Tomate 2023, nos dias 07 a 11/06/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59590785.	2023OB02894	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00752	SEI020004000510/2023	2023NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300752 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, acerca da Organização e suporte no stand da Festa do Tomate 2023, nos dias 07 a 11/06/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59590785.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00796	SEI020004000781/2023	2023NL00764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300796 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária do chefe da DIVFAF, para recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de agosto de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 60160545.	2023PD03352	Pagamento da diária do chefe da DIVFAF, para recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de agosto de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 60160545.	2023OB02999	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00976	SEI020004000853/2023	2023NL00947	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300976 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemésio De Paula referente à diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de setembro e outubro de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara, São José de Ubá, Nova Friburgo e Paty do Alferes, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63722293.	2023PD04037	Pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemésio De Paula referente à diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de setembro e outubro de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara, São José de Ubá, Nova Friburgo e Paty do Alferes, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63722293.	2023OB03610	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01177	SEI020004001047/2023	2023NL01133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01177 CONFORME PROCESSO Liquidação do empenho referente à Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de novembro e dezembro de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara, São José de Ubá e Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65732692.	2023PD04587	Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições no mês de novembro e dezembro de 2023 do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara, São José de Ubá e Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65732692.	2023OB04061	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09827355708	Alex Sandro Vasconcellos Melo	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00501	SEI020004000487/2023	2023NL00476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300501 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/ASSCOM SEI Nº 005/2023.	2023PD02099	PAGAMENTO A FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/ASSCOM SEI Nº 005/2023.	2023OB01886	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10395837766	Jeniffer Pereira Nery	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00467	SEI020004000515/2023	2023NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53879878.	2023PD02001	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JENIFFER PEREIRA NERY, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53879878.	2023OB01815	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	10395837766	Jeniffer Pereira Nery	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00467	SEI020004000515/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00470	SEI020004000515/2023	2023NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300470 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53879878.	2023PD02002	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, PARTCIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO E VISITA AO MERCADO DO PRODUTOR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53879878.	2023OB01816	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00606	SEI020004000600/2023	2023NL00562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300606 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56443813.	2023PD02439	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE JENIFFER PEREIRA NERY, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56443813.	2023OB02190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00996	SEI020004001003/2023	2023NL00953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00996 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, , PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL ABRACEN, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64119559.	2023PD04043	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DE JENIFFER PEREIRA NERY, , PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL ABRACEN, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64119559.	2023OB03616	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00649	SEI020004000595/2023	2023NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300649 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Tatiana Ferreira Neves, de diária acerca do deslocamento entre os dias 10/07/2023 a 12/07/2023, aos municípios de Itaocara e São José de Ubá, para acompanhamento da primeira doação das respectivas unidades para as entidades que participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA 2023), Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57271597.	2023PD02806	Pagamento a favor de Tatiana Ferreira Neves, de diária acerca do deslocamento entre os dias 10/07/2023 a 12/07/2023, aos municípios de Itaocara e São José de Ubá, para acompanhamento da primeira doação das respectivas unidades para as entidades que participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA 2023), Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57271597.	2023OB02548	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01153	SEI020004001046/2023	2023NL01115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01153 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, de diária acerca do deslocamento entre os dias 19/12/2023 a 20/12/2023 aos municípios de São José de Ubá, Itaocara e Nova Friburgo/RJ, para recolhimento de notas de doação PAA/2023 e reunião de balanço sobre das atividades exercidas ao longo do ano de 2023 com as respectivas equipes, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65653873.	2023PD04537	Pagamento a favor de Tatiana Ferreira Neves, de diária acerca do deslocamento entre os dias 19/12/2023 a 20/12/2023 aos municípios de São José de Ubá, Itaocara e Nova Friburgo/RJ, para recolhimento de notas de doação PAA/2023 e reunião de balanço sobre das atividades exercidas ao longo do ano de 2023 com as respectivas equipes, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65653873.	2023OB04035	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11505067000102	ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00661	SE0020004000696/2023	2023NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 462 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 1ª medição da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de	2023PD02769	Pagamento Nota Fiscal n° 462 em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 1ª medição da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 57778473.	2023OB02538	-	-	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	11505067000102	ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00661	SE0020004000696/2023	2023NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 462 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 1ª medição da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 57778473.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00693	SE0020004000696/2023	2023NL00653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 469 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 2ª medição compreendendo o período de 31 de julho de 2023 a 29 de agosto de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 58645213.	2023PD02947	Pagamento nf n°469 em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 2ª medição compreendendo o período de 31 de julho de 2023 a 29 de agosto de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 58645213.	2023OB02611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00842	SE0020004000696/2023	2023NL00808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 494 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 3ª medição compreendendo o período de 30 de agosto de 2023 a 29 de setembro de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 611142749.	2023PD03505	Pagamento nota 494 em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 3ª medição compreendendo o período de 30 de agosto de 2023 a 29 de setembro de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 611142749.	2023OB03152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00986	SE0020004000696/2023	2023NL00931	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 500 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 4ª medição compreendendo o período de 30 de setembro de 2023 a 29 de outubro de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 63933448.	2023PD03980	Pagamento nota nº 500 em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente à 4ª medição compreendendo o período de 30 de setembro de 2023 a 29 de outubro de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 63933448.	2023OB03586	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01039	SE0020004000696/2023	2023NL00993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 518, 519 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME referente às 5ª e 6ª medições sendo à ultima compreendendo os períodos de 30 de outubro a 29 de novembro de 2023 e 29 de novembro a 30 de dezembro de 2023, da obra de Reforma e Ampliação da Área do Produtor no Estacionamento do Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi 64754627	2023PD04176	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 518 DE ABBM BRAGA COMERCIO.	2023OB03755	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04177	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 519 DE ABBM BRAGA COMERCIO.	2023OB03756	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00010	E-02/004/208/2018	2023NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 121635 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 121635 DA EMPRESA A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023PD00165	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 121635 DA EMPRESA A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023OB00004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00077	E - 02/004/208/2018	2023NL00078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300077 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, fatura 121636, no mês de fevereiro/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 46926845.	2023PD00552	Pagamento referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, fatura 121636, no mês de fevereiro/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 46926845.	2023OB00477	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00183	E - 02/004/208/2018	2023NL00184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300183 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Março/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48625671.	2023PD01073	PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET DE SAO JOSE UBA, MES MARÇO 2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48625671.	2023OB00907	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00271	E - 02/004/208/2018	2023NL00265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300271 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50432560.	2023PD01397	Pagamento boleto nº 121638 em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50432560.	2023OB01223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00338	E - 02/004/208/2018	2023NL00345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300338 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, acerca do período de Maio/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51796323.	2023PD01656	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, acerca do período de Maio/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51796323.	2023OB01483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00451	E - 02/004/208/2018	2023NL00428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00451 CONFORME PROCESSO Para pagamento da prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, período JUN/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53724434.	2023PD01973	Pagamento documento n°121640 da prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, período JUN/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53724434.	2023OB01789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00542	E - 02/004/208/2018	2023NL00518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300542 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55539878.	2023PD02305	PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET DE SAO JOSE UBA DO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55539878.	2023OB02109	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00640	E - 02/004/208/2018	2023NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300640 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Julho/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de	2023PD02703	Pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Julho/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57334095.	2023OB02473	-	-	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	12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00640	E-02/004/208/2018	2023NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300640 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Julho/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57334095.	2023PD03331	Pagamento documento nº 121642 em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Julho/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57334095.	2023OB02976	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00762	E-02/004/208/2018	2023NL00724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300762 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59685600.	2023PD03250	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59685600.	2023OB02912	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00863	E-02/004/208/2018	2023NL00826	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300863 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61741911.	2023PD03583	PAGAMENTO EM FAVOR DE AM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61741911.	2023OB03217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00921	E-02/004/208/2018	2023NL00897	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300921 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62984965.	2023PD03869	Pagamento doc n°121645 em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62984965.	2023OB03466	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01009	E-02/004/208/2018	2023NL00967	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301009 CONFORME PROCESSO para pagamento em A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME referente à contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64403993.	2023PD04085	Pagamento em A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME referente à contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64403993.	2023OB03714	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01100	E-02/004/208/2018	2023NL01072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301100 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de	2023PD04428	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65270065.	2023OB03971	-	-	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	12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE01100	E-02/004/208/2018	2023NL01072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301100 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65270065.	2023PD04520	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65270065.	2023OB04029	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04572	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65270065.	2023OB04057	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00096	SEI020004000516/2021	2023NL00090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços e Locações Ltda referente à prestação de serviços de locação de veículos no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47178851.	2023PD00617	Pagamento nota n° 0006/2022 em favor de Libex Serviços e Locações Ltda referente à prestação de serviços de locação de veículos no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47178851.	2023OB00510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00165	SEI020004000516/2021	2023NL00157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0018/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48217781.	2023PD00973	PAGAMENTO DO RECIBO 0018/2023 DA LIBEX SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48217781.	2023OB00806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00272	SEI020004000516/2021	2023NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0031/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50417585.	2023PD01396	Pagamento nf n°0031/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50417585.	2023OB01222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00353	SEI020004000516/2021	2023NL00387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0058/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51980977.	2023PD01814	Pagamento nf n° 0058/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51980977.	2023OB01691	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00498	SEI020004000516/2021	2023NL00447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0070/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54269555.	2023PD02013	Pagamento nota fiscal nº 0070/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54269555.	2023OB01829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00570	SEI020004000516/2021	2023NL00542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0084/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 no período de junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55951031.	2023PD02395	PAGAMENTO DO RECIBO 0084/2023 DA LIBEX SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55951031.	2023OB02164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00654	SEI020004000516/2021	2023NL00613	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0098/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57690898.	2023PD02728	Pagamento nota fiscal nº 0098/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57690898.	2023OB02487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00748	SEI020004000516/2022	2023NL00718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0112/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59624763.	2023PD03236	Pagamento nf n° 0112/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59624763.	2023OB02902	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00948	SEI020004000516/2021	2023NL00912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0142/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63139684.	2023PD03904	Pagamento nota nº 0142/2023 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63139684.	2023OB03524	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01054	SEI020004000516/2021	2023NL01012	Liquidação da despesa em favor de Libex Serviços E Locações Ltda, referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Novembro/2023.	2023PD04259	Pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda, referente à Prestação de Serviço de Locação 0153/2023 de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Novembro/2023.	2023OB03821	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01013	Liquidação da despesa em favor de Libex Serviços E Locações Ltda, referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Dezembro/2023.	2023PD04260	Pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda, referente à Prestação de Serviço de Locação 0164/2023 de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Dezembro/2023.	2023OB03842	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00846	SEI020004000516/2021	2023NL00816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0127/2023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIBER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT GRAN SIENA 1.4 NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61200323.	2023PD03549	PAGAMENTO DO RECIBO 112/2023 DE LIBER SERVIÇOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61200323.	2023OB03164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00074	SEI02/000400086/2021	2023NL00065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001970 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DBS Air Refrigeração Ltda referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46859241.	2023PD00519	Pagamento nf n°00001970 em favor de DBS Air Refrigeração Ltda referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46859241.	2023OB00456	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00167	SEI020004000086/2021	2023NL00162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001979 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 FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48216088.	2023PD00977	PAGAMENTO BOLETO Nº 00001979 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48216088.	2023OB00811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00267	SEI020004000086/2021	2023NL00258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001988 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50222091.	2023PD01377	PAGAMENTO BOLETO 1988 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50222091.	2023OB01194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00351	SEI020004000086/2021	2023NL00320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51979317.	2023PD01620	PAGAMENTO NF Nº00001997 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51979317.	2023OB01452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00480	SEI020004000086/2021	2023NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54195113.	2023PD01999	PAGAMENTO NF N° 00002008 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54195113.	2023OB01795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00572	SEI020004000086/2021	2023NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002019 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGFERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55949670.	2023PD02386	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019 DA DBS AIR REFRIGERAÇÃO.	2023OB02153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00639	SEI020004000086/2021	2023NL00602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362147.	2023PD02700	PAGAMENTO NF N° 00002027 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57362147.	2023OB02464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00746	SEI020004000086/2021	2023NL00716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002032 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO AGOSTO/2023, N. FISCAL Nº2032, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59613601.	2023PD03230	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO AGOSTO/2023, N. FISCAL Nº2032, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59613601.	2023OB02900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00882	SEI020004000086/2021	2023NL00852	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002042 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 SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62171359.	2023PD03685	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2042 DA DBS AIR REFRIGERAÇAO.	2023OB03286	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00949	SEI020004000086/2021	2023NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO	2023PD03908	PAGAMENTO NOTA Nº 00002049 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63140692.	2023OB03525	-	-	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	2023NE00949	SEI020004400086/2021	2023NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63140692.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01063	SEI020004400086/2021	2023NL01028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002060 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64964374.	2023PD04305	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00002060 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64964374.	2023OB03866	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01070	SEI020004400086/2021	2023NL01029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002057 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64964374.	2023PD04306	PAGAMENTO NOTA Nº 00002057 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64964374.	2023OB03867	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00050	E-02/004/569/2018	2023NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 440-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Janeiro/2023.	2023PD00452	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 440 DA PLIMA VIGILANCIA.	2023OB00426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00051	E-02/004/569/2018	2023NL00048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 441-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Janeiro/2023.	2023PD00458	Pagamento nota fiscal nº 441-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Janeiro/2023.	2023OB00432	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00136	E-02/004/569/2018	2023NL00129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 443-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48010863.	2023PD00784	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 443 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48010863.	2023OB00660	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00137	E-02/004/569/2018	2023NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 444-E CONFORME PROCESSO Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48010863.	2023PD00785	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 444 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48010863.	2023OB00662	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00786	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 444 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48010863.	2023OB00661	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados em: 22/10/2024 23:00:00

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	2023NE00222	E-02/004/569/2018	2023NL00213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 447-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA CEASA GRANDE RIO E CEASA II ACERCA DO DISSÍDIO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO012/19 CEASA GRANDE RIO IRAJÁ R$ 71.170,41 CEASA II = R$ 21.878,38, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49787857.	2023PD01192	PAGAMENTO NF Nº447-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA CEASA GRANDE RIO E CEASA II ACERCA DO DISSÍDIO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO012/19 CEASA GRANDE RIO IRAJÁ R$ 71.170,41 CEASA II = R$ 21.878,38, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49787857.	2023OB01037	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00223	E-02/004/569/2018	2023NL00214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 449-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA CEASA: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA DE NOVA FRIBURGO, CEASA DE PATY DO ALFERES, CEASA DE ITAOCARA, CEASA DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO CONTRATO 012/19 REFERENTE DISSÍDIO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49787857.	2023PD01193	PAGAMENTO NF N° 449-E EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA CEASA: PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CEASA DE NOVA FRIBURGO, CEASA DE PATY DO ALFERES, CEASA DE ITAOCARA, CEASA DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO CONTRATO 012/19 REFERENTE DISSÍDIO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49787857.	2023OB01038	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00241	E-02/004/569/2018	2023NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 451-E CONFORME PROCESSO Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49978869.	2023PD01240	Pagamento nota fiscal nº 451-E Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49978869.	2023OB01125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00242	E-02/004/569/2018	2023NL00230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 452-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49978869.	2023PD01239	Pagamento nota fiscal nº 452-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49978869.	2023OB01122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00314	E-02/004/569/2018	2023NL00299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 454-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51408448.	2023PD01518	Pagamento nf n°454-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51408448.	2023OB01399	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2023NE00314	E-02/004/569/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00315	E-02/004/569/2018	2023NL00300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 455-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51408448.	2023PD01517	Pagamento nf n° 455-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51408448.	2023OB01398	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00422	E-02/004/569/2018	2023NL00394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 457-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53480946.	2023PD01820	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 457 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53480946.	2023OB01697	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00423	E-02/004/569/2018	2023NL00395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 458-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53480946.	2023PD01819	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 458 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53480946.	2023OB01698	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00520	E-02/004/569/2018	2023NL00490	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 460-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55131629.	2023PD02139	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 460 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55131629.	2023OB01963	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00521	E-02/004/569/2018	2023NL00491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 461-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55131629.	2023PD02140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 461 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55131629.	2023OB01964	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00626	E-02/004/569/2018	2023NL00586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 464-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242428.	2023PD02668	Pagamento nf n°464-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242428.	2023OB02408	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00627	E-02/004/569/2018	2023NL00585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 463-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242428.	2023PD02667	Pagamento nf n°463-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242428.	2023OB02413	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00708	E-02/004/569/2018	2023NL00663	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 466 DA EMPRESA PLIMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2023.	2023PD02984	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 466 DA PLIMA VIGILANCIA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2023.	2023OB02641	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00709	E-02/004/569/2018	2023NL00664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 467 DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2023.	2023PD02987	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 467 DA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2023.	2023OB02642	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00814	E-02/004/569/2018	2023NL00782	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 469-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA ARMADA NAS UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839429.	2023PD03393	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 469 DA PLIMA VIGILÂNCIA UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839429.	2023OB03079	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00822	E-02/004/569/2018	2023NL00783	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 470-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 DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, NOVA FRIBURGO, ITAOCARA, PATY DE ALFERES E SÃO JOSÉ DE UBÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839429.	2023PD03394	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 470 DA PLIMA VIGILÂNCIA UNIDADES I E II, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839429.	2023OB03078	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00919	E-02/004/569/2018	2023NL00874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 473-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62798649.	2023PD03755	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 473 DA PLIMA VIGILANCIA.	2023OB03397	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00920	E-02/004/569/2018	2023NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 474-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62798649.	2023PD03756	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 474 DA PLIMA VIGILANCIA.	2023OB03400	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01022	E-02/004/569/2018	2023NL00986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 476-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de	2023PD04115	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 476 DA PLIMA VIGILANCIA..	2023OB03743	-	-	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	2023NE01022	E-02/004/569/2018	2023NL00986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 476-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64583939.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01023	E-02/004/569/2018	2023NL00987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 477-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64583939.	2023PD04114	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 477 DA PLIMA VIGILANCIA..	2023OB03742	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01052	E-02/004/569/2018	2023NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 480-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64880467.	2023PD04247	Pagamento nota fiscal nº 480-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64880467.	2023OB03843	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01053	E-02/004/569/2018	2023NL01010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 479-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 do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64880467.	2023PD04246	Pagamento nota fiscal 479-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64880467.	2023OB03840	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14489518000145	INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00004	SEI020004000564/2022	2023NL00004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00004 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32 DA EMPRESA INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022.	2023PD00039	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32 DA EMPRESA INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - DEZEMBRO/2022.	2023OB00010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00058	SEI020004000564/2022	2023NL00047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços em Janeiro/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 46642949.	2023PD00427	Pagamento nf n°35 em favor de INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços em Janeiro/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 46642949.	2023OB00409	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00111	SEI020004000564/2022	2023NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD00631	PAGAMENTO NF N°38 EM FAVOR DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47349393.	2023OB00537	-	-	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	14489518000145	INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00111	SEI020004000564/2022	2023NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47349393.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00195	SEI020004000564/2022	2023NL00186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 040 CONFORME PROCESSO Pagamento da Nota Fiscal nº 40, período MAR/2023, referente à prestação de serviços firmado com a empresa INOVA LEITURA E RECORTES DIÁRIOS OFICIAIS LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 48777771.	2023PD01075	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 040 DA INOVA LEITURA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48777771.	2023OB00913	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00295	SEI020004000564/2022	2023NL00286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 43 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INOVA LEITURA E RECORTES DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços no período de Abril/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 51092719.	2023PD01457	Pagamento nf n°43 em favor de INOVA LEITURA E RECORTES DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços no período de Abril/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 51092719.	2023OB01273	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00399	SEI020004000564/2022	2023NL00385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 45 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Inova Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda referente à prestação de serviços no período de Maio/2023, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 52709407.	2023PD01811	Pagamento nf n°45 em favor de Inova Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda referente à prestação de serviços no período de Maio/2023, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 52709407.	2023OB01689	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00483	SEI020004000564/2022	2023NL00463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 47 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços no período de Junho/2023, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 54200111.	2023PD02078	Pagamento nota fiscal Nº 47 em favor DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços no período de Junho/2023, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 54200111.	2023OB01862	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00588	SEI020004000564/2022	2023NL00572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 56220694.	2023PD02454	Pagamento nf n°48 em favor de INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 56220694.	2023OB02209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00662	SEI020004000564/2022	2023NL00620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 49 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Inova Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, no período de Agosto/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 57770647.	2023PD02737	Pagamento nf n° 49 em favor de Inova Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, no período de Agosto/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 57770647.	2023OB02495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	14489518000145	INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00765	SEI020004000564/2022	2023NL00714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Inova Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 59722451.	2023PD03216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 050 DE INOVA LEITURA E RECORTE, CONFORM PROCESSO CEASA/PRESI 59722451.	2023OB02896	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00868	SEI020004001016/2022	2023NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 51 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61916125.	2023PD03605	PAGAMENTO NF Nº 51 EM FAVOR DE INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61916125.	2023OB03241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14774075000134	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01164	SEI020004000840/2023	2023NL01137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151680 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/12/2023 a 03/01/2024, por meio do contrato nº 006/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 65651892.	2023PD04596	Pagamento nota nº 151680 em favor de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/12/2023 a 03/01/2024, por meio do contrato nº 006/2023, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 65651892.	2023OB04089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15558396733	IGOR LEITAO VILLELA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00732	SEI020004000755/2023	2023NL00680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300732 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à adiantamento financeiro em nome do empregado IGOR LEITÃO VILLELA, visando atender as despesas miúdas de pronto pagamento daquele Setor, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59214539.	2023PD03088	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO FINANCEIRO DE IGOR LEITAO VILLELA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 59214539.	2023OB02795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18715732703	TAINARA PALOMA ALVES LIMA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00893	SEI020004000849/2023	2023NL00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300893 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TAINARA PALOMA ALVES LIMA REFERENTE À DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62394108.	2023PD03700	PAGAMENTO EM FAVOR DE TAINARA PALOMA ALVES LIMA REFERENTE À DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62394108.	2023OB03309	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00894	SEI020004000849/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00115	E-02/004/1411/2019	2023NL00112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000105 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47464322.	2023PD00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0105DA INQC, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47464322.	2023OB00553	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00218	E-02/004/1411/2019	2023NL00208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000195 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 49439391.	2023PD01156	Pagamento nf n°202300000195 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 49439391.	2023OB00976	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00218	E-02/004/1411/201	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00247	E-02/004/1411/2019	2023NL00239	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000273 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Março/2023, nota fiscal nº 2023/273, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50122093.	2023PD01308	Pagamento nf n°20230000000273 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Março/2023, nota fiscal nº 2023/273, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50122093.	2023OB01133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00355	E-02/004/1411/2019	2023NL00370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000417 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51915207.	2023PD01769	Pagamento nf n°20230000000417 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51915207.	2023OB01589	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00404	E-02/004/1411/2019	2023NL00374	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00490	E-02/004/1411/2019	2023NL00456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000533 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54167024.	2023PD02066	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21 2909399 INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54167024.	2023OB01843	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02070	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO INQC VALOR LANÇADO A MENOR.	2023OB01855	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00569	E-02/004/1411/2019	2023NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000650 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55986310.	2023PD02365	Pagamento boleto nº 20230000000650 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55986310.	2023OB02152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00777	E-02/004/1411/2019	2023NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000875, 202300000000771 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITACAO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de julho e agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 559885908.	2023PD03329	Pagamento boleto nº 246479926 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITACAO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de julho e agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 559885908.	2023OB02974	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03330	Pagamento boleto nº 270201805 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITACAO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de julho e agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 559885908.	2023OB02975	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00800	E-02/004/1411/2019	2023NL00765	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00881	E-02/004/1411/2019	2023NL00845	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000001012 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62172607.	2023PD03655	Pagamento boeto nº 20230000001012 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62172607.	2023OB03262	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00980	E-02/004/1411/2019	2023NL00944	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000001120 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63843425.	2023PD04033	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1120 DE INQC.	2023OB03606	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01044	E-02/004/1411/2019	2023NL01003	Liquidação da despesa em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de Novembro/2023	2023PD04216	Pagamento nota nº 325205687 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de Novembro/2023	2023OB03794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01124	E-02/004/1411/2019	2023NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000001259 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2023PD04439	Pagamento nf nº 202300000001259 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65527440.	2023OB03984	-	-	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	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01124	E-02/004/1411/2019	2023NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000001259 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65527440.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00496	E-02/004/719/2019	2023NL00446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 315, 316, 317 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44582488.	2023PD02010	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 315 DA EFICAZ GESTÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44582488.	2023OB01826	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02011	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 316 DA EFICAZ GESTÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44582488.	2023OB01827	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02012	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 317 DA EFICAZ GESTÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44582488.	2023OB01828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00680	E-02/004/719/2019	2023NL00638	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000004-E, 000000005-E, 000000003-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023PD02807	PAGAMENTO NF N° 000000003-E EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02549	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02808	PAGAMENTO NF N° 000000004-E EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02550	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02809	PAGAMENTO NF N°000000005-E EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02551	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02811	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000000004-E, EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02574	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02812	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000000005-E, EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02575	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02813	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000000003-E, EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58247879.	2023OB02576	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00968	E-02/004/719/2019	2023NL00932	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000012-E, 000000000013-E, 000000000014-E, 000000000015-E, 000000000016-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023PD03981	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0012 DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023OB03587	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03982	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0013 DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023OB03588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03983	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0014 DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023OB03589	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03984	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0015 DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023OB03590	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03985	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0016 DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632146.	2023OB03591	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00987	E-02/004/719/2019	2023NL00933	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000012-E, 000000000013-E, 000000000014-E, 000000000015-E, 000000000016-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS RETENÇÕES DOS TRIBUTOS IRRF, PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS FISCAIS 000000000012-E, 000000000013-E, 000000000014-E, 000000000015-E, 000000000016-E EMITIDAS POR ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01035	E-02/004/719/2019	2023NL00999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000017-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64707829.	2023PD04209	PAGAMENTO NOTA Nº 000000000017-E EM FAVOR DE ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64707829.	2023OB03787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04219	PAGAMENTO DA NOTA 0017-DE ENFERMED SERVIÇOS NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64707829.	2023OB03795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00090	SEI020004000238/2022	2023NL00084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 098/2023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item PES 0017/2022, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47095830.	2023PD00563	Pagamento nota fiscal nº 098/2023 em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item PES 0017/2022, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47095830.	2023OB00492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00171	SEI020004000238/2022	2023NL00166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 219/2023 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 0017/2022, no período de 01/01 a 28/02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de	2023PD00981	Pagamento boleto nº 219/2023 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 0017/2022, no período de 01/01 a 28/02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48213966.	2023OB00814	-	-	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	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00171	SEI020004000238/2022	2023NL00166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 219/2023 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 0017/2022, no período de 01/01 a 28/02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48213966.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00259	SEI020004000238/2022	2023NL00251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 279/2023 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 0017/2022, no período de 01/01 a 31/03/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50221064.	2023PD01358	Pagamento nf n°279/2023 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 0017/2022, no período de 01/01 a 31/03/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50221064.	2023OB01188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00349	SEI020004000238/2022	2023NL00322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 386/2023 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 0017/2022, acerca do período de 01/01 a 30/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51977099.	2023PD01622	Pagamento nf n°386/2023 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 0017/2022, acerca do período de 01/01 a 30/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51977099.	2023OB01453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00465	SEI020004000238/2022	2023NL00443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 480/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53889714.	2023PD02005	Pagamento nf n° 480/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53889714.	2023OB01819	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00574	SEI020004000238/2022	2023NL00570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 581/2023 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 0017/2022, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55998474.	2023PD02450	PAGAMENTO NOTA N°581/2023 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 0017/2022, no período de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55998474.	2023OB02200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00656	SEI020004000238/2022	2023NL00615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 683/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/07/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de	2023PD02730	Pagamento nf n°683/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/07/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57688682.	2023OB02488	-	-	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	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00656	SEI020004000238/2022	2023NL00615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 683/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/07/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57688682.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00747	SEI020004000238/2022	2023NL00715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 863/2023 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 0017/2022, PERÍODO 01 a 31/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59613687.	2023PD03238	Pagamento nf n°863/2023 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 0017/2022, PERÍODO 01 a 31/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59613687.	2023OB02903	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00850	SEI020004000238/2022	2023NL00824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 882/2023, 968/2023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61194945.	2023PD03556	PAGAMENTO Nº 882/2023, 968/2023 CONFORME EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61194945.	2023OB03202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00951	SEI020004000238/2022	2023NL00924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 978/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/10/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63140493.	2023PD03955	Pagamento nº 978/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 31/10/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63140493.	2023OB03573	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01058	SEI020004000238/2022	2023NL01019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1116/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64963013.	2023PD04285	Pagamento nf n° 1116/2023 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 0017/2022, no período de 01 a 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64963013.	2023OB03846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01097	SEI020004000238/2022	2023NL01059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2023 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 0017/2022, no período 01 a 31/12/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65258868.	2023PD04427	PAGAMENTO DO RECIBO 01/2023 DA HORIZONTE LOCADORA.	2023OB03970	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	22029389000130	ITA 2012 SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00302	SEI020004003 21/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00344	SEI020004003 21/2023	2023NL00556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010437 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ITA 2012 SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI referente à prestação de serviços de manutenção, recarga, reteste e troca de peças para equipamentos de combate a incêndios, a serem executados na sede da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA PRESI nº 55953615.	2023PD02431	Pagamento nota nº 00010437 em favor de ITA 2012 SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI referente à prestação de serviços de manutenção, recarga, reteste e troca de peças para equipamentos de combate a incêndios, a serem executados na sede da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA PRESI nº 55953615.	2023OB02183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23829669000196	C. F. EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00898	SEI020004000 811/2023	2023NL00962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE C.F. EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CEASA/RJ CONFORME REQUISIÇÃO PAM 0012/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64300386.	2023PD04058	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000.005.024 EM FAVOR DE C.F. EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CEASA/RJ CONFORME REQUISIÇÃO PAM 0012/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64300386.	2023OB03647	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00052	E-02/004/100119/2018	2023NL00050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 439-E, 440-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628634.	2023PD00459	PAGAMENTO NF N°439-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628634.	2023OB00433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00460	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 440-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628634.	2023OB00434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00461	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 440-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628634.	2023OB00430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00075	E-02/004/100171/2018	2023NL00056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 442-E, 441-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços referente à locação de equipamentos de monitoramento, com serviços de monitoramento para a unidade I, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46805999.	2023PD00466	Pagamento nota fiscal nº 441-E em favor de JRF Manutenção e Serviços referente à locação de equipamentos de monitoramento, com serviços de monitoramento para a unidade I, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46805999.	2023OB00440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00467	Pagamento nota fiscal nº 442-E em favor de JRF Manutenção e Serviços referente à locação de equipamentos de monitoramento, com serviços de monitoramento para a unidade I, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46805999.	2023OB00441	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00075	E-02/004/100171/2018	2023NL00056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 442-E, 441-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços referente à locação de equipamentos de monitoramento, com serviços de monitoramento para a unidade I, no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46805999.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00076	E-02/004/100120/2018	2023NL00055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 438-E, 437-E, 436-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RJ, com destinação de resíduos no montante de 4850 toneladas de resíduos extras, além de serviços de varrição e coleta de resíduos, e locação de equipamentos para varrição e coleta no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 46806320.	2023PD00463	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 436 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806320.	2023OB00437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00464	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 437 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806320.	2023OB00438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00465	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 438 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 46806320.	2023OB00439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00143	E-02/004/100171/2018	2023NL00131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 450-E, 449-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 DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48060094.	2023PD00796	Pagamento nota fiscal 449-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48060094.	2023OB00663	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00798	Pagamento nota fiscal nº 450-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48060094.	2023OB00664	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00145	E-02/004/100120/2018	2023NL00133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 446-E, 451-E, 444-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8450 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48049111.	2023PD00815	Pagamento nota fiscal nº 444-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8450 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48049111.	2023OB00668	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00816	Pagamento nota fiscal nº 446-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8450 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48049111.	2023OB00669	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00817	Pagamento nota fiscal nº 451-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8450 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48049111.	2023OB00670	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00145	E-02/004/100120/2018	2023NL00133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 446-E, 451-E, 444-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8450 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de fevereiro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48049111.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00147	E-02/004/100119/2018	2023NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 448-E, 447-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48050004.	2023PD00818	Pagamento nota fiscal nº 447-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48050004.	2023OB00671	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00820	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 448-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48050004.	2023OB00672	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00821	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 448-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48050004.	2023OB00673	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00231	E-02/004/100171/2018	2023NL00222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 459-E, 458-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49946786.	2023PD01221	PAGAMENTO NF N°458-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49946786.	2023OB01099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01222	PAGAMENTO NF N°459-E, EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 49946786.	2023OB01100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00234	E-02/004/100119/2018	2023NL00226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 457-E, 456-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49844297.	2023PD01229	PAGAMENTO NF N°456-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49844297.	2023OB01097	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01230	PAGAMENTO PARTE DA NF N°457-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49844297.	2023OB01098	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00234	E-02/004/100119/2018	2023NL00226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 457-E, 456-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49844297.	2023PD01231	PAGAMENTO PARTE DA NF N°457-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49844297.	2023OB01106	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00238	E-02/004/100120/2018	2023NL00228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000455-E, 00000000453-E, 00000000454-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8587 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de MARÇO de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49948429.	2023PD01236	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 453 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49948429.	2023OB01119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01237	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 453 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49948429.	2023OB01120	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01238	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 455 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49948429.	2023OB01121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00331	E-02/004/100171/2018	2023NL00315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 467-E, 466-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51725804.	2023PD01563	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 466 JRF MANUTENÇÃO CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51725804.	2023OB01424	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01564	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 467 JRF MANUTENÇÃO CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51725804.	2023OB01425	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00332	E-02/004/100120/2018	2023NL00316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 461-E, 462-E, 463-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços Eireli ME referente aos serviços de destinação final de resíduos com 8823 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta e locação de equipamentos para varrição e coleta no mês de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 51735039.	2023PD01567	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 461 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51735039.	2023OB01428	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01568	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 462 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51735039.	2023OB01429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01569	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 463 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51735039.	2023OB01430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00333	E-02/004/100119/2018	2023NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 464-E, 465-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 51736933.	2023PD01565	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 464 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 51736933.	2023OB01426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01566	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 465 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 51736933.	2023OB01427	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00419	E-02/004/100119/2018	2023NL00397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 473-E, 472-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 53305428.	2023PD01822	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 472 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 53305428.	2023OB01699	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01823	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 473 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 53305428.	2023OB01701	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00434	E-02/004/100120/2018	2023NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000001, 0000000000470-E, 471-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8895 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e	2023PD01824	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 470 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53563635.	2023OB01707	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01826	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 471 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53563635.	2023OB01708	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01827	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53563635.	2023OB01709	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00434	E-02/004/100120/2018	2023NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000001, 0000000000470-E, 471-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8895 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de maio de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53563635.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00435	E-02/004/100171/2018	2023NL00399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000002, 474-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 DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53542232.	2023PD01828	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0002 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53542232.	2023OB01710	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01829	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 474 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53542232.	2023OB01711	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00530	E-02/004/100171/2018	2023NL00500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000003, 481-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 DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55365828.	2023PD02182	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nºs 000000003, 481-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55365828.	2023OB02020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00549	E-02/004/100119/2018	2023NL00516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 479-E, 480-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55864585.	2023PD02274	PAGAMENTO NF N°480-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55864585.	2023OB02075	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02275	PAGAMENTO NF N° 479-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55864585.	2023OB02076	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02276	PAGAMENTO NF N° 479-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55864585.	2023OB02080	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00551	E-02/004/100120/2018	2023NL00515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000004, 00000000476-E, 0000000000477-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365762.	2023PD02271	PAGAMENTO NF N° 0000000000477-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365762.	2023OB02077	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02272	PAGAMENTO NF N°00000000476-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365762.	2023OB02078	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00551	E-02/004/100120/2018	2023NL00515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000004, 00000000476-E, 0000000000477-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365762.	2023PD02273	PAGAMENTO NF N° 000000004 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 55365762.	2023OB02079	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00596	E-02/004/100171/2018	2023NL00557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 485-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE JANEIRO A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 028/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100171/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56404808.	2023PD02430	PAGAMENTO Nº 485-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE JANEIRO A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 028/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100171/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56404808.	2023OB02182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00598	E-02/004/100120/2018	2023NL00560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 486-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA ACERCA DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023, DO CONTRATO 025/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100120/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56293610.	2023PD02438	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 486 DA JRF MANUTENÇÃO, CONVENÇÃO COLETIVA DE MARÇO A MAIO 2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 56293610.	2023OB02188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00599	E-02/004/100119/2018	2023NL00558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 483-E, 484-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DIFERENÇA RETROATIVA ACERCA DA CONVENÇÃO COLETIVA NA CEASA UNIDADE I IRAJÁ CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18 - PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 56405913.	2023PD02432	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 DA JRF MANUTENÇÃO, MES MARÇO 2022 A MAIO 2023.	2023OB02185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02434	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 DA JRF MANUTENÇÃO, MES MARÇO 2022 A MAIO 2023.	2023OB02186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02435	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 DA JRF MANUTENÇÃO, MES MARÇO 2022 A MAIO 2023.	2023OB02189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00605	E-02/004/100120/2018	2023NL00561	Reforço da Liquidação referente aos documento 486-E conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À DIFERENÇA DE DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA ACERCA DO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023, DO CONTRATO 025/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100120/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56293610.	2023PD02437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 486 DA JRF MANUTENÇÃO, CONVENÇÃO COLETIVA DE MARÇO A MAIO 2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 56293610.	2023OB02187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00631	E-02/004/100119/2018	2023NL00592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 495-E, 494-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18 E PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.	2023PD02675	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 494 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB02410	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02676	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 494 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB02417	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 495 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB02411	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00634	E-02/004/100120/2018	2023NL00595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000005, 000000000492-E, 000000000493-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.912 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57232383.	2023PD02681	Pagamento nf n° 000000000492-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.912 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57232383.	2023OB02424	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02682	Pagamento nf n°000000000493-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.912 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57232383.	2023OB02425	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02683	Pagamento nf n° 0000000005 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.912 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de julho de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57232383.	2023OB02426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00636	E-02/004/100171/2018	2023NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 496-E, 497-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 DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57234684.	2023PD02679	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 496 DA JRF MANUTENÇÃO .	2023OB02422	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02680	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 497 DA JRF MANUTENÇÃO .	2023OB02423	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00718	E-02/004/100171/2018	2023NL00679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 503-E, 00000000007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59194425.	2023PD03037	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0007 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB02751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03038	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 503 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB02752	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00721	E-02/004/100119/2018	2023NL00684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 502-E, 501-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2-(DOIS) POSTOS 24 HORAS DE	2023PD03051	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 501-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2-(DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.	2023OB02760	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00721	E-02/004/100119/2018	2023NL00684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 502-E, 501-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2-(DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.	2023PD03053	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 502-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2-(DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.	2023OB02770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00722	E-02/004/100120/2018	2023NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000006, 00000000499-E, 00000000500-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.956 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59195304.	2023PD03060	Pagamento nf n° 500-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.956 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59195304.	2023OB02766	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03061	Pagamento nf n° 499-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.956 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59195304.	2023OB02767	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03062	Pagamento nf n° 00000000006 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.956 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de agosto de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59195304.	2023OB02768	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00816	E-02/004/100171/2018	2023NL00787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509-E, 0000000009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837496.	2023PD03402	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0009 DA JRF MANUTENÇÃO UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837496.	2023OB03116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 509 DA JRF MANUTENÇÃO UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837496.	2023OB03117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00817	E-02/004/100120/2018	2023NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000008, 00000000505-E, 00000000506-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS , SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO	2023PD03436	PAGAMENTO NF N° 00000000505-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS , SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837458.	2023OB03118	-	-	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	2023NE00817	E-02/004/100120/2018	2023NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000008, 00000000505-E, 00000000506-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS , SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837458.	2023PD03437	PAGAMENTO NF N° 00000000506-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS , SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837458.	2023OB03119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03438	PAGAMENTO NF N° 00000000008 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ COM DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS , SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO E COLETA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837458.	2023OB03120	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00819	E-02/004/100119/2018	2023NL00791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 507-E, 508-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS UNIDADES I E II DA CEASA, COM PRESTAÇÃO DE DOIS POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837475.	2023PD03439	PAGAMENTO Nº 508-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS UNIDADES I E II DA CEASA, COM PRESTAÇÃO DE DOIS POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837475.	2023OB03124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03442	PAGAMENTO NOTA 507-E, EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS UNIDADES I E II DA CEASA, COM PRESTAÇÃO DE DOIS POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837475.	2023OB03122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03444	PAGAMENTO NOTA 507-E, EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS UNIDADES I E II DA CEASA, COM PRESTAÇÃO DE DOIS POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60837475.	2023OB03125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00923	E-02/004/100120/2018	2023NL00886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 516-E, 517-E, 0000000010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.985 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de outubro de 2023, respaldado no despacho de	2023PD03815	Pagamento nf n° 516-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.985 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de outubro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62988643.	2023OB03450	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00923	E-02/004/100120/2018	2023NL00886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 516-E, 517-E, 0000000010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.985 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de outubro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62988643.	2023PD03816	Pagamento nf n° 517-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.985 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de outubro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62988643.	2023OB03451	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03817	Pagamento nf n°0000000010 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.985 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de outubro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62988643.	2023OB03452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00925	E-02/004/100119/2018	2023NL00879	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 515-E, 514-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987610.	2023PD03774	PAGAMENTO NOTA Nº 514-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987610.	2023OB03410	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03775	PAGAMENTO NOTA Nº 515-E, EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987610.	2023OB03411	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03776	PAGAMENTO NOTA Nº 515-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987610.	2023OB03404	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00929	E-02/004/100171/2018	2023NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513-E, 0000000011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA	2023PD03819	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0011 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB03453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03820	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0513 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB03454	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00929	E-02/004/100171/2018	2023NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513-E, 0000000011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62984874.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01026	E-02/004/100119/2018	2023NL00989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 524-E, 523-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, ACERCA DA PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582700.	2023PD04137	PAGAMENTO NF N° 524-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, ACERCA DA PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582700.	2023OB03747	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04138	PAGAMENTO NF N° 524-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, ACERCA DA PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582700.	2023OB03745	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04139	PAGAMENTO NF N° 523-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, ACERCA DA PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582700.	2023OB03746	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01027	E-02/004/100171/2018	2023NL00990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000000012, 522-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 DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 634581373.	2023PD04147	PAGAMENTO NF N°000000000012 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 634581373.	2023OB03748	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04148	PAGAMENTO NF N°522-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 634581373.	2023OB03749	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01028	E-02/004/100120/2018	2023NL00991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 525-E, 000000000013, 528-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.997 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de novembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64584073.	2023PD04159	Pagamento nf n°525-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.997 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de novembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64584073.	2023OB03750	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04161	Pagamento nf n°000000000013 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.997 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de novembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64584073.	2023OB03751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04162	Pagamento nf n° 528-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.997 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de novembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64584073.	2023OB03752	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01049	E-02/004/100171/2018	2023NL01007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 529-E, 00000000015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6488	2023PD04242	PAGAMENTO NF N°529-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6488	2023OB03812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04243	PAGAMENTO NF N° 00000000015 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6488	2023OB03813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01050	E-02/004/100120/2018	2023NL01049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 532-E, 533-E, 0000000014 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de Serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8.997 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64880995.	2023PD04403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 532 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB03950	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04404	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 533 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB03951	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04405	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014 DA JRF MANUTENÇÃO.	2023OB03952	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01099	E-02/004/100119/2018	2023NL01057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 531-E, 530-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64880111.	2023PD04421	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 530-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64880111.	2023OB03966	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04422	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 531-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64880111.	2023OB03967	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04423	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 531-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, PRESTAÇÃO 2 (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64880111.	2023OB03958	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01158	E-02/004/100120/2018	2023NL01136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 535, 0000000016 CONFORME PROCESSO Liquidação de Empenho referente a serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 9.300 toneladas de resíduos extras e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2023, Notas Fiscais , Nº535- E e Nº0000000016, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65697331.	2023PD04598	Pagamento nota fiscais nºs 535, 0000000016 Liquidação de Empenho referente a serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 9.300 toneladas de resíduos extras e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2023, Notas Fiscais , Nº535- E e Nº0000000016, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65697331.	2023OB04091	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01198	E-02/004/100120/2018	2023NL01138	Reforço da Liquidação referente aos documento 535-E conforme processo para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 9.300 toneladas de resíduos extras e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65697331.	2023PD04597	Pagamentoda nota fiscal 535-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 9.300 toneladas de resíduos extras e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65697331.	2023OB04090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	263100	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00486	SEI020004000463/2023	2023NL00483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300486 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro referente ao auto de infração do veículo Fiat Ducato Greencar MO1 Microonibus de Placa HMV-8845 da FIPERJ-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53481952.	2023PD02340	Pagamento em favor de Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro referente ao auto de infração do veículo Fiat Ducato Greencar MO1 Microonibus de Placa HMV-8845 da FIPERJ-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53481952.	2023OB02132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00492	SEI020004000483/2023	2023NL00482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300492 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pagamento das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023PD02106	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01933	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02107	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pagamento das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01934	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02108	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02109	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01936	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02110	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02111	Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, das Guias de Regularização de Taxa de Licenciamento Anual, referente aos exercícios 2022 e 2023 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53883660.	2023OB01938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00056	E-02/004/100212/2018	2023NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011000, 00011001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 46627503.	2023PD00454	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00011000 DA CERTIFICA , CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 46627503.	2023OB00550	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00455	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00011001 DA CERTIFICA , CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 46627503.	2023OB00551	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00156	E-02/004/100212/2018	2023NL00147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011002, 00011003 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 47855987.	2023PD00870	Pagamento nf n°00011002 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 47855987.	2023OB00725	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00871	Pagamento nf n°00011003 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 47855987.	2023OB00726	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00262	E-02/004/100212/2018	2023NL00248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011004, 00011005 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 49754058.	2023PD01355	Pagamento nf n°00011005 em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 49754058.	2023OB01185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01356	Pagamento nf n°00011004 em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 49754058.	2023OB01186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00357	E-02/004/100212/2018	2023NL00416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011007, 00011006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA-EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 51976154.	2023PD01924	Pagamento nf n° 00011006 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA-EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 51976154.	2023OB01742	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01926	Pagamento nf n°00011007 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA-EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG 51976154.	2023OB01744	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00450	E-02/004/100212/2018	2023NL00417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011009, 00011008 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	2023PD01923	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11009 DA CERTIFICA AFERIÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53724931.	2023OB01741	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00450	E-02/004/100212/2018	2023NL00417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011009, 00011008 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 53724931.	2023PD01925	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11008 DA CERTIFICA AFERIÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53724931.	2023OB01743	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00563	E-02/004/100212/2018	2023NL00525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011010, 00011011 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, no período de junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55950623.	2023PD02313	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11010 DA CERTIFICA AFERIÇÕES.	2023OB02120	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11011 DA CERTIFICA AFERIÇÕES.	2023OB02121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00591	E-02/004/100212/2018	2023NL00545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000039 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, acerca de diferenças retroativas referente a convenção coletiva 2023, no período de abril a julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56313986.	2023PD02410	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 039 DA CERTIFICA PRKING, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 56313986.	2023OB02170	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00652	E-02/004/100212/2018	2023NL00607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011014, 00011012 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57690995.	2023PD02718	Pagamento nf n°00011012 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57690995.	2023OB02479	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02719	Pagamento nf n°00011014 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57690995.	2023OB02480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00744	E-02/004/100212/2018	2023NL00697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011016, 00011015 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59609694.	2023PD03200	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11015 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, MES AGOSTO 2023.	2023OB02865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03201	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11016 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, MES AGOSTO 2023.	2023OB02866	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00844	E-02/004/100212/2018	2023NL00809	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011017, 00011018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	2023PD03535	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11017 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, MES SETEMBRO/2023.	2023OB03153	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00844	E-02/004/100212/2018	2023NL00809	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011017, 00011018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ, COM SERVIÇO DE CONTROLE DE VEÍCULOS COM CARGA E DESCARGA NA PORTARIA DO MERCADO, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61201409.	2023PD03536	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11018 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, MES SETEMBRO/2023.	2023OB03154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00947	E-02/004/100212/2018	2023NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011020, 00011019 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ceertifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de outubro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63138309.	2023PD03896	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11019 DE CERTIFICA AFERIÇOES.	2023OB03517	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03897	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11020 DE CERTIFICA AFERIÇOES.	2023OB03518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01101	E-02/004/100212/2018	2023NL01058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011022, 00011021 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Novembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64966167.	2023PD04424	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11021 DA CERTIFICA.	2023OB03959	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11022 DA CERTIFICA.	2023OB03960	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27039914000112	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00795	SEI020004000682/2023	2023NL00855	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003252 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA REFERENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62285321.	2023PD03688	PAGAMENTO DA NOT FISCAL 3252 DE ALNETTO COMERCIAL.	2023OB03289	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01006	SEI020004000621/2023	2023NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003439 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA referente àaquisição de tonner de impressora, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com o Termo de Requisição PAM-010/2023.	2023PD04412	PAGAMENTO DA BNOTA FISCAL 3439 ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS .	2023OB03963	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27128875000120	17 Oficio De Notas - Tabeliao Saul Guerra E S	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00438	E-02/004/100399/2018	2023NL00418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO 17º OFÍCIO DE NOTAS, REFERENTE AO BOLETO 9950.	2023PD01933	PAGAMENTO DA FATURA DO 17º OFÍCIO DE NOTAS, REFERENTE AO BOLETO 9950.	2023OB01753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00527	E-02/004/100399/2018	2023NL00496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300527 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do 17º Oficio De Notas - Tabelião Saul Guerra E S referente aos serviços cartorários notariais e de registro.	2023PD02166	Pagamento em favor do 17º Oficio De Notas - Tabelião Saul Guerra E S referente aos serviços cartorários notariais e de registro.	2023OB02008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01034	E-02/004/100399/2018	2023NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 10544, RESPALDADO NO	2023PD04250	PAGAMENTO EM FAVOR DO 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 10544, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64707906.	2023OB03819	-	-	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	27128875000120	17 Oficio De Notas - Tabeliao Saul Guerra E S	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01034	E-02/004/100399/2018	2023NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 10544, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64707906.	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00014	E-02/004/100303/2018	2023NL00011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO BOLETO DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA DO PERÍODO DE 28/01/2023 A 27/02/2023.	2023PD00169	PAGAMENTO DO BOLETO DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA DO PERÍODO DE 28/01/2023 A 27/02/2023.	2023OB00012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00097	E-02/004/100303/2018	2023NL00091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300097 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47281752.	2023PD00618	Pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47281752.	2023OB00511	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00180	E-02/004/100303/2018	2023NL00154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300180 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) período 28/03/2023 até 27/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48457383.	2023PD00965	Pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à nota fiscal nº 366505-4 da prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) período 28/03/2023 até 27/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48457383.	2023OB00803	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00266	E-02/004/100303/2018	2023NL00256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300266 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 27/04/2023 até 27/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50251544.	2023PD01365	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 27/04/2023 até 27/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50251544.	2023OB01193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00553	E-02/004/100303/2018	2023NL00513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300553 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) períodos 28/05/2023 até 27/06/2023 e 28/06/2023 até 27/07/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55696952.	2023PD02269	Pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) períodos 28/05/2023 até 27/06/2023 e 28/06/2023 até 27/07/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55696952.	2023OB02064	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00585	E-02/004/100303/2018	2023NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300585 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/07/2023 até 27/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56200110.	2023PD02424	PAGAMENTO DO BOLETO DA SNAP INFORMATICA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 56200110.	2023OB02176	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2023NE00585	E-02/004/100303/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00663	E-02/004/100303/2018	2023NL00625	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300663 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/08/2023 até 27/09/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57781757.	2023PD02744	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/08/2023 até 27/09/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57781757.	2023OB02502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00745	E-02/004/100303/2018	2023NL00707	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300745 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) período 28/09/2023 até 27/10/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59615111.	2023PD03209	PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO 372634-7, DA SNAP INFORMATICA PERIODO 28/09/2023 A 27/10/2023.	2023OB02880	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00828	E-02/004/100303/2018	2023NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 373395-5 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO) NO PERÍODO DE 28/10/2023 ATÉ 27/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60992710.	2023PD03466	PAGAMENTO Nº 373395-5 EM FAVOR DE SNAP INFORMÁTICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (SOFTWARE JURÍDICO) NO PERÍODO DE 28/10/2023 ATÉ 27/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60992710.	2023OB03145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00978	E-02/004/100303/2018	2023NL00942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300978 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/11/2023 até 27/12/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63836203.	2023PD04029	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/11/2023 até 27/12/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63836203.	2023OB03602	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01081	E-02/004/100303/2018	2023NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301081 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/12/2023 até 27/01/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65241689.	2023PD04368	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/12/2023 até 27/01/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65241689.	2023OB03944	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00012	SEI020004000485/2020	2023NL00007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 135572 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 135572 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 135572 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00088	SEI020004000485/2020	2023NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 139632 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no período de Janeiro/2023, Respaldado no	2023PD00560	Pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no período de Janeiro/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47094081.	2023OB00481	-	-	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	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00088	SEI020004000485/2020	2023NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 139632 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no período de Janeiro/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47094081.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00173	SEI020004000485/2020	2023NL00167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 144221 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, na competência 02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48346472.	2023PD00982	Pagamento nota fiscal nº 144221 em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, na competência 02/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48346472.	2023OB00815	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00288	SEI020004000485/2020	2023NL00278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 147672 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, referência 03/2023 - período 01 a 30/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50839212.	2023PD01425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 147672 DA RIO CABLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50839212.	2023OB01241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00384	SEI020004000485/2020	2023NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151956 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52320023.	2023PD01693	Pagamento nf n°151956 em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52320023.	2023OB01513	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00497	SEI020004000485/2020	2023NL00472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 159919 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, período 01 a 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54455565.	2023PD02094	Pagamento nf n°159919 em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, período 01 a 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54455565.	2023OB01872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00512	SEI020004000485/2020	2023NL00473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 156755 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período 01 a 30/06/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54455565.	2023PD02095	Pagamento nf n°156755 em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período 01 a 30/06/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54455565.	2023OB01873	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00554	SEI020004000485/2020	2023NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 161006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2023PD02311	Pagamento nf n°161006 em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55689095.	2023OB02115	-	-	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	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00554	SEI020004000485/2020	2023NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 161006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55689095.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00651	SEI020004000485/2020	2023NL00611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 162823 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período de 01 a 30/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57602461.	2023PD02726	Pagamento nota fiscal nº 162823 em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período de 01 a 30/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57602461.	2023OB02485	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00738	SEI020004000485/2020	2023NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171520 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no período de Setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59502870.	2023PD03211	Pagamento nf n° 171520 em favor de RIO CABLE CORPORATE LTDA referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no período de Setembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 59502870.	2023OB02892	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00864	SEI020004000485/2020	2023NL00831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 174926 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO CABLE CORPORATE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61742603.	2023PD03591	PAGAMENTO NF N° 174926 EM FAVOR DE RIO CABLE CORPORATE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS EM FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA USO EM PATY DE ALFERES, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61742603.	2023OB03222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00935	SEI020004000485/2020	2023NL00898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300935 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período 01 a 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63090785.	2023PD03875	Pagamento da nota 1610649 em favor da empresa Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período 01 a 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63090785.	2023OB03483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01200	SEI020004000485/2020	2023NL01142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.186.781 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, na competência 12/2023, período 01 a 31/12/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65889207.	2023PD04604	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA 186.781 DA INTERNET PATY DO ALFERES DO MES DEZEBRO/2023.	2023OB04148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00005	SEI020004000490/2018	2023NL00005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207766853 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 207766853 DA EMPRESA CS BRASIL FROTAS S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00164	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 207766853 DA EMPRESA CS BRASIL FROTAS S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00005	SEI020004000490/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00132	SEI020004000490/2021	2023NL00123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208344519 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de serviços de locação de veículos no período de 01 a 31/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47730637.	2023PD00770	PAGAMENTO DA FATURA 208344519 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47730637.	2023OB00612	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00261	SEI020004000490/2021	2023NL00253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208828929 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 a 31/03/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50220927.	2023PD01360	Pagamento nf n°208828929 em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 a 31/03/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50220927.	2023OB01190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00392	SEI020004000490/2021	2023NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 209133768 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/04/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52514756.	2023PD01813	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 209133768 DA CS BRASIL FROTAS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52514756.	2023OB01690	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00478	SEI020004000490/2021	2023NL00461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 209446887 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 54194998.	2023PD02074	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 209446887 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 54194998.	2023OB01858	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00690	SEI020004000490/2021	2023NL00648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 209658473 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/06/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56273436.	2023PD02859	Pagamento nota fiscal nº 209658473 em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/06/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56273436.	2023OB02587	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00703	SEI020004000490/2021	2023NL00660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210001390 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA FINS DE PAGAMENTO A FATURA N° 210001390, DA EMPRESA CS BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	2023PD02961	PAGAMENTO A FATURA N° 210001390, DA EMPRESA CS BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	2023OB02638	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00786	SEI020004000490/2021	2023NL00756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210195158 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 60094528.	2023PD03305	Pagamento nf n°210195158 em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/08/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 60094528.	2023OB02963	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00901	SEI020004000490/2021	2023NL00863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210607391, 210406240 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/09/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62645844.	2023PD03710	PAGAMENO DAS FATURAS 210607391 E 210406240 DA CS BRASIL FROTAS.	2023OB03350	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00959	SEI020004000490/2021	2023NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210711282 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/10/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63555646.	2023PD03993	Pagamento nf n° 210711282 em favor de CS BRASIL FROTAS S.A. referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/10/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 63555646.	2023OB03593	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01125	SEI020004000490/2021	2023NL01100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 210965092 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 10 (dez) veículos automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65528002.	2023PD04443	Pagamento nota nº 210965092 em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 10 (dez) veículos automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/11/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65528002.	2023OB03988	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01161	SEI020004000490/2021	2023NL01117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 211135307 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho da Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/12/2023, Referente fatura de locação 211135307/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 65709401.	2023PD04540	PAGAMENTO DA FATURA 211135307 DE CS BRASIL FROTAS.	2023OB04040	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00184	SEI020004000490/2021	2023NL00182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208381965 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez	2023PD01068	PAGAMENTO FATURA 208381965 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48671293.	2023OB00902	-	-	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	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00184	SEI020004000490 /2021	2023NL00182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208381965 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0 contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 28/02/2023, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48671293.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00089	SEI020004001373 /2021	2023NL00083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000011 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF) referente à prestação de serviços no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 47095994.	2023PD00562	Pagamento em favor de Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF) referente à prestação de serviços no mês de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 47095994.	2023OB00483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00168	SEI020004001373 /2021	2023NL00151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48217380.	2023PD00918	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0026 DA ANDF, MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48217380.	2023OB00781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00257	SEI020004001373 /2021	2023NL00247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50221843.	2023PD01354	PAGAMENTO NF N°2023000000062 EM FAVOR DE ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50221843.	2023OB01184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00350	SEI020004001373 /2021	2023NL00380	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000078 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51976958.	2023PD01778	PAGAMENTO NF N°2023000000078 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51976958.	2023OB01606	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00458	SEI020004001373 /2021	2023NL00435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE MAIO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53889812.	2023PD01994	PAGAMENTO NF N°2023000000097 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE MAIO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53889812.	2023OB01794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00573	SEI020004001373 /2021	2023NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD02411	PAGAMENTO DA NTA FISCAL 00122 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55949578.	2023OB02171	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00573	SEI020004001373/2021	2023NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JUNHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55949578.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00655	SEI020004001373/2021	2023NL00610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000144 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57690270.	2023PD02721	PAGAMENTO NF N°202300000144 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57690270.	2023OB02481	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00750	SEI020004001373/2021	2023NL00717	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000163 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59624210.	2023PD03233	PAGAMENTO NF N° 20230000000163 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59624210.	2023OB02901	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00847	SEI020004001373/2021	2023NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000183 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61196497.	2023PD03554	PAGAMENTO NF N°2023000000183 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61196497.	2023OB03170	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00941	SEI020004001373/2021	2023NL00908	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000207 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63138008.	2023PD03900	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0207 DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 63138008.	2023OB03520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01043	SEI020004001373/2021	2023NL01000	Liquidação da despesa referente a prestação de serviço nos setores do CEASA/RJ com limpeza e serviço de apoio.	2023PD04214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00226 DA ASSOCIAÇAO NITEROIENSE (ANDEF) MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01048	SEI0200040013	2023NL01009	Liquidação da despesa referente a prestação de serviço nos setores do CEASA/RJ com limpeza e serviço de apoio.	2023PD04248	PAGAMENTO NF N° 202300000000227 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63138008.	2023OB03841	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01210	SEI020004001373/2021	2023NL01154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01210 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - NOTA FISCAL 2023000260.	2023PD04644	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - NOTA FISCAL 2023000260.	2023OB04213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01061	SEI020004000332/2023	2023NL01021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000504, 0000503 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE MERCADO DA UNIDADES I, IRAJÁ E UNIDADE II, SÃO GONÇALO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65023607.	2023PD04298	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000503 EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE MERCADO DA UNIDADES I, IRAJÁ E UNIDADE II, SÃO GONÇALO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65023607.	2023OB03861	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04299	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000504 EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE MERCADO DA UNIDADES I, IRAJÁ E UNIDADE II, SÃO GONÇALO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65023607.	2023OB03859	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00006	SEI020004000370/2022	2023NL00018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 891 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 891 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	2023PD00184	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 891 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2023OB00124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00093	SEI020004000370/2022	2023NL00087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000032 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 JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47183810.	2023PD00587	PAGAMENTO NF N°202300000032 EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47183810.	2023OB00500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00170	SEI020004000370/2022	2023NL00164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000626 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48214003.	2023PD00980	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00626 DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48214003.	2023OB00813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00282	SEI020004000370/2022	2023NL00271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000001063, 202300000001228 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 50650461.	2023PD01407	Pagamento nf n° 20230000001063, 202300000001228 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 50650461.	2023OB01231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00390	SEI020004000370/2022	2023NL00366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000001672, 2023000001481 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52468862.	2023PD01761	Pagamento das notas fiscais n° 20230000001672 e 2023000001481 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52468862.	2023OB01579	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00425	SEI020004000370/2022	2023NL00408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000001810 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Mai0/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53481264.	2023PD01897	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1810 DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53481264.	2023OB01735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00952	2023SEI020004000681/	2023NL00916	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300003422, 202300003423, 202300003689, 202300003690 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, nas competências de Outubro e Novembro de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63155091.	2023PD03913	Pagamento das notas fiscais n° 202300003422, 202300003423, 202300003689, 202300003690 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, nas competências de Outubro e Novembro de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63155091.	2023OB03531	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00958	SEI020004000681/2023	2023NL00917	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300003423 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, nas competências de Outubro e Novembro de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63155091.	2023PD03914	Complemento do Pagamento da nf n° 202300003423 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, nas competências de Outubro e Novembro de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63155091.	2023OB03532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01059	SEI020004000681/2023	2023NL01018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000004196 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial no mês de Novembro/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64884618.	2023PD04284	Pagamento nota fiscal nº 4196 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial no mês de Novembro/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64884618.	2023OB03845	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01205	SEI020004000681/2023	2023NL01149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300004413 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 20230000004413 DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	2023PD04639	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 20230000004413 DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	2023OB04210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00555	SEI020004000370/2022	2023NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000002194 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em junho/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55681525.	2023PD02312	Pagamento nota fiscal nº 202300000002194 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em junho/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55681525.	2023OB02116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00848	SEI020004000370/2022	2023NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000002941 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE	2023PD03552	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2941 DA IMPRENSA OFICIAL NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61147265.	2023OB03165	-	-	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	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00848	SEI020004000370 /2022	2023NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000002941 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61147265.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00023	SEI020004000123 /2023	2023NL00019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46024101.	2023PD00285	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO BOLETO Nº 60882178 COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46024101	2023OB00168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00291	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO BOLETO Nº 60882170 COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46024101.	2023OB00169	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00298	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO BOLETO Nº 60882164 COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46024101.	2023OB00170	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00305	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO BOLETO Nº 60882246 COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46024101.	2023OB00171	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00514	NÃO TEM	2023NL00480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300514 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 005/2023.	2023PD02103	PAGAMENTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXERCICIO 2023.	2023OB01889	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02224	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 005/2023.	2023OB02028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02261	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 005/2023.	2023OB02057	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000200 16 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2023NE00489	SEI020004000090 /2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300489 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.829,06 (1136) e R$ 18.631,43 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.	2023PD01966	PAGAMENTO DA PGFN/RFB - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023.	2023OB01785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00645	SEI020004000090 /2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300645 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.936,60 (1136) e R$ 18.812,68 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.	2023PD02698	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.936,60 (1136) e R$ 18.812,68 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023.	2023OB02452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00772	SEI020004000090 /2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300772 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS	2023PD03245	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REFIS MES SETEMBRO/2023.	2023OB02907	-	-	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	11372020122000200016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2023NE00772	SEI020004000090/2021	2023NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300772 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.035,26 (1136) e R$ 18.909,23 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00812	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300812 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB ALUSIVO ÀS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.096,24 (1136) E R$ 18.991,38 (1233) REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023PD03381	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO À PGFN/RFB ALUSIVO ÀS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS, COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.096,24 (1136) E R$ 18.991,38 (1233) REFERENTE À COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023OB03060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00908	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00865	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300908 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.159,11 (1136) e R$ 19.076,08 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023PD03726	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	2023OB03455	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01008	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00966	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.216,94 (1136) e R$ 19.154,00 (1233), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	2023PD04084	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.216,94 (1136) e R$ 19.154,00 (1233), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00682	SEI020004000889/2022	2023NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300682 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE GPS EMPREGADOR DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LETICIA REIS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58240245.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00735	SEI020004000744/2023	2023NL00687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00735 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DA GUIA DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03059	COMPLEMENTO DA GUIA DO INSS EMREGADO DO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB02846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30822936000169	Banco Do Brasil	11372020122000200467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00264	SEI020004000347/2023	2023NL00254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300264 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal referente ao auto de infração do caminhão Volkswagem Delivery placa LQP5708, de propriedade da FIPERJ e cedido à Ceasa/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50250261.	2023PD01388	PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 144258321 DO CAMINHÃO PLACA LQ5708, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50250261.	2023OB01215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	30822936000169	Banco Do Brasil	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00999	SEI020004000658 /2022	2023NL00958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300999 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à sentença homologatória de cálculos proferida nos autos do Processo nº 0809515-07.2022.8.19.0210, ajuizado por Paulo Sergio Cabral de Barros, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 61185203.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00590	SEI020004000611 /2023	2023NL00544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300590 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56292254.	2023PD02399	PAGAMENTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56292254.	2023OB02168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00637	SEI020004000670 /2023	2023NL00593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300637 CONFORME PROCESSO para pagamento de Recurso Judicial Civil: nos autos do Processo nº 0032945-84.2018.8.19.0202, Acegri X CEASA/RJ.	2023PD02678	PAGAMENTO BOLETO RECURSO TRIBUNAL JUSTIÇA .	2023OB02428	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00826	NÃO TEM	2023NL00785	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00826 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2023PD03395	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , REFRENTE AO MES AGOSTO/2023.	2023OB03071	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03396	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL , REFRENTE DIA 04/09/2023.	2023OB03072	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03622	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL DIA 03/102023..	2023OB03247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03673	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA AO BANCO DO BRASIL DIA 25/10/2023..	2023OB03275	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03974	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 03/11/2023 AO BANCO DO BRASIL.	2023OB03580	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00243	SEI020004000324 /2023	2023NL00233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300243 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à sentença judicial civil nos autos do processo nº 0022723-86.2020.8.19.0202 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49980352.	2023PD01249	Pagamento referente à sentença judicial civil nos autos do processo nº 0022723-86.2020.8.19.0202 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 49980352.	2023OB01124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00696	SEI020004000757 /2023	2023NL00654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300696 CONFORME PROCESSO para pagamento da condenação na ação trabalhista nº 0011384-87.2014.5.01.0010, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 58719942.	2023PD02951	Pagamento da condenação na ação trabalhista nº 0011384-87.2014.5.01.0010, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 58719942.	2023OB02614	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00699	SEI020004000566 /2023	2023NL00657	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00699 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA PAGAMENTO A GUIA DO DEPÓSITO JUDICIAL ID NR. 081280000009325574- COMPLEMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE JANE FARO.	2023PD02960	PAGAMENTO A GUIA DO DEPÓSITO JUDICIAL ID NR. 081280000009325574-COMPLEMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE JANE FARO.	2023OB02627	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00854	SEI020004000293 /2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00860	SEI020004000293 /2021	2023NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300860 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0101126-31.2018.5.01.0060 AJUIZADO POR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA LIMA, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD03543	PAGAMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0101126-31.2018.5.01.0060 AJUIZADO POR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA LIMA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61185203.	2023OB03161	-	-	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	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE00860	SEI020004000293/2021	2023NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300860 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0101126-31.2018.5.01.0060 AJUIZADO POR CARLOS ALEXANDRE DA SILVA LIMA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61185203.	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00154	SEI020004000286/2023	2023NL00144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300154 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DO ALFERES, VARIAS INSCRIÇÕES RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023PD00839	PAGAMENTO IPTU DE PATY DO ALFERES 2023, VARIAS INSCRIÇÕES RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00691	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00873	PAGAMENTO IPTU DE PATY DO ALFERES 2023, VARIAS INSCRIÇÕES RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00728	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01021	PAGAMENTO DO IPTU 2023 DE PATY DO ALFERES, INSCRIÇÃO 149807 DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00857	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01022	PAGAMENTO DO IPTU 2023 DE PATY DO ALFERES, INSCRIÇÃO 149799 DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00858	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01023	PAGAMENTO DO IPTU 2023 DE PATY DO ALFERES, INSCRIÇÃO 149815 DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00859	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01024	PAGAMENTO DO IPTU 2023 DE PATY DO ALFERES, INSCRIÇÃO 141770 DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023OB00860	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01025	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 162693 COTA UNICA 2023.	2023OB00861	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01026	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 163501 COTA UNICA 2023.	2023OB00862	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01027	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 163535 COTA UNICA 2023.	2023OB00863	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01028	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165910 COTA UNICA 2023.	2023OB00864	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01029	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165928 COTA UNICA 2023.	2023OB00865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01030	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141796 COTA UNICA 2023.	2023OB00866	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01031	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 154260 COTA UNICA 2023.	2023OB00870	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01032	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 163519 COTA UNICA 2023.	2023OB00871	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01033	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 163527 COTA UNICA 2023.	2023OB00872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01034	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165886 COTA UNICA 2023.	2023OB00873	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01035	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165894 COTA UNICA 2023.	2023OB00874	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01038	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165902 COTA UNICA 2023.	2023OB00875	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01039	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 166652 COTA UNICA 2023.	2023OB00876	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01040	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 170144 COTA UNICA 2023.	2023OB00877	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01042	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 170145 COTA UNICA 2023.	2023OB00878	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01043	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 165878 COTA UNICA 2023.	2023OB00879	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01044	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141788 COTA UNICA 2023.	2023OB00880	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01045	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141812 COTA UNICA 2023.	2023OB00882	-	-	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	31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00154	SEI020004000286/2023	2023NL00144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300154 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DO ALFERES, VARIAS INSCRIÇÕES RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39826181.	2023PD01046	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141820 COTA UNICA 2023.	2023OB00883	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01047	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141887 COTA UNICA 2023.	2023OB00884	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01048	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141903 COTA UNICA 2023.	2023OB00885	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01049	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141911 COTA UNICA 2023.	2023OB00886	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01050	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141929 COTA UNICA 2023.	2023OB00887	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01051	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141937 COTA UNICA 2023.	2023OB00888	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01052	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141945 COTA UNICA 2023.	2023OB00889	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01053	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141952 COTA UNICA 2023.	2023OB00890	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01054	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141960 COTA UNICA 2023.	2023OB00891	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01057	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141804 COTA UNICA 2023.	2023OB00895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01058	PAGAMENTO DO IPTY PATY ALFERES INSCRIÇÃO 141846 COTA UNICA 2023.	2023OB00896	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00019	SEI020004000089/2022	2023NL00012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11587798 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO, PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11587798 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00171	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 11587798 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00094	SEI020004000089/2022	2023NL00088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11658936 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente referente à prestação de serviços de ordem médica, hospital, obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47178608.	2023PD00591	Pagamento boleto nº 11658936 em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente referente à prestação de serviços de ordem médica, hospital, obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47178608.	2023OB00501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00185	SEI020004000089/2022	2023NL00181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11727050 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, relativo ao mês de Fevereiro/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48625509.	2023PD01067	Pagamento nota fiscal nº 11727050 em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, relativo ao mês de Fevereiro/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48625509.	2023OB00901	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00284	SEI020004000089/2022	2023NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11801666 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E OBSTÉTRICA NA MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIAL NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	2023PD01422	PAGAMENTO NF Nº11801666 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E OBSTÉTRICA NA MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIAL NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839318.	2023OB01235	-	-	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	2023NE00284	SEI020004000089/2022	2023NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11801666 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E OBSTÉTRICA NA MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIAL NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839318.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00391	SEI020004000089/2022	2023NL00369	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11869116 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade referente Abril/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 52423584.	2023PD01764	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11869116, ASSIM SAUDE MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52423584.	2023OB01585	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00481	SEI020004000089/2022	2023NL00429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11933780 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade referente Maio/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54167361.	2023PD01972	Pagamento nf n° 11933780 em favor do Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade referente Maio/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 54167361.	2023OB01788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00565	SEI020004000089/2022	2023NL00528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000502 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, acerca da competência de junho/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55972485.	2023PD02318	Pagamento nf n°12000502 em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, acerca da competência de junho/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55972485.	2023OB02122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00691	SEI-020004/000775/22	2023NL00649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12105662 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial, no modalidade coletivo empresarial, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58522598.	2023PD02919	Pagamento nf n°12105662 em favor do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial, no modalidade coletivo empresarial, no período de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58522598.	2023OB02591	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00782	SEI020004000089/2022	2023NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12167030 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade de agosto/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo	2023PD03296	Pagamento da nota fiscal nº 12167030 em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade de agosto/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 60071336.	2023OB02956	-	-	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	2023NE00782	SEI020004000089/2022	2023NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12167030 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade de agosto/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 60071336.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00865	SEI020004000089/2022	2023NL00825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12228102 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E OBSTETRÍCIA, AMBULATORIAL E LABORATORIAL NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61694895.	2023PD03582	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12228102 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E OBSTETRÍCIA, AMBULATORIAL E LABORATORIAL NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61694895.	2023OB03216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00981	SEI020004000089/2022	2023NL00927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12308320 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade referente a outubro/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 63842812.	2023PD03972	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12308320 DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO (ASSIM) MES OUTUBRO/2023.	2023OB03578	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01038	SEI020004000089/2022	2023NL01002	Liquidação da despesa referente a Plano de Saúde em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro S/A ASSIM SAUDE, referente ao mês de Novembro/2023.	2023PD04215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12368701 DO GRUPO ASSIM HOSPITALAR DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2023OB03793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01094	SEI020004000089/2022	2023NL01047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01094 CONFORME PROCESSO iquidação da despesa referente a Plano de Saúde em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro S/A ASSIM SAUDE, referente ao mês de dezembro/2023.	2023PD04407	PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DEZEMBRO/2023.	2023OB03949	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01163	SEI020004000089/2022	2023NL01171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01163 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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 Pública	2023NE00095	E-02/004/535/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00110	E-02/004/535/2018	2023NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 016079419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47348260.	2023PD00632	PAGAMENTO BOLETO Nº 016079419 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47348260.	2023OB00536	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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.	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00162	E - 06/002/373/2014	2023NL00161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 016214970 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO 13/12/2022 A 12/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48211162.	2023PD00979	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 06214970 ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO 13/12/2022 A 12/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48211162.	2023OB00812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00265	E - 06/002/373/2014	2023NL00255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 018923976 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50251251.	2023PD01364	PAGAMENTO BOLETO 018923976 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50251251.	2023OB01192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00280	E - 02/004/535/2018	2023NL00270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 021582512, 021582589, 021582590 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, REFERÊNCIA À COMPETÊNCIA 03/2023 - PERÍODO 01/01/2023 a 01/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50650060.	2023PD01406	PAGAMENTO FATURAS Nº 021582512, 021582589, 021582590 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, REFERÊNCIA À COMPETÊNCIA 03/2023 - PERÍODO 01/01/2023 a 01/02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50650060.	2023OB01230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00291	E - 02/004/535/2018	2023NL00280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 010398070, 010398071, 010403469 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 11/2022, PERÍODO 01/10/2022 a 01/11/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51008731.	2023PD01427	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 010398070, 010398071, 010403469 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 11/2022, PERÍODO 01/10/2022 a 01/11/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51008731.	2023OB01238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00298	E - 06/002/373/2014	2023NL00287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02173493 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, COMPETÊNCIA 03/2023, PERÍODO 10/02/2023 A 14/03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51186188.	2023PD01465	PAGAMENTO NF Nº 02173493 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, COMPETÊNCIA 03/2023, PERÍODO 10/02/2023 A 14/03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51186188.	2023OB01274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00299	E - 02/004/535/2018	2023NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 019122650, 019122741, 019122742 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2023PD01466	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 019122650, 019122741, 019122742 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51187124.	2023OB01313	-	-	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.	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00299	E - 02/004/535/2018	2023NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 019122650, 019122741, 019122742 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51187124.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00388	E - 02/004/535/2018	2023NL00355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 024885768, 024885887, 024885888 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA EERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE 01/03/2023 a 01/04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52458145.	2023PD01701	PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 024885768, 024885887, 024885888 EM FAVOR DE AMPLA EERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE 01/03/2023 a 01/04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52458145.	2023OB01520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00407	E - 06/002/373/2014	2023NL00377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 024692059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE 04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52889603.	2023PD01774	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024692059 DA AMPLA ENERGIA COMPETÊNCIA DE 04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52889603.	2023OB01593	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00417	E - 06/002/373/2014	2023NL00391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 010252327, 013247051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NOS PERÍODOS DE AGOSTO A NOVEMBRO/202, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53482848.	2023PD01817	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NOS PERÍODOS DE AGOSTO A NOVEMBRO/202, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53482848.	2023OB01693	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00477	E - 02/004/535/2018	2023NL00424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 088882001618 CONFORME PROCESSO ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, CLIENTES: 3643 / 7437853 / 7442534, MEDIDORES: 33342323-LND-204 SU035AJ9 / 33365556-LND-236 GL035AJ9 / 33366140-LND-236 GL035AJ9, REFERÊNCIA 05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 a 01/05/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54167609.	2023PD01964	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 54167609.	2023OB01790	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00495	E - 06/002/373/2014	2023NL00468	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 027397116 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54452427.	2023PD02085	PAGAMENTO BOLETO Nº 027397116 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54452427.	2023OB01866	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00541	E - 06/002/373/2014	2023NL00512	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300541 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NOS PERÍODOS DE MARÇO E DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55524074.	2023PD02268	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA DE PONTO DE PERGUNTA, NOS PERÍODOS DE MARÇO E DEZEMBRO/2020, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55524074.	2023OB02063	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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.	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00541	E-06/002/373/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00568	E-02/004/535/2018	2023NL00538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 030385949, 030385948, 030385859 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55985346.	2023PD02389	PAGAMENTO A FAVOR AMPLA ENERGIA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55985346.	2023OB02159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00595	E-06/002/373/2014	2023NL00566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 030241853 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56317221.	2023PD02445	PAGAMENTO NOTA Nº 030241853 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56317221.	2023OB02197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02456	COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N° 030241853 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56317221.	2023OB02211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00673	E-06/002/373/2014	2023NL00641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 032965257 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 13/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58158881.	2023PD02825	PAGAMENTO NF N°032965257 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO PERÍODO DE 15/06/2023 A 13/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58158881.	2023OB02577	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00674	E-02/004/535/2018	2023NL00640	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 032966189, 032966312, 032966313 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 01/06/23 A 01/07/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58151278.	2023PD02824	PAGAMENTO DAS NOTAS N° 032966189, 032966312, 032966313 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO NO PERÍODO DE 01/06/23 A 01/07/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58151278.	2023OB02578	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00760	E-06/002/373/2014	2023NL00713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 035934505 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59718039.	2023PD03215	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 035934505 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59718039.	2023OB02899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00761	E-02/004/535/2018	2023NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 035654621, 035654701, 035654702 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD03249	PAGAMENTO Nº 035654621, 035654701, 035654702 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59692515.	2023OB02909	-	-	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.	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00761	E - 02/004/535/2018	2023NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 035654621, 035654701, 035654702 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, PERÍODO DE REFERÊNCIA 08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59692515.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00836	E - 02/004/535/2018	2023NL00804	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 038899272, 039030752, 039030751 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESO CEASA/PRESI 61067057.	2023PD03467	PAGAMENTO NOTAS N° 038899272, 039030752, 039030751 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESO CEASA/PRESI 61067057.	2023OB03147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00889	E - 06/002/373/2014	2023NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 038741256 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62323184.	2023PD03666	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62323184.	2023OB03273	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00897	E - 02/004/535/2018	2023NL00859	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 041627409, 041627328, 041713467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62531228.	2023PD03701	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS N° 041627409, 041627328, 041713467 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62531228.	2023OB03310	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00967	E - 06/002/373/2014	2023NL00959	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 041528791 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63631494.	2023PD04048	PAGAMENTO NF N° 041528791 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63631494.	2023OB03620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01085	E - 06/002/373/2014	2023NL01062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 044613369 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE 11/2023, PERÍODO 16/10/2023 A 13/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65269648.	2023PD04426	PAGAMENTO NF N° 044613369 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NA COMPETÊNCIA DE 11/2023, PERÍODO 16/10/2023 A 13/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65269648.	2023OB03969	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE01149	E-02/004/535/2018	2023NL01108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 044607288, 044607360, 044776974 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2023 - PERÍODO 01/10/23 a 01/11/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65647643.	2023PD04530	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 044607288, 044607360 E 044776974 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA 11/2023 - PERÍODO 01/10/23 a 01/11/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65647643.	2023OB04036	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01199	E-02/004/535/2018	2023NL01141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 047444654, 047444770, 047444769 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 12/2023, PERÍODO 01/11/23 a 01/12/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65889938.	2023PD04603	PAGAMENTO DAS NOTAS N° 047444654, 047444770 E 047444769 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NA COMPETÊNCIA 12/2023, PERÍODO 01/11/23 a 01/12/23, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65889938.	2023OB04146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00415	E-06/002/557/2014	2023NL00390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.082.553 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51603083.	2023PD01815	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51603083.	2023OB01692	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00944	E-06/002/557/2014	2023NL00911	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.201.541 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63273492.	2023PD03903	PAGAMENTO Nº 000.201.541 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63273492.	2023OB03526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00018	E-06/002/557/2014	2023NL00015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 15.806 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15.806 DA EMPRESA ENERGINA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	2023PD00175	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15.806 DA ENERGISA NOVA FRIBURGO, MES DEZEMBRO/2022.	2023OB00014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00163	E-06/002/557/2014	2023NL00165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.048.623 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48346651.	2023PD00985	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48.623 DA ENERGISA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48346651, DEBITADO NA CONTA 22699-8 EM 15/03/2023.	2023OB00816	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00269	E-06/002/557/2014	2023NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.595 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE	2023PD01392	PAGAMENTO NF N° 000.065.595 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50436844.	2023OB01218	-	-	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	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00269	E-06/002/557/2014	2023NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.065.595 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50436844.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00449	E-06/002/557/2014	2023NL00415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.300 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53779590.	2023PD01922	PAGAMENTO DA FATURA NOVA FRIBURGO, MES MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53779590.	2023OB01740	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00539	E-06/002/557/2014	2023NL00510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.120.274 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55478715.	2023PD02264	PAGAMENTO A ENERGISA NOVA FRIBURGO NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55478715.	2023OB02060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00788	E-06/002/557/2014	2023NL00759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300788 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS FATURAS DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60139714.	2023PD03309	PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS FATURAS DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60139714.	2023OB02966	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03310	PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS FATURAS DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60139714.	2023OB02967	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03311	PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS FATURAS DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60139714.	2023OB02968	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03313	PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS FATURAS DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, E JULHO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60139714.	2023OB02970	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01148	E-06/002/557/2014	2023NL01112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.223.049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65638545.	2023PD04533	PAGAMENTO NF N° 000.223.049 DEBITADO NA CONTA 226998 NO DIA 15/12/2023 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65638545.	2023OB04037	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01179	E-06/002/557/2014	2023NL01134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.238.531 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65803462.	2023PD04590	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 000.238.531 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65803462.	2023OB04208	-	-	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	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE01179	E-06/002/557/2014	2023NL01134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.238.531 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65803462.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33641663000144	Fundacao Getulio Vargas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00720	SEI020004000704/2023	2023NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) LI-0278383/RJ CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Fundação Getúlio Vargas referente a contratação de instituição de ensino a ministrar Curso "Estratégia Corporativa e Negócios" para atender às necessidades da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PES 0031/2023.	2023PD03007	Pagamento em favor da Fundação Getúlio Vargas referente a contratação de instituição de ensino a ministrar Curso "Estratégia Corporativa e Negócios" para atender às necessidades da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PES 0031/2023.	2023OB02730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00741	SEI020004000704/2023	2023NL00694	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00743	SEI020004000704/2023	2023NL00695	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00743 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MINISTRAR CURSO "ESTRATÉGIA CORPORATIVA E NEGÓCIOS" / FATURA LI-0321863/RJ.	2023PD03171	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MINISTRAR CURSO "ESTRATÉGIA CORPORATIVA E NEGÓCIOS" / FATURA LI-0321863/RJ.	2023OB02847	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00900	SEI020004000594/2023	2023NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) LI-0357409/RJ CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL, COM DURAÇÃO DE ONZE MESES, PELA PRESIDENTE DA CEASA/RJ, SRA. BIANCA DE CARVALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM PES-0030/2023.	2023PD03709	PAGAMENTO NOTA Nº LI-0357409/RJ EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL, COM DURAÇÃO DE ONZE MESES, PELA PRESIDENTE DA CEASA/RJ, SRA. BIANCA DE CARVALHO, CONFORME REQUISIÇÃO DE ITEM PES-0030/2023.	2023OB03349	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00161	E-06/002/726/2015	2023NL00158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300161 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A CARTA FATURA DE 003/2021, (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021), AOS JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48348478.	2023PD00974	PAGAMENTO EM FAVOR DA CARTA FATURA Nº 003/2021 DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE A CARTA FATURA DE 003/2021, (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021), AOS JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48348478.	2023OB00807	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00035	E-06/002/558/2021	2023NL00029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300035 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972857.	2023PD00391	Pagamento em favor de Fetranspor boleto 7293828-5referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Fevereiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972857.	2023OB00375	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00124	E-06/002/558/2014	2023NL00119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300124 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 Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI	2023PD00715	Pagamento nota fiscal 6293878-7 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 Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47530936.	2023OB00599	-	-	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	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00124	E-06/002/558/2014	2023NL00119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300124 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 Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47530936.	2023PD00716	Pagamento nota fiscal 3293828-4 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 Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47530936.	2023OB00600	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00204	E-06/002/558/2014	2023NL00194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300204 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48958062.	2023PD01108	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48958062.	2023OB00945	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00283	E-06/002/558/2014	2023NL00276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300283 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiro do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50788645.	2023PD01423	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiro do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50788645.	2023OB01236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00398	E-06/002/558/2014	2023NL00365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300398 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 Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52720356	2023PD01760	PAGAMENTO DA VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52720356	2023OB01578	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00584	E-06/002/558/2014	2023NL00540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300584 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56210680	2023PD02391	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56210680	2023OB02157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02392	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Julho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 56210680	2023OB02158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00672	E-06/002/558/2014	2023NL00634	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300672 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Setembro/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58151102.	2023PD02802	Pagamento da nota fiscal nº 4293828-2 em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Setembro/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58151102.	2023OB02544	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02803	Pagamento em favor da nota fiscal nº 8293828-3 de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Setembro/2023 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58151102.	2023OB02545	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00874	E-06/002/558/2014	2023NL00837	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300874 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 PARA OS SERVIDORES DA CEASA/RJ NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61945369.	2023PD03621	PAGAMENTO EM FAVOR DE FEDERAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CEASA/RJ NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61945369.	2023OB03246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00990	E-06/002/558/2014	2023NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300990 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 dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64031510.	2023PD04032	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 dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 64031510.	2023OB03605	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01157	E-06/002/558/2014	2023NL01116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01157 CONFORME PROCESSO Liquidação do Empenho do fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de janeiro/2024 - PEDIDOS Nº75377679 e Nº75378578, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65710069.	2023PD04539	Pagamento do vale transporte aos servidores para o mês de janeiro/2024 - PEDIDOS Nº75377679 e Nº75378578, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65710069.	2023OB04039	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01178	E-06/002/558/2014	2023NL01135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01178 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE AO BOLETO CCA3446, CONFORME DETERMINAÇÃO CEASA/PRESI NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 65813281.	2023PD04591	PAGAMENTO DO BOLETO CCA3446, CONFORME DETERMINAÇÃO CEASA/PRESI NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 65813281.	2023OB04088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00022	E-02/004/30/2019	2023NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 643884 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO BOLETO 643884 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2023PD00177	PAGAMENTO DO BOLETO 643884 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2023OB00070	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00113	E-02/004/30/2019	2023NL00104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300113 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47348969.	2023PD00649	PAGAMENTO FATURA N°648269 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47348969.	2023OB00549	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00200	E-02/004/30/2019	2023NL00188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 653799 CONFORME PROCESSO Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 653799, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 003/2023, no período de FEV/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48838832.	2023PD01089	Pagamento fatura n° 653799 CONFORME PROCESSO Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 653799, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 003/2023, no período de FEV/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48838832.	2023OB00926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00281	E-02/004/30/2019	2023NL00272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 658205 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 004/2023, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50650731.	2023PD01408	Pagamento fatura n° 658205 em favor de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 004/2023, no período de Março/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 50650731.	2023OB01232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00340	E-02/004/30/2019	2023NL00347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300340 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 005/2023, no período de abril/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 51793492.	2023PD01680	Pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 005/2023, no período de abril/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 51793492.	2023OB01510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00532	E-02/004/30/2019	2023NL00503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 666771, 671631 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETOS Nº 666771 e Nº 671631, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 006 - 008/2023, nos períodos de mai - jun/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI	2023PD02234	Pagamento nf n°666771, 671631 em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETOS Nº 666771 e Nº 671631, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 006 - 008/2023, nos períodos de mai - jun/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55381986.	2023OB02029	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00532	E-02/004/30/2019	2023NL00503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 666771, 671631 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETOS Nº 666771 e Nº 671631, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 006 - 008/2023, nos períodos de mai - jun/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55381986.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00628	E-02/004/30/2019	2023NL00588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 675131 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileiro De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI/CEASA-RJ/SETAPO Nº009/2023, no período de julho/2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57243028.	2023PD02670	PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS Nº 675131.	2023OB02409	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00736	E-02/004/30/2019	2023NL00690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 681796 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, no período de agosto/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59415181.	2023PD03090	Pagamento nota fiscal nº 681796 em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, no período de agosto/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59415181.	2023OB02796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00856	E-02/004/30/2019	2023NL00814	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 687136 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 21298909.	2023PD03542	PAGAMENTO FATURA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 21298909.	2023OB03159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00916	E-02/004/30/2019	2023NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 691821 CONFORME PROCESSO Pagamento em favor à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 691821, CI CEASARJ/SETAPO Nº 012/2023, no período de out/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62888129.	2023PD03754	PAGAMENTO DO BOLETO 691821 DE CORREIROS E TELEGRAFOS.	2023OB03399	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01051	E-02/004/30/2019	2023NL01011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 694715 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019 - CI CEASARJ/SETAPO Nº 013/2023, no período de Novembro/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64881117.	2023PD04249	Pagamento doc n° 694715 em favor da Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019 - CI CEASARJ/SETAPO Nº 013/2023, no período de Novembro/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64881117.	2023OB03818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00300	SEI020004000380/2022	2023NL00289	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51253680.	2023PD01476	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 00041839 E 31963 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51253680.	2023OB01360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00348	SEI020004000380/2022	2023NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0041895 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51979795.	2023PD01789	PAGAMENTO NF N° 0041895 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51979795.	2023OB01642	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00482	SEI020004000380/2022	2023NL00462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32034, 00041951 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54168282.	2023PD02075	PAGAMENTO NF N° 32034 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54168282.	2023OB01859	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02076	PAGAMENTO NF N°00041951 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54168282.	2023OB01860	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00575	SEI020004000380/2022	2023NL00563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32101, 00042087, 32100 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO PLACA LCK 8510, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55950147.	2023PD02440	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32101DA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55950147.	2023OB02191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02441	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42087 DA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55950147.	2023OB02192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02455	Pagamento nf n°32100 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO PLACA LCK 8510, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55950147.	2023OB02210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00657	SEI020004000380/2022	2023NL00623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LCK 8510, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD02742	PAGAMENTO NF N° 32201 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LCK 8510, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57689941.	2023OB02500	-	-	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	2023NE00657	SEI020004000380/2022	2023NL00623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO. DA CEASA CAMINHÃO PLACA LCK 8510, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57689941.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00683	SEI020004000380/2022	2023NL01139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32185, 00042213 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Peça Oil Distribuidora Ltda EPP referente à despesa com manutenção e material para reposição de peças e acessórios no veículo da Ceasa/RJ caminhão placa LQP 5708, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58321502.	2023PD04600	Pagamento das notas fiscais nº 32185 e 00042213 em favor de Peça Oil Distribuidora Ltda EPP referente à despesa com manutenção e material para reposição de peças e acessórios no veículo da Ceasa/RJ caminhão placa LQP 5708, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58321502.	2023OB04130	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00884	SEI020004000380/2022	2023NL00851	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32396, 00042689, 32397, 00042690 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS CAMINHÕES PLACAS LQP 5708 E LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62171514.	2023PD03667	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nºs 32396, 00042689, 32397, 00042690 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS CAMINHÕES PLACAS LQP 5708 E LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62171514.	2023OB03274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00903	SEI020004000380/2022	2023NL00891	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32410, 00042701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62645472.	2023PD03859	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32401 E 42701 DE PEÇAS OIL DISTRIBUIDORA.	2023OB03462	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01143	SEI020004000380/2022	2023NL01107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32529, 32530, 00042909 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LCK 8580, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65534773.	2023PD04522	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nºs 32529, 32530, 00042909 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LCK 8580, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65534773.	2023OB04030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34309136000108	R.J. BRAGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00342	SEI020004000231/2023	2023NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.012 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R.J. BRAGA SERVIçOS ADMINISTRATIVOS EIRELI referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético), conforme especificações do Termo de Referência no index (47625311), R.J. BRAGA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, declarada vencedora dos Itens 01 e 02 da Pesquisa de Mercado nº 02474/2023.	2023PD02007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0012 DA RJ BRAGA .	2023OB01821	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00054	E-02/004/100183/2018	2023NL00060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015390, 00015391 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ATP Engenharia Ltda referente ao serviços de acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia, arquitetura e urbanismo, contrato nº 029/2018, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 46627623.	2023PD00495	Pagamento nf n° 00015390 em favor de ATP Engenharia Ltda referente ao serviços de acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia, arquitetura e urbanismo, contrato nº 029/2018, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 46627623.	2023OB00458	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00497	Pagamento nf n°00015391 em favor de ATP Engenharia Ltda referente ao serviços de acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia, arquitetura e urbanismo, contrato nº 029/2018, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 46627623.	2023OB00453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00541	Complemento do pagamento da nf n°00015391 em favor de ATP Engenharia Ltda referente ao serviços de acompanhamento e fiscalização de obra de engenharia, arquitetura e urbanismo, contrato nº 029/2018, no período de Janeiro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 46627623.	2023OB00462	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00146	E-02/004/100183/2018	2023NL00136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015524, 00015523 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48049735.	2023PD00827	PAGAMENTO NF N°00015523 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48049735.	2023OB00679	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00828	PAGAMENTO NF N°00015524 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48049735.	2023OB00682	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00233	E-02/004/100183/2018	2023NL00224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015628, 00015629 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 499447100.	2023PD01226	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00015628 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 499447100.	2023OB01096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01227	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00015629 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 499447100.	2023OB01104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00318	E-02/004/100183/2018	2023NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015858, 00015859 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018,	2023PD01524	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15858 DA FUTURE MOTION, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51422114.	2023OB01415	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01525	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15859 DA FUTURE MOTION, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51422114.	2023OB01417	-	-	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	2023NE00318	E-02/004/100183/2018	2023NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015858, 00015859 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, PERÍODO DE REFERÊNCIA ABR/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51422114.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00445	E-02/004/100183/2018	2023NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016026, 00016027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53480799.	2023PD01834	PAGAMENTO NF Nº000016026 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53480799.	2023OB01712	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01835	PAGAMENTO NF Nº000016027 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53480799.	2023OB01713	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00516	E-02/004/100183/2018	2023NL00494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016233, 00016234 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, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55132855.	2023PD02162	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16233 DA FUTURE MOTION, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55132855.	2023OB02006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02163	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16234 DA FUTURE MOTION, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 55132855.	2023OB02004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00632	E-02/004/100183/2018	2023NL00596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016605, 00016604 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA JUL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57238177.	2023PD02684	PAGAMENTO NF N° 00016605 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA JUL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57238177.	2023OB02431	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02685	PAAGAMENTO NF N°00016604 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA JUL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57238177.	2023OB02430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00714	E-02/004/100183/2018	2023NL00683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016667, 00016666 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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD03049	PAGAMENTO NF N°00016666 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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59080712.	2023OB02759	-	-	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	2023NE00714	E-02/004/100183/2018	2023NL00683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016667, 00016666 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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59080712.	2023PD03050	PAGAMENTO NF Nº00016667 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, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59080712.	2023OB02769	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00827	E-02/004/100183/2018	2023NL00802	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00805	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016794, 00016793 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60980807.	2023PD03468	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16793 A FAVOR DE ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60980807.	2023OB03146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03469	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16794 A FAVOR DE ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60980807.	2023OB03148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00915	E-02/004/100183/2018	2023NL00884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016847, 00016846 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, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62767599.	2023PD03801	PAGAMENTO NF N° 00016847 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, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62767599.	2023OB03430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03802	PAGAMENTO NF N° 00016846 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, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62767599.	2023OB03429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01042	E-02/004/100183/2018	2023NL00998	Liquidação da despesa referente a empresa FUTURE MOTION BRASIL, sobre fiscalização e acompanhamento de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, no mês de Novembro/2023.	2023PD04210	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16982 DA FUTURE MOTION.	2023OB03788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04211	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16983 DA FUTURE MOTION.	2023OB03789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04217	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16982 DA FUTURE MOTION,	2023OB04147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04218	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16983 DA FUTURE MOTION,	2023OB04150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35650490000156	DAYADO SOLUÇÕES E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00793	SEI020004000682/2023	2023NL00853	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DAYADO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62285321.	2023PD03686	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 076 DE DAYADO SOLUÇOES.	2023OB03287	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF. COMUN. ERJ	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00540	SEI020004000500/2021	2023NL00509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013360, 00013359 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INF. COMUN. ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, nos períodos de Abril e Maio/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55480753.	2023PD02263	Pagamento das notas fiscais nºs 00013360, 00013359 em favor de PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INF. COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, nos períodos de Abril e Maio/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 55480753.	2023OB02059	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00594	SEI020004000500/2021	2023NL01089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013423, 00013496, 00013560, 00013629, 00013774, 00013858, 00013870 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INF. COMUN. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente aos períodos de junho a dezembro/2023, do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 56309327.	2023PD04431	PAGAMENTO DA NOTA FISCAK 13423 DA PRODERJ.	2023OB03976	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04432	PAGAMENTO DA NOTA FISCAK 13496 DA PRODERJ.	2023OB03977	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04433	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13560 DA PRODERJ.	2023OB03978	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04434	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13629 DA PRODERJ.	2023OB03979	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04436	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13774 DA PRODERJ.	2023OB03981	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13858 DA PRODERJ.	2023OB03982	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04438	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13870 DA PRODERJ.	2023OB03983	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40349290000106	NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00560	SEI020004000348/2023	2023NL00633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.118 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023PD02778	Pagamento nf n° 000.000.118 em favor de NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art. 29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023OB02540	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01232	020004000129/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00027	SEI020004001059/2021	2023NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 230101546259 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA, CONEXÃO DE INTERNET DE REDE DE GOVERNO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI CEASA/RJ E CLARO S/A, PARA FINS DA PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46068199.	2023PD00336	PAGAMENTO BOLETO Nº 230101546259 EM FAVOR DA CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA, CONEXÃO DE INTERNET DE REDE DE GOVERNO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI CEASA/RJ E CLARO S/A, PARA FINS DA PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46068199.	2023OB00245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	40432544006269	CLARO S.A.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00140	SEI020004001059/2021	2023NL00141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2302015004823-0 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGTO DA FATURA Nº 23/02/01504823-0, DE FEVEREIRO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 42/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011094.	2023PD00833	PAGAMENTO NF N° 2302015004823-0 EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGTO DA FATURA Nº 23/02/01504823-0, DE FEVEREIRO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 42/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011094.	2023OB00685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00201	SEI020004001059/2021	2023NL00189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/03/15046398 CONFORME PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLAROS/A, PARA FINS DE PAGTO DA FATURA Nº 23/03/01504639-8, DE MARÇO/2023 - CI CEASA/DIVAD Nº 12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48837698.	2023PD01090	PAGAMENTO FATURA N° 23/03/15046398 CONFORME PROCESSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLAROS/A, PARA FINS DE PAGTO DA FATURA Nº 23/03/01504639-8, DE MARÇO/2023 - CI CEASA/DIVAD Nº 12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48837698.	2023OB00927	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00273	SEI020004001059/2021	2023NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 230401504843-4 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 43/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50426436.	2023PD01398	PAGAMENTO FATURA N° 230401504843-4 EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 43/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50426436.	2023OB01224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00389	SEI020004001059/2021	2023NL00356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 230501504630-4 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 44/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 52429165.	2023PD01703	PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO FATURA 230501504630-1 MES MAIO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 44/2023 .	2023OB01519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00471	SEI020004001059/2021	2023NL00427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/06/015048094 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA 23/06/01504809-4 DE JUNHO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 45/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53823008.	2023PD01967	PAGAMENTO NF N°23/06/015048094 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA 23/06/01504809-4 DE JUNHO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 45/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53823008.	2023OB01786	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00544	SEI020004001059/2021	2023NL00520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 230701504734-8 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55540003.	2023PD02306	PAGAMENTO A CLARO S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55540003.	2023OB02110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00781	SEI020004001059/2021	2023NL00758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2309015047557 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 72/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60074762.	2023PD03307	PAGAMENTO FATURA N° 2309015047557 EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 - CI CEASA/SETIN Nº 72/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60074762.	2023OB02965	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00886	SEI020004001059/2021	2023NL00847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300886 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62231301.	2023PD03659	PAGAMENTO DA FATURA 23/10/01504835-3 MES OUTUBRO/2023.	2023OB03267	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00970	SEI020004001059/2021	2023NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/11/015047791 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63631250.	2023PD04036	PAGAMENTO DA FATURA 0150779-1 DA EMBRATEL (CLARO) MES 11/2023.	2023OB03609	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01142	SEI020004001059/2021	2023NL01102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23/12.015049683 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65536307.	2023PD04480	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23/12.015049683 EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65536307.	2023OB04023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00055	E-02/004/100242/201	2023NL00049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITES REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628909.	2023PD00457	PAGAMENTO NF N°20230000005 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITES REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 02/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 46628909.	2023OB00429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00134	E-02/004/100242/2018	2023NL00125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000010 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48011799.	2023PD00771	PAGAMENTO NF N° 20230000000010 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 03/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 48011799.	2023OB00655	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00229	E-02/004/100242/2018	2023NL00218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 49755154.	2023PD01208	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0015 DA CERTIFIFCA PARKING, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 49755154.	2023OB01090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00304	E-02/004/100242/2018	2023NL00293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 51378404.	2023PD01482	PAGAMENTO NF N°2023000000020 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA 04/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 51378404.	2023OB01368	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00418	E-02/004/100242/2018	2023NL00396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	2023PD01821	PAGAMENTO NF N°2023000000025 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 53310070.	2023OB01700	-	-	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	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00418	E-02/004/100242/2018	2023NL00396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 53310070.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00515	E-02/004/100242/2018	2023NL00493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55135298.	2023PD02161	PAGAMENTO NF Nº202300000000036 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA 06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55135298.	2023OB02005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00633	E-02/004/100242/2018	2023NL00591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000046 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57242333.	2023PD02674	PAGAMENTO DA NOTA 0046 FISCAL DA CERTIFICA PARKING.	2023OB02416	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00715	E-02/004/100242/2018	2023NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59065543.	2023PD03008	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00051 DA CERTIFICA PARKING NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59065543.	2023OB02731	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00818	E-02/004/100242/2018	2023NL00792	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839478.	2023PD03441	PAGAMENTO NF N° 202300000059 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60839478.	2023OB03121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00924	E-02/004/100242/2018	2023NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000066 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987648.	2023PD03771	PAGAMENTO NF N°202300000000066 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62987648.	2023OB03403	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01024	E-02/004/100242/2018	2023NL00988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000073 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64581655.	2023PD04116	PAGAMENTO NF N°202300000073 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64581655.	2023OB03744	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01024	E-02/004/100242/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01066	SEI020004003362023	2023NL01025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000074 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64849803.	2023PD04301	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 074 DE CERTIFICA PARKING.	2023OB03860	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41246688000171	Santr Empreendimentos e Serviços Ltda	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01005	SEI020004000621/2023	2023NL01170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8432480 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8432480 DA EMPRESA SANTR EMPREENDIMETNOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00256	SEI020004000838/2022	2023NL00246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000008 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ	2023PD01352	Pagamento nf n° 2023000000008 em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ	2023OB01168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00335	SEI020004000838/2022	2023NL00319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços referente a primeira parcela referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no período de ABRIL de 2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 51646000.	2023PD01576	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 010 DA JFA MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51646000.	2023OB01437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00440	SEI020004838/2022	2023NL00400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000015 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ - IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53535868.	2023PD01825	Pagamento nf n°2023000000015 em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ - IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 53535868.	2023OB01702	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00533	SEI-020004/838/2022	2023NL00499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000016 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no mês de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55366502.	2023PD02172	Pagamento nf n°202300000016 em favor de JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no mês de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 55366502.	2023OB02019	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00638	SEI020004838/2022	2023NL00598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000018 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no do período de julho de 2023 equivalente a quinta parcela, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242319.	2023PD02690	Pagamento nf n° 2023000000018 em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no do período de julho de 2023 equivalente a quinta parcela, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 57242319.	2023OB02435	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00726	SEI020004838/2022	2023NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000024 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59195399.	2023PD03036	Pagamento nf n°20230000000024 em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 59195399.	2023OB02741	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00857	SEI020004838/2022	2023NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE IRAJÁ E COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO	2023PD03553	PAGAMENTO NF N°20230000000025 EM FAVOR DE JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE IRAJÁ E COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61296724.	2023OB03166	-	-	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	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00857	SEI020004838/2022	2023NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM LOGÍSTICA DE ALIMENTOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE IRAJÁ E COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61296724.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00927	SEI020004838/2022	2023NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000027 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, no período de outubro de 2023, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 62979927.	2023PD03818	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0027 DA JFA MANUTENÇÃO.	2023OB03443	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01055	SEI020004838/2022	2023NL01005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000031 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente à nona parcela da prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, no período de novembro de 2023, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64880421.	2023PD04230	Pagamento nf n° 20230000000031 em favor de JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA referente à nona parcela da prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, no período de novembro de 2023, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 64880421.	2023OB03798	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01075	SEI020004838/2022	2023NL01051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000033 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no período de dezembro de 2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65166541.	2023PD04406	Pagamento nf n°2023000000033 em favor de JFA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente à prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de produtos não comercializados, englobando tanto mão de obra residente, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no período de dezembro de 2023, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65166541.	2023OB03948	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00011	SEI020004000853/2022	2023NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00011 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA EMPRESA RIO + SANEAMENTO BL3 S/A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023PD00167	PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA EMPRESA RIO + SANEAMENTO BL3 S/A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023OB00005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00011	SEI020004000853/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00083	SEI020004000853/2022	2023NL00080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 806370 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 24/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46926753.	2023PD00559	PAGAMENTO DA CONTA N°806370 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 24/01/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46926753.	2023OB00480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00186	SEI020004000853/2022	2023NL00183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 968436 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48582075.	2023PD01070	PAGAMENTO DA FATURA RIO+SANEAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2023 DE SAO JOSE DE UBA, CONFORME PROCESSO PROCESSO CEASA/PRESI 48582075.	2023OB00904	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00255	SEI020004000853/2022	2023NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1133479 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50144948.	2023PD01341	PAGAMENTO NF N°1133479 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50144948.	2023OB01166	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00347	SEI020004000853/2022	2023NL00349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1298786 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51914107.	2023PD01690	PAGAMENTO CONTA N° 1298786 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51914107.	2023OB01512	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00454	SEI020004000853/2022	2023NL00423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1490790 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53724018.	2023PD01937	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53724018.	2023OB01757	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00546	SEI020004000853/2022	2023NL00521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1672991 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 26/06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55540675.	2023PD02307	PAGAMENTO CONTA N°1672991 FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 26/05/2023 A 26/06/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55540675.	2023OB02111	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00658	SEI020004000853/2022	2023NL00616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1854162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57728438.	2023PD02731	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1854162 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO NO PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57728438.	2023OB02489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00676	SEI020004000853/2022	2023NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 644639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 23/11/2022 A 23/12/2022, RESPALDADO NO	2023PD02828	PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 23/11/2022 A 23/12/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58151884.	2023OB02581	-	-	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	42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00676	SEI020004000853/2022	2023NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 644639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 23/11/2022 A 23/12/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 58151884.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00764	SEI020004000853/2022	2023NL00750	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00773	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2035584 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA CONTA NUMERO 2035584, DA EMPRESA RIO + SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023PD03375	PAGAMENTO DA CONTA RIO + SANEAMENTO, SAO JOSE DE UBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	2023OB03052	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00906	SEI020004000853/2022	2023NL00873	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2217060 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CONTA RIO+ SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 2035584, PERÍODO 25/08/2023 A 25/09/2023 (REFERÊNCIA 09/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62758351.	2023PD03757	PAGAMENTO CONTA N° 2217060 EM FAVOR DE CONTA RIO+ SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 2035584, PERÍODO 25/08/2023 A 25/09/2023 (REFERÊNCIA 09/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62758351.	2023OB03401	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01080	SEI020004000853/2022	2023NL01037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2398553 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023 (REFERÊNCIA 10/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65242073.	2023PD04365	PAGAMENTO CONTA N° 2398553 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023 (REFERÊNCIA 10/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65242073.	2023OB03942	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01151	SEI020004000853/2022	2023NL01111	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL01113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2543716 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 24/11/2023 (REFERÊNCIA 11/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65637922.	2023PD04534	PAGAMENTO FATURA N° 2543716 EM FAVOR DE RIO+ SANEAMENTO BL3 S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NO PERÍODO DE 25/10/2023 A 24/11/2023 (REFERÊNCIA 11/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65637922.	2023OB04032	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00013	SEI020004000211/2022	2023NL00006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 154883218 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 154883218 DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO I SPE S/A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00166	PAGAMENTO DA FATURA 154883218 DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO I SPE S/A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00339	SEI020004000267/2022	2023NL00346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300339 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, HIDRÔMETRO Y21S688906, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51814877, REFERÊNCIA PARCELAMENTO, COM VENCIMENTO EM 25/05/2023.	2023PD01657	PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, HIDRÔMETRO Y21S688906, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51814877, REFERÊNCIA PARCELAMENTO, COM VENCIMENTO EM 25/05/2023.	2023OB01508	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00360	SEI020004000211/2022	2023NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152245209 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51906139.	2023PD01696	PAGAMENTO FATURA N°152245209 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51906139.	2023OB01515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00424	SEI020004000211/2022	2023NL00412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152867004 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 152867004, HIDRÔMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51906139.	2023PD01919	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, 152867004 DE SAO GONÇALO COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 51906139.	2023OB01737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00442	SEI020004000267/2022	2023NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 593906 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 593906, HIDRÔMETRO Y21S688906, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53636613, PERÍODO 11/04/2023 a 10/05/2023, REFERÊNCIA MAI/2023, COM VENCIMENTO EM 08/06/2023.	2023PD01920	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PONTE DE PERGUTA COMPETENCIA MAIO/2023.	2023OB01738	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00499	SEI020004000267/2022	2023NL00471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151275 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 151275, HIDRÔMETRO Y21S688906, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54429494, PERÍODO 10/05/2023 a 09/06/2023, REFERÊNCIA JUN/2023, COM VENCIMENTO EM 05/07/2023.	2023PD02093	PAGAMENTO DA FATURA 54397015 DO MES JUN/2023, PONTO DE PERGUNTA.	2023OB01871	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00801	SEI020004000267/2022	2023NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 856696 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO 09/08/2023 a 08/09/2023, PERÍODO REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60345280.	2023PD03362	PAGAMENTO DA FATURA 856696 DA ÁGUA RIO UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, PERÍODO REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60345280.	2023OB03006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00835	SEI020004000211/2022	2023NL00789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 278716 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61066818.	2023PD03435	PAGAMENTO NF N° 278716 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA NA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61066818.	2023OB03126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00883	SEI020004000267/2022	2023NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 428439 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62170850.	2023PD03653	PAGAMENTO DA CONTA ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62170850.	2023OB03260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00936	SEI020004000211/2022	2023NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 815809 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, HIDRÔMETRO J16CA00286, PERÍODO 28/09 À 30/10/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63047254.	2023PD03844	PAGAMENTO DA FATURA 815809 DE ÁGUAS DO RIO, PERÍODO 28/09 À 30/10/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63047254.	2023OB03458	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00982	SEI020004000267/2022	2023NL00950	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 944042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE 10/10/2023 a 10/11/2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63844037.	2023PD04039	PAGAMENTO FATURA N° 944042 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE 10/10/2023 a 10/11/2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63844037.	2023OB03612	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00792	SEI020004000068/2023	2023NL00763	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198092023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743819-8, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60236064.	2023PD03335	PAGAMENTO Nº 27438198092023 EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743819-8, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60236064.	2023OB02998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00015	SEI020004000068/2022	2023NL00014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA IGUA PATY DO ALFERES.	2023PD00272	PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA IGUA PATY DO ALFERES.	2023OB00166	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00026	SEI020004000068/2022	2023NL00022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 70659 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES FATURA 70659, MATRÍCULA 2441449-2, HIDRÔMETRO Y20C023822, LEITURA 13/10/2022 A 12/11/2022, REFERÊNCIA: NOVEMBRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 45986203.	2023PD00288	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES FATURA 70659, MATRÍCULA 2441449-2, HIDRÔMETRO Y20C023822, LEITURA 13/10/2022 A 12/11/2022, REFERÊNCIA: NOVEMBRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 45986203.	2023OB00236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00078	SEI020004000068/2022	2023NL00079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 84697 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46927762.	2023PD00558	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A FATURA 84697 À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46927762.	2023OB00479	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00274	SEI020004000068/2023	2023NL00259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 90086 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50433727.	2023PD01391	PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO MES DE 02/2023, PATY DO ALFERS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50433727.	2023OB01217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00290	SEI020004000068/2023	2023NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 96537 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50838610.	2023PD01426	PAGAMENTO FATURA N° 96537 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50838610.	2023OB01242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00319	SEI020004000068/2023	2023NL00309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 103148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50838610.	2023PD01529	PAGAMENTO NF N°103148 EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50838610.	2023OB01419	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00453	SEI020004000068/2023	2023NL00422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300453 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53723715.	2023PD01936	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 53723715.	2023OB01756	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00566	SEI020004000068/2023	2023NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 115009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55964310.	2023PD02336	PAGAMENTO FATURA N°116009 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55964310.	2023OB02125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00592	SEI020004000068/2023	2023NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 123321 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56314318.	2023PD02444	PAGAMENTO FATURA NOTA Nº 123321 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56314318.	2023OB02196	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00849	SEI020004000068/2023	2023NL00813	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300849 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61142107.	2023PD03541	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61142107.	2023OB03158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00875	SEI020004000068/2023	2023NL00836	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274381981020230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61949112.	2023PD03620	PAGAMENTO FATURA N° 27438198102023001 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61949112.	2023OB03245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00896	SEI020004000068/2023	2023NL00861	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712102023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62453376.	2023PD03706	PAGAMENTO FATURA N° 27439712102023 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62453376.	2023OB03348	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00937	SEI020004000068/2023	2023NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 143900 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63091970.	2023PD03868	PAGAMENTO FATURA N° 143900 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63091970.	2023OB03465	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00950	SEI020004000068/2023	2023NL00922	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274397121120230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63154757.	2023PD03954	PAGAMENTO FATURA N° 274397121120230 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63154757.	2023OB03572	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00972	SEI020004000068/2023	2023NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274381981120230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 06/11/2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63630833.	2023PD04023	PAGAMENTO FATURA N° 274381981120230 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 06/11/2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63630833.	2023OB03598	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01000	SEI020004000068/2023	2023NL00961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 150958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 06/11/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64267803.	2023PD04057	PAGAMENTO DA FATURA 150958 DE IGUA RIO DO MES DE NOVEMBRO/2023 PATY DO ALFERES.	2023OB03646	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01036	SEI020004000068/2023	2023NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274397121220231 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 04/12/2023, REFERÊNCIA DEZ/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64744202.	2023PD04256	PAGAMENTO FATURA N° 27439712122023001 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 04/12/2023, REFERÊNCIA DEZ/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64744202.	2023OB03820	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE01036	SEI020004000068/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01086	SEI020004000068/2023	2023NL01067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274381981220231, 158203 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES E DA ADMINISTRAÇÃO, DO PERÍODO 06/11/2023 A 04/12/2023 REFERÊNCIA DEZ/2023.	2023PD04429	PAGAMENTO DA FATURA 27438198122030O1 IGUA DO MES DE DEZEMBRO/2023 DE PATY DO ALFERES.	2023OB03972	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04430	PAGAMENTO DA FATURA 158202 IGUA DO MES DE DEZEMBRO/2023 DE PATY DO ALFERES.	2023OB03973	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00036	E-02/004/170/2019	2023NL00031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVSAN 46280443.	2023PD00397	PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO SANITARIO, CONFORME PROCESSO DIVSAN/462804443.	2023OB00381	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00044	SEI020004000148/2023	2023NL00046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300044 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO IPTU, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46442567.	2023PD00428	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, BOLETO Nº 18787911/2023 REFERENTE AO IPTU, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46442567.	2023OB00407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00117	SEI020004000221/2023	2023NL00116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300117 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 1.878.790-3, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023PD00710	LPAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.790-3 COTA 01 PREDIO ADM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB00558	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00711	LPAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇAO 1.878.790-3 COTA 02 PREDIO ADM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB00559	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00712	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 03, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00762	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 04, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01312	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00763	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 05, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01503	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00764	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 06, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01504	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00765	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 07, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01505	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00766	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 08, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01506	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00767	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 09, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01507	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00768	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3 COTA 10, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB00951	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01679	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.878.790-3, COTA 10, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47465564.	2023OB01509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00216	SEI020004000342/2023	2023NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300216 CONFORME PROCESSO para pagamento das guias de IPTU das inscrições imobiliárias 3417530-7, 3417528-1, 3417529-9, com vencimento em 31/03/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 49409601.	2023PD01152	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3417528-1 - DETRAN RJ, EXERCICIO 2021 COTA 01/05, EXEECICIO 2021 COTA 02/08, EXERCICIO 2022 COTA 01/01, EXERCICIO 2023 COTA 0101, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49409601.	2023OB00972	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01153	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3417530-7 - DETRAN RJ, EXERCICIO 2021 COTA 01/05, EXEECICIO 2021 COTA 02/08, EXERCICIO 2022 COTA 01/01, EXERCICIO 2023 COTA 0101, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49409601.	2023OB00973	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00216	SEI020004000342/2023	2023NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300216 CONFORME PROCESSO para pagamento das guias de IPTU das inscrições imobiliárias 3417530-7, 3417528-1, 3417529-9, com vencimento em 31/03/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 49409601.	2023PD01154	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3417529-9 - DETRAN RJ, EXERCICIO 2021 COTA 01/05, EXEECICIO 2021 COTA 02/06, EXERCICIO 2022 COTA 01/01, EXERCICIO 2023 COTA 0101, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 49409601.	2023OB00974	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00219	SEI020004000063/2023	2023NL00210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300219 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à MULTA CECA aplicada pelo INEA em desfavor desta CEASA-RJ por dano ambiental (Rio dos Cachorros), no valor de R$ 12.577,55, conforme apurado nos autos do processo administrativo INEA (SEI E-07.002.011751/2019). Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA-PRESI 49692690.	2023PD01173	Pagamento referente à MULTA CECA aplicada pelo INEA em desfavor desta CEASA-RJ por dano ambiental (Rio dos Cachorros), no valor de R$ 12.577,55, conforme apurado nos autos do processo administrativo INEA (SEI E-07.002.011751/2019). Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA-PRESI 49692690.	2023OB01006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00403	SEI020004000883/2021	2023NL00368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300403 CONFORME PROCESSO para pagamento de IPTU da inscrição imobiliária 1.978.994-0 com vencimento em 31/05/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 52631142.	2023PD01762	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0, EXECICIO 2022, DO PREDIO ANEXO MANUTENÇÃO, COTA 01 A 10, CONFORME PROCESSO CEASA/DIROF 52631142.	2023OB01580	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00410	SEI020004000883/2021	2023NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300410 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro referente à guia de IPTU da inscrição imobiliária 1.978.994-0, com vencimento em 07/06/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 52631142.	2023PD01777	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.994-0 PREDIO MANUTENÇAO EXERCICIO 2023, COTA 01 A 10 CONFORME PROCESSO SEI-020004/000883/2021.	2023OB01636	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00603	SEI020004000622/2023	2023NL00554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00603 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DA PAVILHÃO 51 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 3417526-3.	2023PD02429	PAGAMENTO DO IPTU PAVILHÃO 51 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 3417526-3.	2023OB02181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00614	SEI020004000651/2023	2023NL00568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300614 CONFORME PROCESSO da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417470-6. respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 56751853.	2023PD03389	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.470-6, COTA 06,07,08,09 E 10 PAVILHAO 73 BOX 06.	2023OB03077	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00646	SEI020004000622/2023	2023NL00608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300646 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417526-5, cotas 06 à 10 com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57243211.	2023PD02724	pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417526-5, Pav 51- irajá, cotas 06 à 10 com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57243211.	2023OB02483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00647	SEI020004000656/2023	2023NL00609	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300647 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417471-4, cotas 06 à 10 com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57349670.	2023PD02723	Pagamento nº 202300647 da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417471-4, cotas 06 à 10 com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57349670. PAV.73 BOX 7, ANO/2022.	2023OB02482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE00659	SEI020004000648/2023	2023NL00617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300659 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417071-2, com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57240189.	2023PD02732	Pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417071-2, Box 8, 10, 12a22 Pav 13, com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57240189.	2023OB02490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00660	SEI020004000657/2023	2023NL00618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300660 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417471-4, com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57360594.	2023PD02734	Pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417471-4, Pav 73 Box 07, com vencimento em 31/08/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 57360594.	2023OB02492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00668	SEI020004000643/2023	2023NL00621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00668 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO DO EXERCÍCIO/2022 - BOXES 01 A 05, 07 E 08 DO PAVILHÃO 73.	2023PD02740	PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO/2023 - BOXES 01 08 DO PAVILHÃO 73.	2023OB02498	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02741	PAGAMENTO DO IPTU 2023(57340834)AS COTAS 01 E 10 PAVILHÃIO 74 BOX 05 DO EXERCÍCIO/2023 - .	2023OB02499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00841	SEI020004000651/2023	2023NL00806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300841 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3417071-2 LOCALIZADA NO PAVILHÃO 13 (BOXES 12 A 22) DA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ, EM IRAJÁ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60980184.	2023PD03471	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 3417071-2 LOCALIZADA NO PAVILHÃO 13 (BOXES 12 A 22) DA ÁREA OPERACIONAL DA CEASA/RJ, EM IRAJÁ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60980184.	2023OB03150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01147	SEI020004000957/2023	2023NL01105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301147 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417.517-4 Pavilhão 300 - Irajá - Rio de janeiro, com vencimento previsto para o dia 28/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65639004, do Sistema SEI.	2023PD04493	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.517-4 COTA 02 A 10 PAVILHAO 300, EXERCICIO 2022.	2023OB04026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01152	SEI020004000957/2023	2023NL01106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301152 CONFORME PROCESSO para pagamento da guia de IPTU da inscrição imobiliária 3417.517-4 Pavilhão 300 - Irajá - Rio de janeiro, com vencimento previsto para o dia 28/12/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65639004, do Sistema SEI.	2023PD04494	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.517-4 COTA 02 A 10 PAVILHAO 300, EXERCICIO 2023.	2023OB04027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01211	NÃO TEM	2023NL01155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01211 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A.	2023PD04650	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A.	2023OB04221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000220100 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00476	SEI020004/861/2021	2023NL00419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00476 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO/2023 DA EMPRESA POSTO DE MOLAS IRAJÁ.	2023PD01934	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1, COTA 01 A 10 DO EXERCÍCIO/2023 DA EMPRESA POSTO DE MOLAS IRAJÁ.	2023OB01754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00494	SEI020004/861/2021	2023NL00438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300494 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU - EXERCÍCIO 2022 - REF. POSTO DE MOLAS IRAJÁ.	2023PD02000	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 1.978.998-1 POSTO DE MOLAS - EXERCÍCIO 2022.	2023OB01796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00106	SEI020004001503/2021	2023NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1340435, 1340440 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Água do Rio 4 SPE S/A referente à despesa com água da unidade de Irajá, no período de 05/12/2023 a 23/01/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 47286997.	2023PD00621	PAGAMENTO DA FATURA 1340435 DE AGUAS DO RIO COMPETENCIA JAN/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47286997.	2023OB00534	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00622	PAGAMENTO DA FATURA 1340440 DE AGUAS DO RIO COMPETENCIA JAN/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 47286997.	2023OB00535	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00208	SEI020004001503/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00210	SEI020004001503/2021	2023NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 106053, 106052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, FATURA 106052, HIDRÔMETRO L21B000025, E 400474316-7, FATURA 106053, HIDRÔMETRO L21B000026, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47286997, PERÍODO 23/01/2023 a 22/02/2023.	2023PD01113	PAGAMENTO Nº 106052 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, FATURA 106052, HIDRÔMETRO L21B000025, E 400474316-7, FATURA 106053, HIDRÔMETRO L21B000026, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47286997, PERÍODO 23/01/2023 a 22/02/2023.	2023OB00948	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01114	PAGAMENTO Nº 106053, EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, FATURA 106052, HIDRÔMETRO L21B000025, E 400474316-7, FATURA 106053, HIDRÔMETRO L21B000026, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47286997, PERÍODO 23/01/2023 a 22/02/2023.	2023OB00949	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00289	SEI020004001503/2021	2023NL00281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 153934, 153930 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023PD01428	PAGAMENTO DA FATURA 153934 DA AGUA DO RIO 4 UNIDADE DE IRAJÁ NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023OB01239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01429	PAGAMENTO DA FATURA 153930 DA AGUA DO RIO 4 UNIDADE DE IRAJÁ NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023OB01240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00396	SEI020004001503/2021	2023NL00359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 439012, 439017 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023PD01741	PAGAMENTO A AGUAS DO RIO 4 REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023OB01570	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01742	PAGAMENTO A AGUAS DO RIO 4 REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50839034.	2023OB01571	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00505	SEI020004001503/2021	2023NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509999, 510011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, FATURA 510011, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, e FATURA 509999, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54569053.	2023PD02072	PAGAMENTO FATURA N°509999 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54569053.	2023OB01856	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02073	PAGAMENTO Nº 510011 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, HIDRÔMETRO L21B000025 NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54569053.	2023OB01857	-	-	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	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00505	SEI020004001503/2021	2023NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509999, 510011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, FATURA 510011, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, e FATURA 509999, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54569053.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00587	E-02/004/100007/2018	2023NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 579073, 579059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56211594.	2023PD02393	PAGAMENTO A ÁGUAS DO RIO 4 DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56211594.	2023OB02161	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02394	PAGAMENTO A ÁGUAS DO RIO 4 DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56211594.	2023OB02162	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00625	SEI020004001503/2021	2023NL00606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 628434, 628476 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9 E 400474316-7 NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57240063.	2023PD02712	Pagamento nota fiscal nº628434, EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9 E 400474316-7 NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57240063.	2023OB02475	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02713	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 628476 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9 E 400474316-7 NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57240063.	2023OB02476	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00763	SEI020004001503/2021	2023NL00725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 747083, 747082 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/07/2023 a 22/08/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59717884.	2023PD03251	PAGAMENTO DA FATURA 747082 DA AGUA RIO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 59717884.	2023OB02910	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03252	PAGAMENTO DA FATURA 747083 DA AGUA RIO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 59717884.	2023OB02911	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00853	SEI020004001503/2021	2023NL00818	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 847578, 847577 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61313037.	2023PD03545	PAGAMENTO DA FATUTA 847578 DE ÁGUAS DO RIO 4 DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61313037.	2023OB03168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03546	PAGAMENTO DA FATUTA 847577 DE ÁGUAS DO RIO 4 DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61313037.	2023OB03169	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00971	SEI020004001503/2021	2023NL00939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 979421, 979417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2023 a 23/10/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2023PD04024	979421, EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2023 a 23/10/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63653444.	2023OB03594	-	-	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	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00971	SEI020004001503/2021	2023NL00939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 979421, 979417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2023 a 23/10/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63653444.	2023PD04025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 979421, 979417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 21/09/2023 a 23/10/2023, REFERENTE A OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63653444.	2023OB03595	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01020	SEI020004001503/2021	2023NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 965709, 968368 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 23/10/2023 a 22/11/2023 - REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582753.	2023PD04173	PAGAMENTO NOTA Nº 965709 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 23/10/2023 a 22/11/2023 - REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582753.	2023OB03753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04174	PAGAMENTO NOTA Nº 968368 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE 23/10/2023 a 22/11/2023 - REFERÊNCIA NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582753.	2023OB03754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01064	SEI020004001503/2021	2023NL01022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 48623, 48622 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO 22/11/2023 a 06/12/2023 (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64979465.	2023PD04295	PAGAMENTO FATURA N° 48622 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO 22/11/2023 a 06/12/2023 (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64979465.	2023OB03856	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04296	PAGAMENTO FATURA N° 48623 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO 22/11/2023 a 06/12/2023 (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64979465.	2023OB03857	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47611339000198	ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00316	SEI020004000244/2023	2023NL00475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.234, 000.000.214 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA referente à aquisição de materiais de Higiene Pessoal, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ contida na requisição (48617102).	2023PD02098	Pagamento das notas fiscais nºs 000.000.234, 000.000.214 em favor de ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA referente à aquisição de materiais de Higiene Pessoal, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ contida na requisição (48617102).	2023OB01885	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00343	SEI020004000231/2023	2023NL00445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.213 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético).	2023PD02008	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0213 DA A.ARCHANJO COMERCIO.	2023OB01822	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	47611339000198	ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00559	SEI020004000348/2023	2023NL00632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.333 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023PD02779	Pagamento nf n° 000.000.333 em favor de ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 49453061, pela contratação direta, Art. 29, inciso II da Lei 13.303/16 com as cotações do PED (Processo Eletrônico de Dispensa), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58139121.	2023OB02541	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00671	SEI020004000602/2023	2023NL00656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.346 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Archanjo Comércio e Serviços Ltda referente à aquisição de Lâmpadas led, à fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 58808304.	2023PD02959	Pagamento nf n°000.000.346 em favor de Archanjo Comércio e Serviços Ltda referente à aquisição de Lâmpadas led, à fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 58808304.	2023OB02621	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00794	SEI020004000682/2023	2023NL00854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.413 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62285321.	2023PD03687	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 413 DE ARCHANJO COMERCIO.	2023OB03288	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01004	SEI020004000621/2023	2023NL01165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000510 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510 DA EMPRESA A. ARCHANJO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00768	E-02/004/534/2018	2023NL00744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 022143264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59720247.	2023PD03293	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022143264 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 24..	2023OB02953	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00099	E-02/004/534/2018	2023NL00094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044096 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 47280743.	2023PD00625	PAGAMENTO NF N° 0044096 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO 47280743.	2023OB00527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00101	E-02/004/534/2018	2023NL00095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044123 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47281071.	2023PD00624	PAGAMENTO NF N°0044123 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47281071.	2023OB00526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00102	E - 02/004/534/2018	2023NL00097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044127 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI nº 47281169.	2023PD00627	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0044127 DA LIGHT COMPETENCIA JAN/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 47281169.	2023OB00529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00103	E - 02/004/534/2018	2023NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044101 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47287332.	2023PD00628	PAGAMENTO NF Nº0044101 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47287332.	2023OB00530	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00104	E - 02/004/534/2018	2023NL00098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044097 CONFORME PROCESSO Em favor do pagamento da conta da Light, referente a subestação do Pavilhão 34, da unidade Rio.	2023PD00630	Pagamento nf n° 0044097 CONFORME PROCESSO Em favor da conta da Light, referente a subestação do Pavilhão 34, da unidade Rio.	2023OB00532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00105	E - 02/004/534/2018	2023NL00100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47275698.	2023PD00629	PAGAMENTO NF N°0044103 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 47275698.	2023OB00531	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00107	E - 02/004/534/2018	2023NL00096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044100 CONFORME PROCESSO Em favor da conta da Light, referente a subestação do Pavilhão 42, da unidade Rio.	2023PD00626	Pagamento nf n°0044100 CONFORME PROCESSO Em favor da conta da Light, referente a subestação do Pavilhão 42, da unidade Rio.	2023OB00528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00112	E - 02/004/534/2018	2023NL00103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044104 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47348701.	2023PD00633	PAGAMENTO NF N°0044104 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47348701.	2023OB00538	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00157	E - 02/004/534/2018	2023NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023PD00875	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00741	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00877	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A , NOTA FISCAL Nº 0050847 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935. PAV.22	2023OB00729	-	-	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	2023NE00157	E-02/004/534/2018	2023NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023PD00878	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE, NOTA FISCAL Nº 050848 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00879	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0050524 DA LIGHT SERVIÇOS MÊS DE FEVEREIRO/2023, POSTO DE ABASTECIMENTO CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00731	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00881	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, 0050849 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935. PAV. 30	2023OB00733	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00882	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0050846 DA LIGHT SERVIÇOS MÊS DE FEVEREIRO/2023, PREDIO ADM CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00883	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0050844 DA LIGHT SERVIÇOS MÊS DE FEVEREIRO/2023, PAVILHAO 14, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00884	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, NOTA FISCAL 0050822 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935. PAV. 42	2023OB00736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00885	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0050823 DA LIGHT SERVIÇOS MÊS DE FEVEREIRO/2023, PAVILHAO 32, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00886	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0050820 DA LIGHT SERVIÇOS MÊS DE FEVEREIRO/2023, PAVILHAO 44, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48215935.	2023OB00738	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00887	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE, NOTA FISCAL Nº 0050821 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935. PAV. 41	2023OB00739	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00916	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE, nNOTA FISCAL Nº 0050825 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48215935. PAV 34	2023OB00751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00174	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0490500 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 24, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48347087.	2023PD00986	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0490500 DA ILGHT, FEV/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 48347087.	2023OB00817	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00175	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0490501 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 41, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2023PD00994	Pagamento nota fiscal n º 0490501 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 41, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346995.	2023OB00853	-	-	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	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00175	E-02/004/534/2018	2023NL00169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0490501 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 41, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346995.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00176	E-02/004/534/2018	2023NL00171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0050818 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 13, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48444021.	2023PD01007	Pagamento nota fiscal nº 0050818 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 13, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48444021.	2023OB00854	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00177	E-02/004/534/2018	2023NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0050845 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346022.	2023PD01009	Pagamento 0050845 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346022.	2023OB00846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00178	E-02/004/534/2018	2023NL00173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0050826 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 30, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346721.	2023PD01014	Pagamento NOTA FISCAL Nº 0050826 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 30, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346721.	2023OB00855	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00179	E-02/004/534/2018	2023NL00174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0050819 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 33, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346825.	2023PD01055	Pagamento nota fiscal nº 0050819 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, no mês de Fevereiro/2023, Pavilhão 33, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 48346825.	2023OB00894	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00181	E-02/004/534/2018	2023NL00163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00181 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00978	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0037345 DA LIGHT DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PAVILHAO 34 .	2023OB00809	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00263	E-02/004/534/2018	2023NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300263 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS	2023PD01363	PAGAMENTO NF Nº0057834 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01191	-	-	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	2023NE00263	E-02/004/534/2018	2023NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300263 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023PD01366	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT BOLETO 0057831 SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023). PREDIO	2023OB01197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01367	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT BOLETO 0057825 SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023). PAVILHÃO 13	2023OB01198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01369	PAGAMENTO NF N°0057849 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE MANUTENÇÃO IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01370	PAGAMENTO NF N°0057848 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 21 IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01371	PAGAMENTO BOLETO 00578447 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023). PREDIO	2023OB01201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01372	PAGAMENTO NF N°0057851 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 23 UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01373	PAGAMENTO BOLETO 0057850 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023). PAV. 22	2023OB01203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01374	PAGAMENTO NF N°0057833 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 30 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01376	PAGAMENTO NF N°0057852 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 31 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01378	PAGAMENTO NF N°0057830 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÃO 32 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01380	PAGAMENTO NF N°0057832 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 34 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01208	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01381	PAGAMENTO NF N°0057829 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 42 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01382	PAGAMENTO NF N°0057828 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 43 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01210	-	-	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	2023NE00263	E - 02/004/534/2018	2023NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300263 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023PD01383	PAGAMENTO NF N°0057827 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO 44 DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023).	2023OB01211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01384	PAGAMENTO BOLETO 0057826EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS REFERENCIA MARÇO/2023, (28/02/2023 a 31/03/2023). PAV. 33	2023OB01212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00276	E - 06/002/553/2014	2023NL00262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0118844, 0118845, 0137656, 0137655 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DO ALFERES ACERCA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50494928.	2023PD01393	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118844 E 0118845 DA LIGHT PATY ALFERES MES DE FEV/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50494928.	2023OB01219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01394	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0137654 E 0137655 DA LIGHT PATY ALFERES MES DE MAR/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 50494928.	2023OB01220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00362	E - 02/004/534/2018	2023NL00344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065959 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) , PAVILHÃO 21.	2023PD01655	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065959 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 21.	2023OB01481	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00363	E - 02/004/534/2018	2023NL00343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065962 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 23, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51978597.	2023PD01654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065962 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 23.	2023OB01480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00364	E - 02/004/534/2018	2023NL00340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065965 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023), PAVILHÃO 33.	2023PD01651	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065965 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 33.	2023OB01477	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00365	E - 02/004/534/2018	2023NL00338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065971 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023, PAVILHÃO 34.	2023PD01650	PAGAMENTO NF N° 0065971 EM FAVOR DA LIGHT CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023, PAVILHÃO 34.	2023OB01476	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00366	E - 02/004/534/2018	2023NL00341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065969 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) , PAVILHÃO 32.	2023PD01652	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065969 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 32.	2023OB01478	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00372	E - 02/004/534/2018	2023NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065973 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Prédio da Administração, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51906546.	2023PD01649	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065973 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PREDIO ADM. CEASA/PRESI nº 51905547.	2023OB01467	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00373	E - 02/004/534/2018	2023NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065970 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de	2023PD01653	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065970 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB01479	-	-	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	2023NE00373	E-02/004/534/2018	2023NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065970 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Posto de Abastecimento, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51905771.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00374	E-02/004/534/2018	2023NL00337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065964 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 13, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51979162.	2023PD01648	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065964 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 13. CEASA/PRESI nº 51905547.	2023OB01475	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00375	E-02/004/534/2018	2023NL00336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065960 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão da Manutenção, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51977879.	2023PD01646	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065960 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PREDIO MANUTENÇÃO	2023OB01473	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00376	E-02/004/534/2018	2023NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065961 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 22, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51978253.	2023PD01645	Pagamento nf n°0065961 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 22, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51978253.	2023OB01472	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00377	E-02/004/534/2018	2023NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065972 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) PAV. 30.	2023PD01647	PAGAMENTO NF N° 0065972 EM FAVOR DA LIGHT, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) PAV. 30.	2023OB01474	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00378	E-02/004/534/2018	2023NL00333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065963 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 31, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51979022.	2023PD01643	Pagamento nf n° 0065963 em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 31, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51979022.	2023OB01470	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00379	E-02/004/534/2018	2023NL00332	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065967 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade Irajá, Pavilhão 43, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 51905547.	2023PD01644	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0065967 ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABR/2023, PAVILHAO 43. CEASA/PRESI nº 51905547.	2023OB01471	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00380	E - 02/004/534/2018	2023NL00331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065966 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51904264, PAV. 44.	2023PD01642	PAGAMENTO NF N°0065966 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51904264, PAV. 44.	2023OB01469	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00381	E - 02/004/534/2018	2023NL00327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065958 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) DE ACORDO COMO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51977252, PAV. 14.	2023PD01639	PAGAMENTO NF N°0065958 EM FAVOR DA LIGHT, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2023, (31/03/2023 a 30/04/2023) DE ACORDO COMO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51977252, PAV. 14.	2023OB01468	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00383	E - 06/002/553/2014	2023NL00330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0154018, 0154019 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços De Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Paty de Alferes no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 52319591	2023PD01641	pagamento da conta emergia de paty do alfres do mes de abril/2023, conforme proocesso CEASA/PRESI 52319591.	2023OB01466	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00386	E - 02/004/534/2018	2023NL00352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0065968 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na unidade de Irajá, Pavilhão 42, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 52428982.	2023PD01698	Pagamento nf n°0065968 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na unidade de Irajá, Pavilhão 42, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 52428982.	2023OB01516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00387	E - 02/004/534/2018	2023NL00354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3808117 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na unidade de Irajá, Pavilhão 24, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 52457158.	2023PD01700	Pagamento nf n°3808117 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na unidade de Irajá, Pavilhão 24, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 52457158.	2023OB01517	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00395	E - 02/004/534/2018	2023NL00358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3813041 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade de Irajá, pavilhão 41, no período de Abril/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52568292.	2023PD01738	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3813041 DA LIGHT MES ABRIL/2023, PAVILHAO 41, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52568292.	2023OB01567	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00406	E - 06/002/553/2014	2023NL00376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0174912 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 Maio/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52879931.	2023PD01772	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PATY DO ALFERS DO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 52879931.	2023OB01592	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00455	E-02/004/534/2018	2023NL00433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5545141 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2023, (03/04/2023 a 03/05/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53890998, PAV. 41	2023PD01982	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PAVILHAO 41 MES DE MAIO/2023.	2023OB01803	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00456	E-02/004/534/2018	2023NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0069720 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2023, (30/04/2023 a 31/05/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53890511, PAV. 42.	2023PD01977	PAGAMENTO NF Nº0069720 DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2023, (30/04/2023 a 31/05/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53890511, PAV. 42.	2023OB01798	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00457	E-02/004/534/2018	2023NL00431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0069718 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2023, (30/04/2023 a 31/05/2023) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53890568, PAV. 44.	2023PD01995	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PAVILHAO 44 MES DE MAIO/2023.	2023OB01812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00464	E-02/004/534/2018	2023NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300464 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023PD01976	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS POSTO DE ABASTECIMENTO MES DE MAIO/2023.	2023OB01797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01978	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PAVILHAO 13 MES DE MAIO/2023.	2023OB01799	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01979	PAGAMENTO NF Nº0073685 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, PRÉDIO MANUTENÇÃO.	2023OB01800	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01980	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PAVILHAO 14 MES DE MAIO/2023.	2023OB01801	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01981	PAGAMENTO NF Nº0073684 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 21.	2023OB01802	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01983	PAGAMENTO NF Nº0073686 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 22.	2023OB01804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01984	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PREDIO ADM MES DE MAIO/2023.	2023OB01792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01985	PAGAMENTO NF Nº0073687 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 23.	2023OB01805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01986	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS PAVILHAO 24 MES DE MAIO/2023.	2023OB01806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01987	PAGAMENTO NF Nº 0069723 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 30.	2023OB01807	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01988	PAGAMENTO NF Nº0073688 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 31.	2023OB01808	-	-	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	2023NE00464	E - 02/004/534/2018	2023NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300464 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	2023PD01989	PAGAMENTO NF Nº0069721 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 32.	2023OB01809	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01991	PAGAMENTO NF Nº0069717 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023,PAV. 33.	2023OB01810	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01993	PAGAMENTO NF Nº0069719 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, PAV. 43.	2023OB01811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01996	PAGAMENTO NF Nº073675 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO DA CEASA/RJ NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, PAV. 34.	2023OB01813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02396	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7246833 DA LIGHT SERVIÇOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 41.	2023OB02165	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7189140 DA LIGHT MES JUNHO/2023, PAVILHÃO 24.	2023OB02179	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00506	E - 06/002/553/2014	2023NL00477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0193510, 0193511 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54859901.	2023PD02100	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0193510 E 0193511 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54859901.	2023OB01887	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00564	E - 02/004/534/2018	2023NL00530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0081175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55707413.	2023PD02319	PAGAMENTO NF Nº0081175 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55707413.	2023OB02123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00578	E - 02/004/534/2018	2023NL00536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300578 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de Junho/2023.	2023PD02350	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2023OB02151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02351	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB02137	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02352	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 13.	2023OB02138	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PREDIO MANUTENÇÃO.	2023OB02139	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02354	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 44.	2023OB02140	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02355	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 43.	2023OB02141	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02356	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 42.	2023OB02142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02357	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 34.	2023OB02143	-	-	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	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00578	E-02/004/534/2018	2023NL00536	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300578 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de Junho/2023.	2023PD02358	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 33.	2023OB02144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02359	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 32.	2023OB02145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 31.	2023OB02148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02361	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 30.	2023OB02146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02362	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 23.	2023OB02147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02363	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 22.	2023OB02149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02364	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0081202 DA LIGHT MES DE JUNHO/2023, PAVILHAO 14.	2023OB02150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00650	E-02/004/534/2018	2023NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300650 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023PD02761	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023. Administraçao	2023OB02537	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02762	Pagamento nf n°0089397, Posto de abastecimento, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02763	Pagamento nf n°0089424, Pav 14, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02764	Pagamento nf n°0089425, Pav 21, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02524	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02765	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.PAV. 13	2023OB02525	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02766	Pagamento nf n°0089427, Pav 22, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02767	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.PAV. 23	2023OB02527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02768	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.PAV.30	2023OB02528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02770	Pagamento nf n°0089429, Pav 31, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02771	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.PAV.32	2023OB02530	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02772	Pagamento nf n°0089392, Pav 33, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02531	-	-	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	11372020122000280021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00650	E-02/004/534/2018	2023NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300650 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023PD02773	Pagamento nf n°0089395, Pav 42, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02774	Para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A nota fiscal 0089398 referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023. Pav.34	2023OB02533	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02775	Pagamento nf n°0089394, Pav 43, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023.	2023OB02534	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02776	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A nota fiscal nº 0089393 referente ao fornecimento de energia elétrica ao complexo operacional da CEASA/RJ no mês de agosto/2023. PAV. 44	2023OB02535	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00664	E-02/004/534/2018	2023NL00614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0089426 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57603104.	2023PD02729	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0089426 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57603104. PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2023OB02496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00670	E-06/002/553/2014	2023NL00624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0212262, 0212263 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57995348.	2023PD02743	PAGAMENTO DAS NOTAS N° 0212262, 0212263 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57995348.	2023OB02501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00767	E-02/004/534/2018	2023NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095879 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59765832.	2023PD03239	PAGAMENTO NF N°0095879 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59765832.	2023OB02906	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095876 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59712980.	2023PD03275	PAGAMENTO NF N° 0095876 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59712980.	2023OB02938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	2023PD03277	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095870 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 13..	2023OB02939	-	-	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	2023NE00767	E-02/004/534/2018	2023NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54716402.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095903 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59693820.	2023PD03278	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095870 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PREDIO MANUTENÇÃO..	2023OB02940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59714891.	2023PD03279	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095901 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 14..	2023OB02941	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095902 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59722346.	2023PD03280	PAGAMENTO NF N° 0095902 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59722346.	2023OB02942	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095904 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59715946.	2023PD03282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095904 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 22..	2023OB02943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095905 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59719183.	2023PD03283	PAGAMENTO NF N°0095905 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59719183.	2023OB02944	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095878 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59712333.	2023PD03284	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095878 DA LIHGT DO MÊS DE AGOSTO/2023, PAVILHÃo 30.	2023OB02945	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095906 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59723927.	2023PD03285	PAGAMENTO NF °0095906 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59723927.	2023OB02946	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	2023PD03286	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095871 DA LIHGT DO MÊS DE AGOSTO/2023, PAVILHÃo 33.	2023OB02947	-	-	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	2023NE00767	E-02/004/534/2018	2023NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59712411.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095875 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59717521.	2023PD03288	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095875 DA LIHGT DO MÊS DE AGOSTO/2023, PAVILHÃo 12.	2023OB02948	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00740	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59713351.	2023PD03289	PAGAMENTO NF N°0095877 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59713351.	2023OB02949	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00741	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095874 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59721390.	2023PD03290	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095874 DA LIHGT DO MÊS DE AGOSTO/2023, PAVILHÃo 42.	2023OB02950	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00742	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095873 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59716120.	2023PD03291	PAGAMENTO EM FAVOR DE NOTA FISCAL 0095873, MES AGOSTO/2023 PAVILHÃO 43.	2023OB02951	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0095872 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 44, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59717429.	2023PD03292	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0095872 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 44..	2023OB02952	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00769	E-02/004/534/2018	2023NL00745	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 022143265 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59717980.	2023PD03294	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022143265 DA LIGHT MES DE AGOSTO/2023, PAVILHAO 41.	2023OB02954	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00790	E-06/002/553/2014	2023NL00746	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000236340, 000236341 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 60161420.	2023PD03295	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000236340 E 002236341 DE PATY DO ALFERES MES AGOSTO/2023.	2023OB02955	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00815	E-02/004/534/2018	2023NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300815 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE	2023PD03404	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023. PREDIO ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 013446	2023OB03114	-	-	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	2023NE00815	E-02/004/534/2018	2023NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300815 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023PD03405	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0103448 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2023OB03115	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03406	PAGAMENTO NF N° 0102505, PREDIO MANUTENÇÃO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03098	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03407	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.PAV. 13 NOTA FISCAL 0103442	2023OB03099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03408	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0102503 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PAVILHAO 14.	2023OB03100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03409	PAGAMENTO NF N°0102504, PAV 21 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03410	PAGAMENTO NF N°0102506, PAV 22 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03411	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022959998 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PAVILHAO 24.	2023OB03103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03412	PAGAMENTO NF N°0102507, PAV 23 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03413	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL0102508 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PAVILHAO 31.	2023OB03105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03414	PAGAMENTO NF N°0102510, PAV 32 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03106	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03415	PAGAMENTO NF N°0102509, PAV 33 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03107	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022959999 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PAVILHAO 41.	2023OB03108	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03417	PAGAMENTO NF 0103447, PAV 30 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03109	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03418	PAGAMENTO NF N°0102511, PAV 34 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0103445 DA LIGHT MES SETEMBRO/2023 PAVILHAO 42.	2023OB03111	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03420	PAGAMENTO NF 0103444, PAV 43 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03421	PAGAMENTO NF N°0103443, PAV 44 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	2023OB03113	-	-	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	2023NE00815	E-02/004/534/2018	2023NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300815 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS DIVERSOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00873	E-06/002/553/2014	2023NL00835	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000252703, 000252702 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 SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61948755.	2023PD03619	PAGAMENTO DA 252701 E 252702 DA LIGHT DE PATY DO ALFRERES MES SET/2023.	2023OB03244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00928	E-02/004/534/2018	2023NL00881	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300928 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.	2023PD03782	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111959 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB03415	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03783	PAGAMENTO NF N°0111951, PRÉDIO MANUTENÇÃO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.	2023OB03416	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03784	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.NOTA FISCAL 111962	2023OB03427	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03785	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111959 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 14.	2023OB03417	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03786	PAGAMENTO NF N°0111950, PAVILHÃO 21 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.	2023OB03418	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03787	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111953 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 23.	2023OB03419	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03788	PAGAMENTO NF N°024062413, PAVILHÃO 24 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.	2023OB03420	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03789	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111961 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 30.	2023OB03421	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03790	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.NOTA FISCAL 111952.PAV.22	2023OB03422	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03791	PAGAMENTO NF N°0111954, PAVILHÃO 31 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 10/2023.	2023OB03423	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03792	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111955 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 33.	2023OB03424	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03793	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111956 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 44.	2023OB03425	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03794	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0111960 DA LIGHT MES OUTUBRO/2023 PAVILHAO 34.	2023OB03426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00932	E-02/004/534/2018	2023NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 024062414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 41, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE	2023PD03847	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 41, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63046232.	2023OB03459	-	-	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	2023NE00932	E - 02/004/534/2018	2023NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 024062414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 41, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63046232.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00933	E - 02/004/534/2018	2023NL00894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0111958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 42, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63047891.	2023PD03858	PAGAMENTO NF N° 0111958 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 42, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63047891.	2023OB03460	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00934	E - 02/004/534/2018	2023NL00895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0111957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 43, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63045593.	2023PD03864	PAGAMENTO NF N°0111957 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 43, DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA OUTUBRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63045593.	2023OB03461	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00945	E - 02/004/534/2018	2023NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0113027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 13 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63342819.	2023PD03894	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0113027 DA LIGHT, MES OUTUBRO/2023, PAVILHAO 13.	2023OB03515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00946	E - 02/004/534/2018	2023NL00905	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0113026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 32 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63342512.	2023PD03895	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0113026 DA LIGHT, MES OUTUBRO/2023, PAVILHAO 32.	2023OB03516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00966	E - 06/002/553/2014	2023NL00956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107959364032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632078.	2023PD04046	PAGAMENTO FATURA DE LIGHT DA UNIDADE DE PATY DE ALFERES NOTA FISCAL 248283 E 284284 NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63632078.	2023OB03619	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00998	E - 06/002/553/2014	2023NL00957	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107959364012 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FATURA LIQUIDADA 2023NL00956.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01057	E - 02/004/534/2018	2023NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301057 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 11/2023, PERÍODO DE 31/10/2023 a 30/11/2023.	2023PD04265	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118818 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023 PREDIO ADM.	2023OB03839	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118835 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PREDIO MANUT.	2023OB03822	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04268	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118815 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, POSTO ABAST.	2023OB03823	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04269	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118809 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 13.	2023OB03824	-	-	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	2023NE01057	E-02/004/534/2018	2023NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301057 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 11/2023, PERÍODO DE 31/10/2023 a 30/11/2023.	2023PD04270	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118833 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 14.	2023OB03825	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04271	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118834 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 21.	2023OB03826	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04272	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118836 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 22.	2023OB03827	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04273	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118837 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 23.	2023OB03828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04274	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 025668178 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 24.	2023OB03829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04275	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118838 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 31.	2023OB03830	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04276	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118814 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 32.	2023OB03831	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04277	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118810 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 33.	2023OB03832	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04278	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118816 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 34.	2023OB03833	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04279	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25668179 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 41.	2023OB03834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04280	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118813 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 42.	2023OB03835	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04281	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118812 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 43.	2023OB03836	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118811 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 44.	2023OB03837	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04283	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0118817 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2023, PAVILHAO 30.	2023OB03838	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01072	E-02/004/534/2018	2023NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023PD04366	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570452 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2023OB03943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04369	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570449 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB03924	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04370	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 70001570453 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 14 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023OB03925	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04371	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 7000157456 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PREDIO ADMINISTRAÇAO.	2023OB03926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04372	PAGAMENTO DA LIGHT Nº 70001570436 MÊS DE DEZEMBRO /2023 PAVILHAO13.	2023OB03927	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04373	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570457 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 22.	2023OB03928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04374	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 70001570455 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 21 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023OB03929	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04376	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570458 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 23.	2023OB03930	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04377	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 70001570466 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 24 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023OB03931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04378	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 700011570451 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 30.	2023OB03932	-	-	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	2023NE01072	E-02/004/534/2018	2023NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301072 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023PD04379	PAGAMENTO DA LIGHT Nº 70001570459 MÊS DE DEZEMBRO/ 2023 PAV. 31.	2023OB03933	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04381	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570447 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 32.	2023OB03934	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04382	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570437 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 33.	2023OB03935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04383	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 70000010344 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 34 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023OB03936	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04384	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570467 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 41.	2023OB03937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04385	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570446 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 42.	2023OB03938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04386	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570443 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 44.	2023OB03939	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04387	PAGAMENTO DA FATURA DA LIGHT 70001570468 DA LIGHT DO MES DE DEZEMBRO/2023 , PAVILHAO 77.	2023OB03940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04388	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 70001570444 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 43 DA UNIDADE IRAJÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 12/2023, PERÍODO DE 30/11/2023 a 31/12/2023.	2023OB03941	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01084	E-06/002/553/2014	2023NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000331796, 000331797 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65259693.	2023PD04409	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65259693.	2023OB03962	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00091	NÃO TEM	2023NL00085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00091 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD00594	TARIFAS BANCARIAS 12//01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00513	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00595	TARIFAS BANCARIAS 13//01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00596	TARIFAS BANCARIAS 26/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00597	TARIFAS BANCARIAS 26/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00599	TARIFAS BANCARIAS 27/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00600	TARIFAS BANCARIAS 27/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00601	TARIFAS BANCARIAS 30/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00602	TARIFAS BANCARIAS 30/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00521	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00603	TARIFAS BANCARIAS 30/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00605	TARIFAS BANCARIAS 31/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00616	TARIFAS BANCARIAS 31/01/2023 CONTA 22699-8.	2023OB00524	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00619	TARIFAS BANCÁRIAS 31/01/2023 BANCO 38295-7.	2023OB00525	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00988	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/03/2023, CONTA 22699-8.	2023OB00818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00989	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00831	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00990	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00832	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00991	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00833	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00091	NÃO TEM	2023NL00085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00091 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD00992	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00993	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00835	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00995	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00819	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00996	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00820	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00997	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00821	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00998	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00822	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00999	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00823	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01000	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00824	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01001	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00825	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01002	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00826	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01003	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00827	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01004	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01005	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01006	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00830	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01011	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/03/2023, CONTA 38295-7.	2023OB00849	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00155	SEI020004000283/2023	2023NL00145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300155 CONFORME PROCESSO para pagamento do boleto de certidões para andamento processual 0019165-64.2019.8.19.0001, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48196797.	2023PD00836	Pagamento do boleto de certidões para andamento processual 0019165-64.2019.8.19.0001, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 48196797.	2023OB00688	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD01463	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DIA 13/04/2023	2023OB01268	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01464	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DIA 03/04/2023	2023OB01269	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01488	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 13/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01377	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01489	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 13/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01378	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01490	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 17/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01379	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01491	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01380	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01492	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01381	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01493	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01382	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01494	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01383	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01495	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01384	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01496	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01385	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01497	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01386	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01498	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 24/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01499	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 24/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01500	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 24/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01389	-	-	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	2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD01501	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 25/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01390	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01502	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 25/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01391	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01503	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 26/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01392	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01504	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 26/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01393	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01505	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 26/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01394	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01506	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 28/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01395	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01507	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 28/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01396	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01509	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 28/04/2023 BANCO 38295-7.	2023OB01397	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01658	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01484	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01659	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01485	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01660	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01486	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01661	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 12/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01662	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 12/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01488	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01663	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 12/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01664	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 15/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01665	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 15/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01491	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01666	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 16/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01667	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 16/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01493	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01668	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 16/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01670	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 17/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01671	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 17/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01672	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 18/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01673	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 18/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01498	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01674	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 18/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01675	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01676	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 19/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01677	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 17/05/2023, CONTA 22699-8.	2023OB01502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01705	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01521	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01706	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01707	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01708	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01524	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01709	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01525	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01710	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01526	-	-	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	2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD01711	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01712	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01713	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01714	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01530	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01715	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01531	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01716	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01717	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01533	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01718	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01534	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01719	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01535	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01720	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01536	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01721	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01537	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01722	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01538	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01723	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01539	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01724	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01540	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01725	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01541	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01726	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01542	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01727	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01543	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01728	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01544	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01729	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01545	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01730	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01546	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01731	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01547	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01732	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01548	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01733	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01549	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01734	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01550	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01735	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01551	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01736	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/05/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB01552	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01776	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 30/04/2023 DEBITADAS NA CONTA 38295-7 BRADESCO.	2023OB01605	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01791	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 22/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01669	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01792	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 22/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01670	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01793	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 23/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01671	-	-	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	2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD01794	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 23/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01672	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01795	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 24/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01673	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01796	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 24/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01674	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01797	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 24/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01675	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01798	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 25/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01676	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01799	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 25/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01677	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01800	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 26/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01678	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01801	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 26/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01679	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01802	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 26/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01680	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01803	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 29/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01681	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01804	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 29/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01682	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01805	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 29/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01683	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01806	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 30/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01684	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01807	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 30/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01808	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 31/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01686	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01809	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 31/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01687	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01810	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM 31/05/2023, CONTA 22699-8 BRADESCO.	2023OB01688	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01938	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01758	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01939	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01759	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01940	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01760	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01941	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01761	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01942	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 05/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01762	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01943	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 05/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01763	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01944	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 05/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01764	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01945	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01765	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01946	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01766	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01947	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01767	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01948	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01768	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01949	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01769	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01950	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01770	-	-	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	2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD01951	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01952	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 12/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01953	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 12/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01954	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01955	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01956	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01776	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01957	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 15/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01958	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01959	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01960	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01961	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/06/2023, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 22699-8.	2023OB01781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02290	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02291	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02097	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02293	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02098	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02296	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02297	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02298	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02299	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02300	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02301	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02302	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02303	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/07/2023, NA CONTA 38295-7	2023OB02106	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03594	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 17/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03595	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03596	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03597	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03598	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03599	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03600	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03601	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03231	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00296	NÃO TEM	2023NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00296 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.	2023PD03602	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD02963	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 MÊS DE AGOSTO/2023	2023OB02640	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02964	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 MÊS DE AGOSTO/2023	2023OB02686	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02965	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18 DE AGOSTO/2023	2023OB02687	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02966	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18 DE AGOSTO/2023	2023OB02688	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02967	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18 DE AGOSTO/2023	2023OB02689	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02968	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18 DE AGOSTO/2023	2023OB02690	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02969	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 21 DE AGOSTO/2023	2023OB02691	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02970	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 21 DE AGOSTO/2023	2023OB02692	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02971	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 22 DE AGOSTO/2023	2023OB02693	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02972	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 22 DE AGOSTO/2023	2023OB02694	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02973	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 23 DE AGOSTO/2023	2023OB02695	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02975	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 23 DE AGOSTO/2023	2023OB02696	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02976	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 23 DE AGOSTO/2023	2023OB02697	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02977	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 24 DE AGOSTO/2023	2023OB02698	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02978	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 24 DE AGOSTO/2023	2023OB02699	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02979	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 24 DE AGOSTO/2023	2023OB02700	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02980	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 25 DE AGOSTO/2023	2023OB02701	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02981	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 25 DE AGOSTO/2023	2023OB02702	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02986	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 226998 17 DE AGOSTO/2023	2023OB02683	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03063	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 11/08/2023	2023OB02775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03065	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 11/08/2023	2023OB02776	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03067	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 21/08/2023	2023OB02777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03068	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 23/08/2023	2023OB02778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03069	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 23/08/2023	2023OB02779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03070	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 23/08/2023	2023OB02780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03071	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 24/08/2023	2023OB02781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03072	2TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 24/08/2023	2023OB02782	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03073	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 25/08/2023	2023OB02783	-	-	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	2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD03075	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 25/08/2023	2023OB02784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03078	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 28/08/2023	2023OB02785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03079	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 28/08/2023	2023OB02786	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03080	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 29/08/2023	2023OB02787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03081	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 29/08/2023	2023OB02788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03082	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 30/08/2023	2023OB02789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03083	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 30/08/2023	2023OB02790	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03084	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 30/08/2023	2023OB02791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03085	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 31/08/2023	2023OB02792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03086	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 31/08/2023	2023OB02793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03087	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 31/08/2023	2023OB02794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03092	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 01/09/2023	2023OB02806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03093	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 01/09/2023	2023OB02807	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03094	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 04/09/2023	2023OB02808	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03095	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 05/09/2023	2023OB02809	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03096	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02810	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03097	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03099	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03100	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03101	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 08/09/2023	2023OB02814	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03102	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 08/09/2023	2023OB02815	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03104	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 08/09/2023	2023OB02816	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03112	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 05/09/2023	2023OB02831	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03114	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 01/09/2023	2023OB02832	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03116	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 28/08/2023	2023OB02817	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03117	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 30/08/2023	2023OB02818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03118	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 30/08/2023	2023OB02819	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03120	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 31/08/2023	2023OB02820	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03121	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 31/08/2023	2023OB02821	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03122	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 31/08/2023	2023OB02822	-	-	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	2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD03123	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 01/09/2023	2023OB02823	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03126	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 01/09/2023	2023OB02824	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03127	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 01/09/2023	2023OB02825	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03130	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 04/09/2023	2023OB02826	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03131	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 05/09/2023	2023OB02827	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03132	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 06/09/2023	2023OB02828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03133	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 06/09/2023	2023OB02829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03134	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 382985-7 06/09/2023	2023OB02830	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03140	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 01/09/2023	2023OB02833	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03141	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 04/09/2023	2023OB02834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03142	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 05/09/2023	2023OB02835	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03143	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02836	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03144	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02837	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03146	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02838	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03147	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 06/09/2023	2023OB02839	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03151	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 08/09/2023	2023OB02840	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03154	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 08/09/2023	2023OB02841	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03173	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 11/09/2023	2023OB02858	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03174	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 11/09/2023	2023OB02859	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03182	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 11/09/2023	2023OB02860	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03183	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 13/09/2023	2023OB02861	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03184	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 13/09/2023	2023OB02862	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03185	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 13/09/2023	2023OB02863	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03188	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 13/09/2023	2023OB02871	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03194	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 11/09/2023	2023OB02872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03195	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 11/09/2023	2023OB02873	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03196	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 11/09/2023	2023OB02874	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03197	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 13/09/2023	2023OB02875	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03198	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 13/09/2023	2023OB02876	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03253	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 15/09/2023	2023OB02913	-	-	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	2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD03254	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 15/09/2023	2023OB02914	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03255	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 15/09/2023	2023OB02915	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03256	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 14/09/2023	2023OB02916	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03258	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 14/09/2023	2023OB02917	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03259	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 14/09/2023	2023OB02918	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03260	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18/09/2023	2023OB02919	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03262	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 18/09/2023	2023OB02920	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03263	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 19/09/2023	2023OB02921	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03264	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 19/09/2023	2023OB02922	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03265	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 38295-7 19/09/2023	2023OB02923	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03266	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 15/09/2023	2023OB02924	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03267	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 15/09/2023	2023OB02925	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03268	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 15/09/2023	2023OB02926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03270	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 18/09/2023	2023OB02927	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03271	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 18/09/2023	2023OB02928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03272	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 19/09/2023	2023OB02929	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03273	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 19/09/2023	2023OB02930	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03274	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8 19/09/2023	2023OB02931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03336	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 20/09/2023.	2023OB02982	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03337	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 20/09/2023.	2023OB02983	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03338	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 20/09/2023.	2023OB02984	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03339	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 21/09/2023.	2023OB02985	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03340	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 22/09/2023.	2023OB02986	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03341	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 22/09/2023.	2023OB02987	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03342	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 25/09/2023.	2023OB02988	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03343	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 25/09/2023.	2023OB02989	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03344	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 20/09/2023.	2023OB02990	-	-	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	2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD03345	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 20/09/2023.	2023OB02991	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03346	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 21/09/2023.	2023OB02992	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03347	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 21/09/2023.	2023OB02993	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03348	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 22/09/2023.	2023OB02994	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03349	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 25/09/2023.	2023OB02995	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03350	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7 DIA 25/09/2023.	2023OB02996	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03398	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 28/09/2023.	2023OB03082	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03399	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 28/09/2023.	2023OB03083	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03422	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 02/10/2023.	2023OB03089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03423	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 02/10/2023.	2023OB03091	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03425	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 03/10/2023.	2023OB03093	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03427	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 03/10/2023.	2023OB03094	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03429	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 03/10/2023.	2023OB03095	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03431	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 04/10/2023.	2023OB03096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03433	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 226998 DIA 04/10/2023.	2023OB03097	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03557	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 25/09/2023.	2023OB03172	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03558	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 09/10/2023.	2023OB03173	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03559	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 09/10/2023.	2023OB03174	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03560	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 10/10/2023.	2023OB03175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03561	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 10/10/2023.	2023OB03176	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03562	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 10/10/2023.	2023OB03177	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03563	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 10/10/2023.	2023OB03178	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03564	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 13/10/2023.	2023OB03179	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03569	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 06/10/2023	2023OB03186	-	-	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	2023NE00712	NÃO TEM	2023NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023ne00712 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2023PD03570	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 09/10/2023	2023OB03187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03571	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 09/10/2023	2023OB03188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03572	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 10/10/2023	2023OB03189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03573	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 13/10/2023	2023OB03190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03574	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 13/10/2023	2023OB03191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03575	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A. 13/10/2023	2023OB03192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03576	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 16/10/2023.	2023OB03181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03577	REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO , CONTA 22699-8 DIA 10/10/2023.	2023OB03182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03603	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00813	NÃO TEM	2023NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00813 CONFORME PROCESSO PARA O REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A.	2023PD03379	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03053	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03401	PAGAMENTO REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A. DIA 18/09/2023 CONTA 22633-8	2023OB03084	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03424	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 02/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03085	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03426	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 02/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03086	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03428	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 03/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03087	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03430	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 03/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03432	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 04/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03434	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 04/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03454	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 05/10/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03140	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03456	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 05/10/2023 CONTA 22699-8.	2023OB03167	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03462	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 05/10/2023 CONTA 22699-8.	2023OB03141	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03463	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO , DO DIA 05/10/2023 CONTA 22699-8.	2023OB03142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03565	TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A. Data 16/1/2023	2023OB03180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03566	TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A. Data 16/1/2023	2023OB03183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03567	TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A. Data 16/10/2023	2023OB03184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03581	TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A. dia 06/08/2023	2023OB03215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03604	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03606	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 17/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03235	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03607	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 187/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03608	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03609	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03610	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03239	-	-	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	2023NE00813	NÃO TEM	2023NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00813 CONFORME PROCESSO PARA O REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A.	2023PD03611	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/10/2023 NO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03623	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO DIA 24/1/2023 CONTA 22699-8.	2023OB03248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03624	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO DIA 24/1/2023 CONTA 22699-8.	2023OB03249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03625	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO DIA 24/1/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03626	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BRADESCO DIA 24/1/2023 CONTA 38295-7.	2023OB03251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03674	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 20/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03276	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03675	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 20/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03676	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 20/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03278	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03677	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 23/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03279	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03678	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 23/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03679	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 25/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03281	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03680	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 25/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03282	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03681	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 25/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03283	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03682	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 27/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03284	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03683	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIADO DIA 27/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03285	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03694	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03695	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03306	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03696	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03307	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03697	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/2023 DO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03308	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03711	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03351	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03712	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03352	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03713	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03353	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03714	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03354	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03715	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03355	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03716	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03356	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03718	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03357	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03719	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03358	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03720	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03359	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03722	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03723	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03361	-	-	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	2023NE00813	NÃO TEM	2023NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00813 CONFORME PROCESSO PARA O REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A.	2023PD03724	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03362	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03725	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 31/10/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03363	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03728	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03385	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03729	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03386	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03730	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03731	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03732	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03389	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03733	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03390	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03803	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03431	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03804	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03432	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03805	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03806	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03807	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03435	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03809	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03436	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03810	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03811	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03812	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03813	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03814	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03441	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03821	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03444	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03822	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03445	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03823	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03446	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03824	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03447	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03825	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03448	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03826	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03449	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03878	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03879	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03488	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03880	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03882	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03883	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03491	-	-	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	2023NE00813	NÃO TEM	2023NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00813 CONFORME PROCESSO PARA O REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BRADESCO S/A.	2023PD03884	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03885	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03493	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03886	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03887	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03888	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03889	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03890	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03498	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03891	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03907	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2023 DO BRADESCO CONTA .	2023OB03523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03911	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/09/2023 DO BRADESCO , CPNTA 22699-8.	2023OB03529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03917	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03537	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03918	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03538	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03919	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03539	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00962	NÃO TEM	2023NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00962 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD03921	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03540	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03922	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03541	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03923	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03542	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03924	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03543	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03925	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03544	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03926	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03545	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03927	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03546	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03928	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03547	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03929	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03548	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03930	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03549	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03931	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03550	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03932	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03551	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03933	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03552	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03934	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03553	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03935	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03554	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03936	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03555	-	-	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	2023NE00962	NÃO TEM	2023NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00962 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD03937	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03556	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03938	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03557	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03939	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03558	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03940	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03559	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03941	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03560	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03942	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03561	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03943	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03562	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03946	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03563	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03947	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/11/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03564	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03949	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03565	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03950	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03566	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD03951	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03567	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04062	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 24/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03660	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04063	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 24/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03661	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04064	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03662	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04065	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03663	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04066	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03664	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04067	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03665	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04069	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03666	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04070	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03667	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04071	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 24/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03652	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04072	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 24/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03653	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04073	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 24/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03654	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04075	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03655	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04076	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03656	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04077	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03657	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04079	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03658	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04080	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03659	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04082	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/11/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03668	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04178	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03757	-	-	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	2023NE00962	NÃO TEM	2023NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00962 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD04179	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03758	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04180	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03759	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04181	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03760	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04182	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03761	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04183	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03762	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04184	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03763	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04185	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03764	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04186	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03765	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04187	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03766	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04188	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03767	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04189	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03768	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04190	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03769	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04191	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04192	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04193	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04194	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04195	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04196	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04197	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03776	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04198	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04199	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/12/2023, BANCO BRADESCO.	2023OB03778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04342	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03890	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04343	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03891	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04344	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03892	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04345	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03893	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04346	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03894	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04347	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04348	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03896	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04349	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2023OB03880	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04350	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03881	-	-	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	2023NE00962	NÃO TEM	2023NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00962 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD04351	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03882	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04352	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03883	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04353	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03884	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04354	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03885	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04355	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03886	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04356	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03887	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04357	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03888	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04358	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2023OB03889	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04542	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04047	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04543	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04048	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04544	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04049	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04545	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04050	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04546	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04051	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04547	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04052	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04549	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04041	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04550	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04042	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04551	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04043	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04553	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04044	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04554	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04045	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04555	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/12/2023, BANCO BRADESCO CONTA .	2023OB04046	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04656	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8, DIA 19/12/2023.	2023OB04224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04658	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8, DIA 21/12/2023.	2023OB04225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04659	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8, DIA 22/12/2023.	2023OB04226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04662	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8, DIA 26/12/2023.	2023OB04227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04664	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8, DIA 27/12/2023.	2023OB04228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04666	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04667	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 20/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04668	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04669	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04670	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04230	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00962	NÃO TEM	2023NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE00962 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS.	2023PD04671	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04672	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04673	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04674	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04675	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 26/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04676	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 27/12/2023 , BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01234	NÃO TEM	2023NL01169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01234 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FACE DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA.	2023PD04681	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 14/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2023OB04242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04682	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04683	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 27/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04684	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 27/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04685	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 28/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04686	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 28/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04687	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 28/12/2023, BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2023OB04248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61074175000138	Mapfre Seguros Gerais S.a.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00667	SEI020004000466/2023	2023NL00692	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300667 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Mapfre Seguros Gerais referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do veículo FIAT/DUCATO GREENCAR MO1 - PLACA HMV8845, de propriedade da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro ¿ FIPERJ cedido a esta CEASA-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0025/2023.	2023PD03128	Pagamento boleto n° 21730380000385310 em favor de Mapfre Seguros Gerais referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do veículo FIAT/DUCATO GREENCAR MO1 - PLACA HMV8845, de propriedade da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro ¿ FIPERJ cedido a esta CEASA-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0025/2023.	2023OB02842	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61198164000160	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00193	SEI020004000208/2023	2023NL00200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300193 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PORTO SEGURO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS AO CAMINHÃO IVECO/DAILY 30-130CS PLACA REV2E56, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE ITEM-PES 0004/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48704717.	2023PD01172	PAGAMENTO DA FATURA 99845524 DE PORTO SEGURO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48704717.	2023OB00991	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00500	SEI020004000393/2023	2023NL00551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300500 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 do Caminhão Volkswagen Placa LQP 5710, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0021/2023.	2023PD02423	PAGAMENTO DO BOLETO 84534629 DA PORTO SEUGRO, DO CAMINHAO PLACA LQP 5710.	2023OB02175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	61198164000160	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00503	SEI020004000392/2023	2023NL00549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300503 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 do Caminhão Volkswagen Placa LQP 5708, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0020/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI.	2023PD02417	PAGAMENTO DO BOLETO 84534630 DA PORTO SEGURO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI.	2023OB02174	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00612	SEI020004000555/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66679745772	Jose Gustavo Maciel Sodre	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00502	SEI020004000521/2023	2023NL00466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300502 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré. Informamos que o servidor viajou no dia 07/06/2023 até 11/06/2023, a viagem teve executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ na Festa do Tomate que ocorreu em Paty do Alferes no Distrito de Avelar.	2023PD02081	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE JOSE GUSTAVO SODRE, ORNAMENTAÇÃO STAND DA CEASA-RJ EM PATY DO ALFERES, PERIODO 07/06 A 11/06/2023.	2023OB01865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68622273000101	Fps Informatica Ltda.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00169	E-02/004/333/2020	2023NL00153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001065 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fps Informatica Ltda referente à 06ª parcela de 06ª, conforme a nota fiscal nº 1065, tendo como objetivo: Desenvolver e implantar a PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS DA CEASA-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 48297772.	2023PD00922	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1065 DE FPS INFORMETICA , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48297772.	2023OB00784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00038	SEI-020004/0006	2023NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300038 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46338982.	2023PD00404	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46338982.	2023OB00387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00141	SEI020004000601/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2023NL00140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300141 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023PD00831	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AS NOTAS FICAIS 401084,422438,277919,401097 E 401090 AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023OB00683	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00835	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AS NOTAS FICAIS 401084,422438,277919,401097 E 401090 AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023OB00687	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00142	SEI020004000601/2021	2023NL00139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300142 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023PD00832	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE 401099,401084,422438,,277919, 401097 E 401090 AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023OB00684	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04103	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - CESTA NATALINA/2023, DE ACORDO COM PROCESSO CEASA/PRESI 64582016.	2023OB03731	-	-	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.	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00142	SEI020004000601/2021	2023NL00139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300142 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00205	SEI020004000601/2021	2023NL00195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611331, 611333, 611256, 611264, 595453 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48959470.	2023PD01109	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 611331, 611333, 611256, 611264, 595453 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48959470.	2023OB00946	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00292	SEI020004000601/2021	2023NL00282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 842349, 842348, 842310, 842317, 819931, 817938, 817941, 939481 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51033149.	2023PD01433	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 842349, 842348, 842310, 842317, 819931, 817938, 817941, 939481, DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51033149.	2023OB01265	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00359	SEI020004000601/2021	2023NL00362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21360, 21358, 21377, 21375, 21350, 21349, 21310 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no mês de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52078975.	2023PD01759	Pagamento das notas fiscais n° 21360, 21358, 21377, 21375, 21350, 21349, 21310 em favor de Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no mês de Junho/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 52078975.	2023OB01577	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00441	SEI020004000601/2021	2023NL00401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300441 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53625447.	2023PD01830	PAGAMENTO DOCUMENTO N° 23/31916219 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53625447.	2023OB01703	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD01832	PAGAMENTO DOCUMENTO N° 23/31915735 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 53625447.	2023OB01705	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00479	SEI020004000601/2021	2023NL00430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300479 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54167164.	2023PD01974	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54167164.	2023OB01791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2023NE00538	SEI020004000601/2021	2023NL00502	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 268455, 268458, 267490, 267494, 52443, 40684, 202300538 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55480333.	2023PD02214	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 268455, 268458, 267490, 267494, 52443, 40684, 202300538 EM FAVOR DE SODEXO PADO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55480333.	2023OB02025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02215	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 268455, 268458, 267490, 267494, 52443, 40684, 202300538 EM FAVOR DE SODEXO PADO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55480333.	2023OB02026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02216	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 268455, 268458, 267490, 267494, 52443, 40684, 202300538 EM FAVOR DE SODEXO PADO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 55480333.	2023OB02027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00623	SEI020004000601/2021	2023NL00580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00202132, 00202131, 00202129, 00020213, 00202133, 202300623 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57243447.	2023PD02592	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS N° 00202132, 00202131, 00202129, 00020213, 00202133, 202300623 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57243447.	2023OB02304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00692	SEI-020004/000986/21	2023NL00650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32653917/23 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58606183.	2023PD02920	Pagamento doc n° 32653917/23 em favor de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Agosto/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 58606183.	2023OB02592	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00734	SEI-020004/0006	2023NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300734 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, RESPALDADO NO PROCESSO SEI 02/0004/00986/2021.	2023PD03064	PAGAMENTO A FAVOR DE SODEXO PASS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, RESPALDADO NO PROCESSO SEI 02/0004/00986/2021.	2023OB02771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00780	SEI020004000601/2021	2023NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32863015/23, 32863143/23 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE DOIS FUNCIONÁRIOS E UMA ESTAGIÁRIA QUE NÃO ENTRARAM NO PEDIDO REGULAR DO MÊS, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48011081.	2023PD03303	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO DE JOELSON PEREIRA DA SILVA, MAROS PAULO FREITAS G. DA CRUZ E ANA PAULA DA SILVA MES DE OUTUBRO/2023.	2023OB02961	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00843	SEI020004000601/2021	2023NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS BOLETOS 23/33042520, 23/33041615 E 23/33041104 DA EMPRESA SODEXHO	2023PD03486	PAGAMENTO DOS BOLETOS 23/33042520, 23/33041615 E 23/33041104 DA EMPRESA SODEXHO PASS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03151	-	-	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	2023NE00843	SEI020004000601/2021	2023NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS BOLETOS 23/33042520, 23/33041615 E 23/33041104 DA EMPRESA SODEXHO PASS DO BRASIL.	2023PD03540	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO A MENOR DOS BOLETOS 23/33042520, 23/33041615 E 23/33041104 DA EMPRESA SODEXHO PASS MES NOVEMBRO/2023.	2023OB03157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00885	SEI020004000601/2021	2023NL00844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300885 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62219185.	2023PD03654	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA NOVOS ESTAGIÁRIOS NOS PERÍODOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 62219185.	2023OB03261	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00910	SEI-020004/0006	2023NL00869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33324710/23, 33324136/23, 33325916/23 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comercio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação para o período de Dezembro/2023, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 62799441.	2023PD03737	PAGAMENTO A FAVOR DA SODEXO PASS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	2023OB03394	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01018	SEI020004000601/2021	2023NL00982	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - CESTA NATALINA/2023, DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NÚMERO 23/33599960 e 23/33599541, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64582016.	2023PD04102	PAGAMENTO A FAVOR SODEXO PASS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - CESTA NATALINA/2023. PROCESSO CEASA/PRESI 64582016.	2023OB03730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD04104	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - CESTA NATALINA/2023, DE ACORDO COM PROCESSO CEASA/PRESI 64582016.	2023OB03732	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01087	SEI020004000601/2021	2023NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33682549/23, 33682196/23, 33684150/23 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65342304.	2023PD04401	PAGAMENTO DA SODEXO PASS DO MES DE JANEIRO/204.	2023OB03947	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE00775	E-02/004/100288/2021	2023NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690239817 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59904068.	2023PD03312	PAGAMENTO NOTA Nº 2000690239817 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 59904068.	2023OB02969	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00029	E-02/004/100288/2018	2023NL00026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689017952 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46141528.	2023PD00337	PAGAMENTO FATURA N° 2000689017952 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 46141528.	2023OB00246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00092	E - 02/004/100288/2018	2023NL00086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689204597 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47178948.	2023PD00581	PAGAMENTO Nº 2000689204597 CONFORME EM FAVOR DE OI S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 47178948.	2023OB00499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00199	E - 02/004/100288/2021	2023NL00190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689377859 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATURA 2000689377859- MÊS DE MAR/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 48837282.	2023PD01091	PAGAMENTO FATURA 2000589377859 DA OI SA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 48837282.	2023OB00928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00270	E - 02/004/100288/2021	2023NL00263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689542872 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50420431.	2023PD01395	PAGAMENTO FATURA N° 2000689542872 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 50420431.	2023OB01221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00341	E - 02/004/100288/2021	2023NL00348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689697685 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51904776.	2023PD01681	PAGAMENTO FATURA N° 2000689697685 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 51904776.	2023OB01511	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00491	E - 02/004/100288/2021	2023NL00464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689842100 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54167763.	2023PD02080	PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 54167763.	2023OB01864	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00577	E - 02/004/100288/2021	2023NL00539	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000689980233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56112907.	2023PD02390	PAGAMENTO A FAVOR DE OI FATURA 20006899800233 NO MÊS DE JULHO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 56112907.	2023OB02156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00665	E - 02/004/100288/2021	2023NL00629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690113519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERALÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57875495.	2023PD02777	PAGAMENTO FATURA N° 2000690113519 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERALÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 57875495.	2023OB02539	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00861	E - 02/004/100288/2021	2023NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690359636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE	2023PD03555	PAGAMENTO NOTA Nº 2000690359636 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61405135.	2023OB03171	-	-	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	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2023NE00861	E-02/004/100288/2021	2023NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690359636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 61405135.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE00974	SEI020004000446/2023	2023NL00948	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690474146 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63752639.	2023PD04038	PAGAMENTO BOLETO Nº 2000690474146 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 63752639.	2023OB03611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2023NE01076	SEI020004000446/2023	2023NL01040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690584456 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65168616.	2023PD04380	PAGAMENTO FATURA Nº 2000690584456 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65168616.	2023OB03946	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2023NE01213	SEI020004000987/2023	2023NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202301213 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO EMPREGADOR ACERCA DO 13º SALÁRIO.	2024PD00004	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE À OBRIGAÇÃO EMPREGADOR ACERCA DO 13º SALÁRIO.	2024OB00020	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.050,83
	501 - Outros Recursos não Vinculados	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2023NE01215	SEI02/0004/000213/23	2023NL01172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01215 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024PD00009	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024OB00004	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.738,10
					2023NE01216	SEI02/0004/000213/23	2023NL01173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01216 CONFORME PROCESSO VALOR APROPRIAÇÃO DO COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024PD00008	PAGAMENTO DA COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024OB00003	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.945,15
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11372020122000220 10 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00678	SEI020004000134/2023	2023NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300678 CONFORME PROCESSO para pagamento visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2024PD00148	Pagamento da nota n° 02217037 relativo à 1ª quinzena de janeiro de 2024,visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2024OB00155	009/2022	Prestação de serviços de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,87

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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2023NE00678	SEI020004000134/2023	2023NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300678 CONFORME PROCESSO para pagamento visando dar continuidade na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item - SC 0002/2022.	2024PD00289	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 0226384 DA TRIVALE INSTTUIÇÃO.	2024OB00296	009/2022	Prestação de serviços de gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,55
		05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01212	E-02/004/100253/2018	2023NL01156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1012-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA SUBSTAÇÃO DE 150 KVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65992826.	2023PD04651	PAGAMENTO NF N°1012-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA SUBSTAÇÃO DE 150 KVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65992826.	2024OB00026	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	32.000,00
		08329433000105	Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01031	SEI020004001024/2023	2023NL01162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3916 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI REFERENTE À PUBLICAÇÃO DA AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 64608634.	2024PD00002	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3916 DA GIBBOR BRASIL.	2024OB00025	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3916 GIBBOR BRASIL.	2024OB00065	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		09432564000178	COSTAMAR SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01078	SEI020004000834/2023	2023NL01160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.208 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Costamar Serviços e Soluções Ltda referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es precificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65230913.	2024PD00044	Pagamento nota 000000208 em favor de Costamar Serviços e Soluções Ltda referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es precificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65230913.	2024OB00067	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00149	Pagamento em favor nota fiscal nº 000000208 de Costamar Serviços e Soluções Ltda referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es precificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 65230913.	2024OB00156	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		09582478000141	Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01077	SEI020004000834/2023	2023NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.011.655 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio e Serviços Ltda-ME referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es pecificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de	2023PD04655	Pagamento nf n° 000.011.655 em favor de Sanrita Comercio e Serviços Ltda-ME referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es pecificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 65230913.	2024OB00023	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	09582478000141	Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01077	SEI020004000834/2023	2023NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.011.655 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio e Serviços Ltda-ME referente à aquisição de matérias eletrodomésticos, conforme es pecificações do Termo de Referência e requisições de itens PAM 0013/2023 e PAM 0015/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 65230913.	2024PD00043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11655 DE SANRITA COMERCIO.	2024OB00066	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,00
		31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01163	SEI020004000089/2022	2023NL01171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023NE01163 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2024PD00335	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JANEIRO.	2024OB00304	002/2022	Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade de coletivo empresarial, para os empregados efetivos, cargos comissionados e cedidos à CEASA-RJ, bem como os beneficiados pelo Incentivo à Demissão Voluntária (IDV).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.275,28
		41246688000171	Santr Empreendimentos e Serviços Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01005	SEI020004000621/2023	2023NL01170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8432480 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8432480 DA EMPRESA SANTR EMPREENDIMETNOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.	2024PD00244	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8432480DA SANTR EMPREENDIMENTOS.	2024OB00246	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
		47611339000198	ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01004	SEI020004000621/2023	2023NL01165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000510 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510 DA EMPRESA A. ARCHANJO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	2024PD00243	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510 DA A.ARCHANJO COMERIO.	2024OB00245	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,50
		69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01087	SEI020004000601/2021	2023NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33682549/23, 33682196/23, 33684150/23 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65342304.	2024PD00001	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PERIODO JANEIRO/2023, PROCESSO CEASA/PRESI 65342304.	2024OB00024	009/2021	Prestação de Serviços comuns e contínuos, especializados em fornecimento de vale alimentação e refeição por meio eletrônico, com prazo de vigência de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por sucessivos períodos, observando-se o prazo limite de 60 meses.	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2023NE01087	SEI020004000601/2021	2023NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33682549/23, 33682196/23, 33684150/23 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 65342304.	2024PD00041	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PERIODO JANEIRO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 65342304.	2024OB00068	009/2021	Prestação de Serviços comuns e contínuos, especializados em fornecimento de vale alimentação e refeição por meio eletrônico, com prazo de vigência de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por sucessivos períodos, observando-se o prazo limite de 60 meses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,92
Total														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.240,20