Governo do Estado do Rio de Janeiro

01.5.6(B)- Despesa Acumulada por Fonte Credor, PT, NE, NL, PD e OB - Acumulado até 01/01/2024 / 31/12/2024

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CG0003420	MULTAS DIVERSAS.	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00869	SEI-020004/00395/2024	2024NL00863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400869 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à multa ambiental aplicada à CEASA-RJ pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE INEA, em razão da fiscalização realizada, que, de acordo com o INEA, constatou o lançamento de chorume e resíduos sólidos no Rio dos Cachorros (Auto de Infração n.º COGEFISEAI/00155142), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84835098.	2024PD03113	pagamento referente à multa ambiental aplicada à CEASA-RJ pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE INEA, em razão da fiscalização realizada, que, de acordo com o INEA, constatou o lançamento de chorume e resíduos sólidos no Rio dos Cachorros (Auto de Infração n.º COGEFISEAI/00155142), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84835098.	2024OB02858	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00044	SEI-020004/000100/2024	2024NL00032	Liquidação destinado ao atendimento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de janeiro/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD00072	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO/2024, CNPJ 34.105.205/0001-53.	2024OB00181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00073	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO/2024, CNPJ 34.105.205/0007-49.	2024OB00182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00074	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO/2024, CNPJ 34.105.205/0008-20	2024OB00183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00075	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO/2024, CNPJ 34.105.205/0009-00.	2024OB00184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00076	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO/2024, CNPJ 34.105.205/0010-44.	2024OB00185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00147	SEI-020004/000192/2024	2024NL00137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400147 CONFORME PROCESSO para pagamento referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD00378	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0001-53 MES DE FEREVREIRO/2024.	2024OB00406	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00379	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0007-49 MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00380	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0008-20 MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00408	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00381	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0009-00 MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00409	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00382	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0010-44 MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00410	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00268	SEI-020004/000249/2024	2024NL00235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00268 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024PD00878	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024OB01023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00353	SEI-020004/000320/2024	2024NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400353 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas	2024PD01070	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE ABRIL/2024.	2024OB01230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00353	SEI-020004/000320/2024	2024NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400353 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de abril/2024, 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
					2024NE00478	SEI-020004/000377/2024	2024NL00446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400478 CONFORME PROCESSO para pagamento referente ao atendimento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de maio/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD01532	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE MAIO/2024.	2024OB01556	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00567	SEI-020004/000446/2024	2024NL00542	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00567 CONFORME PROCESSO Empenho destinado ao Pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de junho/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD01971	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ , MES DE JUNHO/2024.	2024OB01941	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00576	SEI-020004/000377/2024	2024NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00576 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DO DO FGTS SOBRE A PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2024.	2025PD00028	PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2024.	2025OB00194	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2025OB00196	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00561	PAGAMENTO DO FGTS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUZADA POR MARIA JOSE MARTINS, COMPETENCIA 05/2024.	2025OB00664	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00562	PAGAMENTO DO FGTS DA RECLAMAÇAO TRABALHISTA AJUIZADA POR MARIA JOSE MARTINS, COMPETENCIA 06/2024.	2025OB00665	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00563	PAGAMENTO DO FGTS DA RECLAMAÇAO TRABALHIS AJUIZADA POR MARIA JOSE MARTINS, COMPETENCIA 07/2024.	2025OB00666	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00564	PAGAMENTO DO FGTS DA RECLAMAÇAO TRABALHISTA AJUIZADA POR MARIA JOSE MARTINS, COMPETENCIA 03/2024.	2025OB00667	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00565	PAGAMENTO DO FGTS DA RECLAMAÇAO TRABALHISTA DE MAI JOSE MARTINS, COMPETENCIA 04/2024.	2025OB00668	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00566	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2023, CNPJ 34.105.205/0001-53.	2025OB00602	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00567	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2023,CNPJ 34.105.205/0001-53, AJUSTE SALARIAL ACORDO COLETIVO.	2025OB00603	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00568	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2023,CNPJ 34.105.205/0008-20, AJUSTE SALARIAL ACORDO COLETIVO.	2025OB00604	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00569	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2023,CNPJ 34.105.205/0009-00, AJUSTE SALARIAL ACORDO COLETIVO.	2025OB00605	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00570	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/2023,CNPJ 34.105.205/0010-44, AJUSTE SALARIAL ACORDO COLETIVO.	2025OB00606	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00575	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0007-49, COMPENTENCIA JANEIRO/2024, REFRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO , ACORDO COLETIVO.	2025OB00671	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00576	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0008-20, COMPENTENCIA JANEIRO/2024, REFRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO , ACORDO COLETIVO.	2025OB00672	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00576	SEI-020004/000377/2024	2024NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00576 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DO DO FGTS SOBRE A PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2024.	2025PD00579	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0009-00, COMPENTENCIA JANEIRO/2024, REFRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO , ACORDO COLETIVO.	2025OB00673	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00921	PAGAMENTO DO FGTS DO MES FEVEREIRO/2024, CNPJ. 34.105.205/0007-49.	2025OB00976	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00922	PAGAMENTO DO FGTS DO MES FEVEREIRO/2024, CNPJ. 34.105.205/0008-20.	2025OB00977	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02339	PAGAMENTO DO FGTS DO EX-SERVIDOR PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA, POR MOTIVO DE FALECIMENT, COMPETENCIA 05/2025.	2025OB02199	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02580	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, COMPETENCIA 04/2025.	2025OB02497	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02697	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, COMPETENCIA 08/2025.	2025OB02519	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00664	SEI-020004/000538/2024	2024NL00639	para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de julho/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD02247	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DO MES DE JULHO/2024.	2024OB02214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00690	SEI-020004/000488/2023	2024NL00655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00690 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DA EX-COMISSIONADA DJEANE APARECIDA MARTINS.	2024PD02282	PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISAO DE DJENANE APARECIDA MARTINS.	2024OB02213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00759	SEI-020004/000631/2024	2024NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400759 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Caixa Econômica Federal referente à despesa com FGTS da folha de pagamento do mês de agosto/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD02625	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, DO MES AGOSTO/2024.	2024OB02489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00815	SEI-020004/000696/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400815 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA DO EXERCÍCIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84509231.	2025PD00087	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO FGTS 13º DOS SERVIDORES DA CEASA DO EXERCÍCIO/2024.	2025OB00237	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00580	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0010-44, COMPENTENCIA JANEIRO/2024, REFRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO , ACORDO COLETIVO.	2025OB00674	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00923	PAGAMENTO DO FGTS DO MES FEVEREIRO/2024, CNPJ. 34.105.205/0009-00.	2025OB00978	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00924	PAGAMENTO DO FGTS DO MES FEVEREIRO/2024, CNPJ. 34.105.205/0010-44.	2025OB00979	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01553	PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE MARÇO/2025.	2025OB01484	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02400	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, REFERENTE AO DISSIDIO COLETIVO DO MES 07/2024.	2025OB02253	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02401	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DACEASA-RJ, REFERENTE AO DISSIDIO COLETIVO, COMPETENCIA 09/2024.	2025OB02252	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02468	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES 02/2025.	2025OB02318	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02483	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, COMPETENCIA 01/2025.	2025OB02346	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02583	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ-, COMPETENCIA 05/2025.	2025OB02496	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00815	SEI-020004/000696/2024	2024NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400815 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA DO EXERCÍCIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84509231.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00838	SEI-020004/000696/2024	2024NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400838 CONFORME PROCESSO para pagamento referente às despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de setembro/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD02912	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, DO MES DE SETEMBRO/2024.	2024OB02806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00878	SEI-020004/000803/2024	2024NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400878 CONFORME PROCESSO para pagamento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de outubro/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD03136	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE OUTUBRO/2024.	2024OB03063	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00918	SEI-020004/000856/2024	2024NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01241108372922134 CONFORME PROCESSO Empenho destinado ao atendimento das despesas com FGTS da folha do 13º de 2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD03327	PAFAMENTO DO FGTS DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.	2024OB03367	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00977	SEI-020004/00856/2024	2024NL00972	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01023	SEI-020004/000871/2024	2024NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Caixa Economica Federal referente ao atendimento das despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de novembro/2024, dos servidores da CEASA-RJ.	2024PD03541	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03341	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01057	SEI020004000871/2024	2024NL01078	PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS DOS MESES DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - DEZEMBRO/2023 A JULHO/2024.	2025PD00573	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ CNPJ 34.105.205/0001-53, COMPENTENCIA JANEIRO/2024, REFRENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO , ACORDO COLETIVO.	2025OB00670	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00610	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES ABRIL/2024, REFERENTE AO DISSIDIO COLETIVO.	2025OB00669	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00733	PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA/MAIO/2024, ACORDO COLETIVO.	2025OB00725	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00757	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MARÇO/2024, REFERENTE AO DISSIDO COLETIVO.	2025OB00753	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02286	PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISAO DE CONTRATO DO EX-SERVIDOR CARLOS FIQUEIREDO VEIGA .	2025OB02143	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02334	PAGAMENTO DO FGTS DO DISSIDIO COLETIVO DOS SERVIDORES DA CAEAS-RJ, COMPENTECIA 08/2024.	2025OB02195	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02335	PAGAMENTO DO FGTS DO EX-SERVIDOR NELIO DA FONSECA, COMPETENCIA 08/2024.	2025OB02193	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02336	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, REFERENTE AO DISSIDIO COLETIVO, COMPENTENCIA 10/2024.	2025OB02194	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE01057	SEI020004000871/2024	2024NL01078	PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS DOS MESES DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - DEZEMBRO/2023 A JULHO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01076	SEI020004000917/2024	2024NL01082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01076 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVA DO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, FACE NÃO INGRESSAR NO SETOR AS RESPECTIVAS GUIAS PARA PAGAMENTO.	2025PD00085	PAGAMENTO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 .	2025OB00236	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02175	PAGAMENTO DO FGTS DA DIFERENCIA DO DISSIDIO COLETIVO/2024.	2025OB02048	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02176	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO DISSIDIO DA COMPETENCIA 04/2024.	2025OB02052	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02177	PAGAMENTO DO FGTS REFRENTE ADIFERENCA DO DISSIDIO COLETIVO COMPETENCIA 05/2025	2025OB02118	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02178	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A DIFERENCA DO DISSIDIO COLETIVO COMPETENCIA 06/2024.	2025OB02138	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02179	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A DIFERENÇA DO DISSIDIO COLETIVO COMPETENCIA 05/2025.	2025OB02140	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02202	PAGAMENTO DO FGTS DO DIISIDIO COMPETENCIA 04/2024.	2025OB02142	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02285	PAGAMENTO DO FGTS DO EX-SERVIDORES PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO.	2025OB02141	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01077	0200040000856/2024	2024NL01083	VALOR ESTIMATIVA DO FGTS DO MÊS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º/2024, FACE NÃO INGRESSAR NO SETOR AS RESPECTIVAS GUIAS PARA PAGAMENTO.	2025PD00027	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DA SEGUNDA PARCELA DO 13º/2024, CONFORME GUIAS PARA PAGAMENTO.	2025OB00193	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2025OB00195	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00026	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00013	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 116.826,91 (1194) e R$ 26.899,63 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024PD00031	PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 116.826,91 (1194) e R$ 26.899,63 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024OB00085	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00129	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400129 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$ 117.326,03 (1194) e R$ 27.014,56 (1279) - EM FACE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.	2024PD00364	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$ 117.326,03 (1194) e R$ 27.014,56 (1279) - EM FACE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00370	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00131	SEI-020004/000534/2022	2024NL00128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68921997.	2024PD00384	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68921997.	2024OB00372	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11372020122000200016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00227	SEI-020004/000534/2022	2024NL00200	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000227 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 70518447.	2024PD00588	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDADO MÊS DE MARÇO/2024 VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70518447.	2024OB00635	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00232	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400232 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$ 117.737,69 (1194) e R$ 27.109,34 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024PD00938	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941 /2009. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024OB00928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00329	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00291	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400329 conforme processo PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR 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$ 117.737,69 (1194) e R$ 27.109,34 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024PD00939	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO LEI-11.941/20029, MES MARÇO/2024.	2024OB00929	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00336	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00315	LIQUIDAÇÃO 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$ 118.164,48 (1194) e R$ 27.207,68 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024.	2024PD01057	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 118.164,48 (1194) e R$ 27.207,68 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024.	2024OB00934	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00348	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00313	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00418	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400418 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A 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$ 118.622,74 (1194) e R$ 27.313,13 (1279) - COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74753661.	2024PD01342	PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 118.622,74 (1194) e R$ 27.313,13 (1279) - COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74753661.	2024OB01242	-	-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00418	SEI020004000090/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00509	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400509 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$ 119.049,83 (1194) e R$ 27.411,46 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76584743.	2024PD01584	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$ 119.049,83 (1194) e R$ 27.411,46 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76584743.	2024OB01643	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00625	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400625 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$ 119.456,33 (1194) e R$ 27.505,06 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78881630.	2024PD02107	PAGAMENTO A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 119.456,33 (1194) e R$ 27.505,06 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78881630.	2024OB01936	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00674	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00663	LIQUIDAÇÃO 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$ 119.924,59 (1194) e R$ 27.612,88 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80692376.	2024PD02297	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$ 119.924,59 (1194) e R$ 27.612,88 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80692376.	2024OB02217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00696	SEI-020004/000534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400696 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	2024PD02306	PAGAMENTO PGFN-SISPAR: 008837598 A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	2024OB02219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00726	SEI-020004/000534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400726 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR	2024PD02540	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82400490.	2024OB02560	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00726	SEI-020004/000534/2022	2024NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400726 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82400490.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00746	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00731	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400746 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$ 120.372,26 (1194) e R$ 27.715,96 (1279) ALUSIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80698588.	2024PD02622	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80698588.	2024OB02561	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00819	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00845	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$ 111.149,18 (1194) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84693654.	2024PD02991	PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DEPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84693654.	2024OB02859	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00837	SEI-020004/000534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400837 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84825426.	2024PD02937	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84825426.	2024OB02787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00937	SEI-020004/000534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400937 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87563617.	2024PD03363	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87563617.	2024OB03105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00965	SEI-020004/000534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400965 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR	2024PD03478	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88666246.	2024OB03344	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00965	SEI-020004/000534/2022	2024NL00999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400965 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 88666246.	-	-	-	-	-	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	2024NE01110	NÃO TEM	2024NL01103	PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, FACE A ENTREGA FORA DO PRAZO DE DECLARAÇÃO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2025PD01548	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO MES SETEMBRO/2024.	2025OB01482	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00008	SEI020004000987/2023	2024NL00002	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00033	SEI020004000987/2023	2024NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00033 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO 13º SALÁRIO/2023.	2024PD00033	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO 13º SALÁRIO/2023.	2024OB00047	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00035	SEI-020004/000026/2024	2024NL00023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00035 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS, FACE ACERTO DE NOVAS ROTINAS NO AMBIENTE DO E-SOCIAL.	2024PD00060	PAGAMENTO DO INSS, FACE ACERTO DE NOVAS ROTINAS NO AMBIENTE DO E-SOCIAL.	2024OB00095	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00050	SEI020004000026/2024	2024NL00038	PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DOS DARFS, FACE ACERTO DE NOVAS ROTINAS NO AMBIENTE DO ESOCIAL.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00057	SEI020004000104/2024	2024NL00044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400057 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024PD00160	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024OB00220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00178	SEI020004000192/2024	2024NL00161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400178 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69748848.	2024PD00459	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69748848.	2024OB00515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00267	SEI020004000249/2024	2024NL00233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00205 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS MARÇO/2024.	2024PD00847	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS MARÇO/2024.	2024OB00828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00352	SEI020004000320/2024	2024NL00322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300352 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MÊS ABRIL/2024.	2024PD01062	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS ABRIL/2024.	2024OB01080	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00358	SEI-020004/000026/2024	2024NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400358 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Fazenda, referente aos acertos das novas rotinas no ambiente e-Social, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de	2024PD01108	PAGAMENTO DO DARF 07.16.24127.3480680-9, REFERENTE OUTUBRO/2021.	2024OB00996	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01109	PAGAMENTO DARF 07.16.24123.8984046-7, REFRENTE MES NOVEMBRO/2021.	2024OB00997	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01110	PAGAMENTO DARF 07.16.24123.8982370-8, REFRENTE MES DEZEMBRO/2021.	2024OB00998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	CB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113720201220002266 0 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00358	SEI-020004/000026/2024	2024NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400358 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Fazenda, referente aos acertos das novas rotinas no ambiente e-Social, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72970121.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00380	SEI-020004/000026/2024	2024NL00340	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400380 conforme processo para Complemento de liquidação referente aos acertos das novas rotinas no ambiente e-Social, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72970121.	2024PD01112	PAGAMENTO DARF 07.16.24123.8984046-7, REFRENTE MES DZEMBRO/2021.	2024OB00999	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00479	SEI020004000377/2024	2024NL00447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400479 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MÊS MAIO/2024.	2024PD01533	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE MAIO/2024.	2024OB01519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00568	SEI020004000446/2024	2024NL00543	PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS JUNHO/2024.	2024PD01883	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS JUNHO/2024.	2024OB01882	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00665	SEI020004000538/2024	2024NL00640	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400665 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	2024PD02248	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2024.	2024OB02165	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00760	SEI020004000631/2024	2024NL00734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400760 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MÊS AGOSTO/2024.	2024PD02624	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MÊS AGOSTO/2024.	2024OB02488	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00814	SEI020004000696/2024	2024NL00800	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00805	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400814 CONFORME PROCESSO PARA PROVISIONAMENTO DO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO EXERCÍCIO/2024, RESPALDADO NO DESDPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84509231.	2025PD00055	LPAGAMENTO DOS ENGARGOS INSS EMPREGADOR MES NOVEMBRO/2024 .	2025OB00192	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01243	PARTE DO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2025OB01265	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00839	SEI020004000696/2024	2024NL00818	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400839 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS SETEMBRO/2024.	2024PD02913	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, DO MÊS SETEMBRO/2024.	2024OB02785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00877	SEI020004000803/2024	2024NL00871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400877 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024PD03135	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024OB02976	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113720201220002266 0 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE01024	SEI020004000871 /2024	2024NL01021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS NOVEMBRO/2024.	2025PD00054	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS NOVEMBRO/2024.	2025OB00191	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01081	SEI020004000/20 24	2024NL01084	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 A FEVEREIRO/2024.	2025PD00088	PAGAMENTO DO FGTS EMPREGAOR DO MES DE DEZEMBRO/2024.	2025OB00221	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01116	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS MES DE DEZEMBRO/2023.	2025OB01153	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01254	PAGAMENTO PARTE DO INSS EMPREGADOR SOBRE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS MES DE DEZEMBRO/2023.	2025OB01273	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03133	PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, MES FEVEREIRO/2025.	2025OB02983	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03134	PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, MES ABRIL/2025.	2025OB02984	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03139	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES JANEIRO/2024.	2025OB02985	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03140	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES FEVEREIRO/2024.	2025OB02986	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03141	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES ABRIL/2024.	2025OB02987	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03142	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES MAIOL/2024.	2025OB02988	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03143	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES JUNHO/2024.	2025OB02989	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03144	PAGAMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA CEASA-RJ MES JULHO/2024.	2025OB02990	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03271	PAGAMENTO DO RECIBO DECLARAÇÃO 50000403089015, MES AGOSTO/2024.	2025OB03083	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03273	PAGAMENTO DO RECIBO DECLARAÇÃO50000403089839, MES SETEMBRO/2024.	2025OB03084	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03274	PAGAMENTO DO RECIBO DECLARAÇÃO 50000403090509, MES OUTUBRO/2024.	2025OB03085	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03275	PAGAMENTO DO RECIBO DECLARAÇÃO 50000403090842, MES NOVEMBRO/2024.	2025OB03086	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03276	PAGAMENTO DO RECIBO DECLARAÇÃO 50000403091241, MES DEZEMBRO/2024.	2025OB03087	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	213720203060467825 2 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2024NE00694	SEI-020004/00565/20 24	2024NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400694 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do servidor Joelson Franco, referente à diária de viagem onde o servidor conduziu o Chefe da DIVAD e o funcionário do SEPAT para levar os computadores, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780586.	2024PD02303	Pagamento em favor do servidor Joelson Franco, referente à diária de viagem onde o servidor conduziu o Chefe da DIVAD e o funcionário do SEPAT para levar os computadores, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780586.	2024OB02205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02524	Pagamento em favor do servidor Joelson Franco, referente à diária de viagem onde o servidor conduziu o Chefe da DIVAD e o funcionário do SEPAT para levar os computadores, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780586.	2024OB02298	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	1137202060504678251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2024NE00776	SEI-020004/000620/2024	2024NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400776 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária em favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83214382.	2024PD02763	Pagamento da diária em favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83214382.	2024OB02529	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00791	SEI-020004/000662/2024	2024NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400791 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, referente à viagem para fiscalização das unidades de Paty de Alferes e Nova Friburgo, respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83684309.	2024PD02856	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ANTONIO ROBERTO ARGOLO, PPATY DO ALFERES E NOVA FRIBURGO.	2024OB02646	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202060504678251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2024NE00697	SEI-020004/000563/2024	2024NL00678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400697 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira referente à viagem no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81070884.	2024PD02335	Pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira referente à viagem no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81070884.	2024OB02215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2024NE00459	SEI-020004/000375/2024	2024NL00425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00459 CONFORME PROCESSO Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições 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 75867775.	2024PD01542	Pagamento de diária a favor de Thiago Pinheiro Nemésio de Paula chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições 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 75867775.	2024OB01375	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00595	SEI-020004/000454/2024	2024NL00566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00595 CONFORME PROCESSO Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Orientação da equipe envolvida no credenciamento dos Beneficiários Fornecedores e Entidades Sócio assistenciais de acordo com o Edital Ceasa-RJ 001/2024 que	2024PD01943	Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Orientação da equipe envolvida no credenciamento dos Beneficiários Fornecedores e Entidades Sócio assistenciais de acordo com o Edital Ceasa-RJ 001/2024 que atende a Portaria nº 52 de 13 de maio de 2024 - DOU de 14/05/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78510417.	2024OB01784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2024NE00595	SEI-020004/000454/2024	2024NL00566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00595 CONFORME PROCESSO Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Orientação da equipe envolvida no credenciamento dos Beneficiários Fornecedores e Entidades Sócio assistenciais de acordo com o Edital Ceasa-RJ 001/2024 que atende a Portaria nº 52 de 13 de maio de 2024 - DOU de 14/05/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78510417.	-	-	-	-	-	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	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2024NE00461	SEI-020004/00384/2024	2024NL00427	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00461 CONFORME PROCESSO Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 31/05/2024 a 03/06/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75866069.	2024PD01543	PAGAMENTO DA DIARIA DE TATIANA FERREIRA NEVES. PATY DO ALFERES PERIODO 31/05/2024 a 03/06/2024 .	2024OB01376	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17059703705	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2024NE00693	SEI-020004/000564/2024	2024NL00680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400693 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz referente à viagem no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80843773.	2024PD02340	Pagamento a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz referente à viagem no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80843773.	2024OB02216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00027	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.272,89 (1136) e R$ 19.229,38 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024PD00032	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.272,89 (1136) e R$ 19.229,38 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.	2024OB00086	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00130	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400130 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO	2024PD00365	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.333,87 (1136) e R$ 19.311,53 (1233) EM FACE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00371	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000200016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00130	SEI-020004000090/2021	2024NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400130 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$ 14.333,87 (1136) e R$ 19.311,53 (1233) EM FACE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00233	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400233 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$ 14.384,16 (1136) e R$ 19.379,29 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024PD00936	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024OB00926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00330	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00289	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400330 conforme processo PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.384,16 (1136) e R$ 19.379,29 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.	2024PD00937	PAGAMENTO DOS ENGARCOS DO PARCELAMENTO MES MARÇO/2024.	2024OB00927	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00337	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400337 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$ 14.436,34 (1136) e R$ 19.449,59 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024.	2024PD01058	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.436,34 (1136) e R$ 19.449,59 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024.	2024OB00935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00419	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400419 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.492,29 (1136) e R$ 19.524,97 (1233) - COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74753661.	2024PD01343	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS PARA FINS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.492,29 (1136) e R$ 19.524,97 (1233) - COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74753661.	2024OB01243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00510	SEI-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	11372020122000200016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00510	SEI-020004000090/2021	2024NL00485	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400510 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$ 14.544,47 (1136) e R$ 19.595,27 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76584743.	2024PD01583	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.544,47 (1136) e R$ 19.595,27 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76584743.	2024OB01642	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00626	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400626 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$ 14.594,13 (1136) e R$ 19.662,18 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78881630.	2024PD02108	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.594,13 (1136) e R$ 19.662,18 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78881630.	2024OB01937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00675	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400675 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$ 14.651,34 (1136) e R$ 19.739,25 (1233), ACERCA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80692376.	2024PD02298	PAGAMENTO A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.651,34 (1136) e R$ 19.739,25 (1233), ACERCA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80692376.	2024OB02218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00747	SEI-020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00732	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400747 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$ 14.706,03 (1136) e R$ 19.812,94 (1233) ACERCA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80698588.	2024PD02623	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80698588.	2024OB02562	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00820	SEI-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2024NE00820	SEI-020004000090/2021	2024NL00844	PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE O PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 14.758,84 (1136) e R$ 19.884,08 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84693654.	2024PD02992	PAGAMENTO DO INSS REFERENTE O PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84693654.	2024OB02860	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00874	SEI002/004/534/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00868	LIQUIDAÇÃO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL COM VENCIMENTO EM 31/10/2024.	2024PD03127	PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL COM VENCIMENTO EM 31/10/2024.	2024OB02862	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00042	SEI-020004/000099/2024	2024NL00029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO nº 0004967-57.2020.8.19.0075, AJUIZADA POR BRUNO DE FRANÇA E SOUZA - BOLETA NUMERO 81010000098317166.	2024PD00296	PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL DE BRUNO DE FRANÇA E SOUZA.	2024OB00362	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00282	SEI-020004/001036/2022	2024NL00253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 81010000100085247 CONFORME PROCESSO Empenhamento para fins de decisão judicial nos autos do Processo nº 0816677-77.2022.8.19.0202), ajuizado por Davi Aragão da Silva em face da Ceasa-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71465364.	2024PD01075	PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR DAVI ARAGAO DA SILVA, PROCESSO 0816677-77.2022.8.19.0202.	2024OB00970	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00423	SEI-020004/000317/2024	2024NL00388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300423 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à decisão judicial nos autos do Processo nº 0010128-95.2014.5.01.0047, ajuizado por Maria José Martins, Luiz de Oliveira e Ivani de Oliveira Pereira em face da Ceasa-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74742418.	2024PD01337	Pagamento do processo judicial nº 0010128-95.2014.5.01.0047, ajuizado por Maria José Martins, Luiz de Oliveira e Ivani de Oliveira Pereira em face da Ceasa-RJ, CEASA/PRESI 74742418.	2024OB01236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00491	SEI-020004/000412/2024	2024NL00466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400491 CONFORME PROCESSO para pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0029841-26.2019.8.19.0210, autora ROSANGELA MARIA DA SILVA FRIAS SANTOS, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76159003.	2024PD01558	Pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0029841-26.2019.8.19.0210, autora ROSANGELA MARIA DA SILVA FRIAS SANTOS.	2024OB01686	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00537	SEI-020004/000440/2024	2024NL00508	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400537 CONFORME PROCESSO para pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº0000564-83.2012.5.01.0008, ajuizado por MARTA HELENA LOPES NASCIMENTO (substituta processual de Edivaldo José de Mendonça) e EDVALDO DA SILVA FURTADO., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77058763.	2024PD01724	Pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº0000564-83.2012.5.01.0008, ajuizado por MARTA HELENA LOPES NASCIMENTO (substituta processual de Edivaldo José de Mendonça) e EDVALDO DA SILVA FURTADO., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77058763.	2024OB01783	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00554	SEI-020004/000456/2024	2024NL00527	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400554 CONFORME PROCESSO para pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0029923-09.2018.819.0205 movido por MANOEL VITOR LOPES DA SILVA e GABRIELA LIMA DE SOUZA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77813631.	2024PD01863	Pagamento do Processo nº 0029923-09.2018.819.0205 movido por MANOEL VITOR LOPES DA SILVA e GABRIELA LIMA DE SOUZA, CEASA/PRESI 77813631.	2024OB01925	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01098	SEI-020004/000876/2024	2024NL01090	Liquidação da Despesa, referente a interposição de Recurso Ordinário nos autos do Processo nº 0100881-77.2024.5.01.0264, ajuizado por SÉRGIO FERREIRA CAMPOS em face da CEASA/RJ, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 90167968.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91264804768	Denilson Santana Brandao	1137202060504678251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2024NE00799	SEI-020004/000663/2024	2024NL00785	Para Pagamento em favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Paty do Alferes e Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83782080.	2024PD02915	Pagamento da Diaria de Denilson Brandão, visita de fiscalização nas Unidades de Paty do Alferes e Nova Friburgo, Processo CEASA/PRESI 83782080.	2024OB02786	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137202030604678253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	2024NE00718	SEI-020004/000628/2024	2024NL00700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400718 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Denilson Brandão referente à diária de viagem com objetivo de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82062308.	2024PD02525	Pagamento em favor de Denilson Brandão referente à diária de viagem com objetivo de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82062308.	2024OB02299	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 - Outros Recursos não Vinculados	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00059	E-02/004/1411/2019	2024NL00047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67835818.	2024PD00164	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67835818.	2024OB00179	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00165	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67835818.	2024OB00180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00059	E-02/004/1411/2019	2024NL00047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400059 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67835818.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00139	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00148	E-02/004/1411/201	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00153	E-02/004/1411/2019	2024NL00140	PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69164825.	2024PD00389	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69164825.	2024OB00375	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00392	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69164825.	2024OB00376	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00246	E-02/004/1411/2019	2024NL00220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00246 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71223500.	2024PD00792	PAGAMENTO A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CEASA/PRESI 71223500.	2024OB00695	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00795	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPETÊNCIA MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71223500.	2024OB00696	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00844	PAGAMENTO NIVEL MÉDIO MARÇO/ 2024 RYAN PEREIRA DE SOUZA LIMA CEASA/PRESI 71223500.	2024OB00763	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00356	E-02/004/1411/2019	2024NL00320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00356 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73029578.	2024PD01059	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73029578.	2024OB00938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01060	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73029578.	2024OB00939	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01069	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2024, LUIZE MARTINS DA SILVA PROCESSO CEASA/PRESI 73029578.	2024OB00944	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00397	E-02/004/1411/2019	2024NL00363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400397 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2024PD01245	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR LUIZA COSTA PAIVA COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2024OB01055	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01246	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL NA COMPETÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2024OB01056	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00449	E-02/004/1411/2019	2024NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75715883.	2024PD01446	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS NIVEL MEDIO, MES MAIO/2024..	2024OB01266	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01447	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS NIVEL SUPERIOR, MES MAIO/2024..	2024OB01267	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01526	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO BRUNO TADEU SANTANA LANGHOLTNIVEL SUPERIOR MES DE MAIO/2024.	2024OB01321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01568	PAGAMENTO DO ESTAGIARIO LEVI ISRAEL DE JESUS MARANHA, MES MAIO/2024.	2024OB01379	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01569	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE BERNARDO ROBERTO RAZO E CARLOS JUNIOR DA SILVA CORDEIRO, MES MAIO/2024.	2024OB01380	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00497	E-02/004/1411/2019	2024NL00461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00497 CONFORME PROCESSO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76310550.	2024PD01547	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE MARIA EDUARDA DOS SANTOS URBANO, MES MAIO/2024.	2024OB01366	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01548	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE LUCAS CAMARGO TORRES, MES MAIO/2024.	2024OB01367	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00555	E-02/004/1411/2019	2024NL00522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00555 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77819519.	2024PD01841	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 77819519.	2024OB01677	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01842	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 77819519.	2024OB01678	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01859	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR ARTHUR FERREIRA PORTUGAL, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01697	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01862	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA TAMIRYS DE ANDRADE CLAUDINO, MES DE JUNHAO/2024.	2024OB01700	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00601	E-02/004/1411/2019	2024NL00576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00601 CONFORME PROCESSO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78708678.	2024PD01960	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA STHEPHANY CAMPOS PEREIRA, MES JUNHO/2024.	2024OB01797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02755	PAGAMENTO BOLSA AUXULIO DO ESTGIARIO GUSTAVO FERNANDES ROCHA, MES JUNHO/2024.	2024OB02512	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00640	E-02/004/1411/2019	2024NL00617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, NA COMPETÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 79876797.	2024PD02181	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR , NA COMPETÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 79876797.	2024OB01965	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02182	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO, NA COMPETÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 79876797.	2024OB01966	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02756	PAGAMENTO BOLSA AUXULIO DO ESTGIARIO GUSTAVO FERNANDES ROCHA, MES JULHO/2024.	2024OB02513	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00640	E-02/004/1411/201	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00646	E-02/004/1411/2019	2024NL00632	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400646 conforme processo PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80290862.	2024PD02215	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, ANDREY MARTINS E VICTOR EDUARDO, NA COMPETÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80290862.	2024OB02005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02546	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA NIVEL MEDIO EDUARDA BARBOSA DA SILVA, MES JULHO/2024.	2024OB02311	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00715	E-02/004/1411/2019	2024NL00699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400715 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82056417.	2024PD02505	PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82056417.	2024OB02259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02506	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE SUPERIOR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82056417.	2024OB02260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400715 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82056417.	2024OB02314	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02757	VPAGAMENTO BOLSA AUXULIO DO ESTGIARIO GUSTAVO FERNANDES ROCHA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00750	E-02/004/1411/2019	2024NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400750 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82804759.	2024PD02627	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS PEDRO HENRIQUE COELHO E PEDRO PAULO GANDINI COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82804759.	2024OB02452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00800	E-02/004/1411/2019	2024NL00780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00800 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84384043.	2024PD02857	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84384043.	2024OB02610	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02858	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84384043.	2024OB02611	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00881	E-02/004/1411/2019	2024NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400881 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86346418.	2024PD03148	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86346418.	2024OB02876	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03149	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86346418.	2024OB02877	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00881	E-02/004/1411/2019	2024NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400881 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86346418.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00901	E-02/004/1411/2019	2024NL00905	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86932712.	2024PD03231	PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, POLYANA E PRISCILA.	2024OB02973	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00952	E-02/004/1411/2019	2024NL00947	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400952 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88093931.	2024PD03359	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88093931.	2024OB03099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03360	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88093931.	2024OB03100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01062	E-02/004/1411/2	2024NL01062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SEI02/004/000125/2024.	2024PD03773	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SEI02/004/000125/2024.	2024OB03425	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03774	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - PROCESSO SEI02/004/000125/2024.	2024OB03426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00039	SEI020004000100/2024	2024NL00027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400039 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/000100/2024.	2024PD00052	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES JANEIRO/2024 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/000100/2024.	2024OB00081	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00046	E-02/004/234/2017	2024NL00036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00046 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE THAMYRES DE SOUZA RODRIGUES, EXONERADA EM 19/01/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 03 DE 18/01/2024.	2024PD00080	AGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE THAMYRES DE SOUZA RODRIGUES, EXONERADA EM 19/01/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 03 DE 18/01/2024.	2024OB00094	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00067	SEI-020004/000012/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00068	SEI-020004/000012/2021	2024NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00068 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO	2024PD00172	REFERENTE A EXONERAÇÃO DE MAX MULLER HENRIQUE SILVA VITAL, EXONERADO EM 19/01/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 01 DE 18/01/2024.	2024OB00192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00068	SEI-020004/000012/2021	2024NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00068 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE MAX MULLER HENRIQUE SILVA VITAL, EXONERADO EM 19/01/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 01 DE 18/01/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00122	SEI-020004/000758/2021	2024NL00114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00122 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE THALLITA DA HORA SANTOS, EXONERADA EM 06/02/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 07 DE 06/02/2024.	2024PD00287	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE THALLITA DA HORA SANTOS, EXONERADA EM 06/02/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 07 DE 06/02/2024.	2024OB00284	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00855	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00122 CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO DE PARTE DO DESCONTO DO INSS, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE THALLITA DA HORA SANTOS, EXONERADA EM 06/02/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 07 DE 06/02/2024, UMA VEZ QUE CONSTOU IRF.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00132	SEI020004000192/2024	2024NL00129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400132 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROC. SEI-020004/000192/2024.	2024PD00333	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROC. SEI-020004/000192/2024.	2024OB00303	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00243	SEI020004000249/2024	2024NL00208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400243 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/00249/2024.	2024PD00738	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE MARÇO/2024 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/00249/2024.	2024OB00663	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00295	SEI020004000249/2024	2024NL00267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00295 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DE 03/12 AVOS PARA FINS DE PROVISIONAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00342	SEI020004000320/2024	2024NL00314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400342 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2024 - LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO SEI-020004/000342/2024 -	2024PD01038	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE ABRIL/2024 - LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO SEI-020004/000342/2024 -	2024OB00931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00430	SEI020004000377/2024	2024NL00406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000377 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2024.	2024PD01409	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE MAIO/2024.	2024OB01241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00480	SEI020004000377/2024	2024NL00448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400480 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE À PROVISÃO DO 13º SALÁRIO / 2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00480	SEI020004000377/2024	2024NL00902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00480 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2021.	2024PD03227	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO EXERCÍCIO/2021.	2024OB02969	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00544	SEI020004000446/2024	2024NL00514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400544 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77410987.	2024PD01730	PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77410987.	2024OB01655	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00575	SEI-020004/000446/2024	2024NL00540	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00575 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00600	SEI-020004/000488/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00618	SEI-020004/000488/2023	2024NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE DJENANE APARICIDA MARTINS, EXONERADA EM 04/07/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 18 DE 03/06/2024.	2024PD01964	PAGAMENTO REFERENTE À EXONERAÇÃO DE DJENANE APARICIDA MARTINS, EXONERADA EM 04/07/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 18 DE 03/06/2024.	2024OB01801	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00638	SEI020004000538/2024	2024NL00612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400638 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2024.	2024PD02137	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE JULHO/2024.	2024OB01931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00706	SEI020004000631/2024	2024NL00684	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00708	SEI020004000631/2024	2024NL00691	VALOR EMPENHADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE POCESSO CEASA/PRESI 81677548.	2024PD02426	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE POCESSO CEASA/PRESI 81677548.	2024OB02230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00749	SEI-020004/000446/2024	2024NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00749 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISONAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00792	SEI020004000696/2024	2024NL00773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400792 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024CONFORME PROCESSO CITADO.	2024PD02816	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MÊS DE SETEMBRO/2024CONFORME PROCESSO CITADO.	2024OB02571	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00816	SEI-	2024NL00802	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00816	SEI-020004/000696/2024	2024NL00804	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400816 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PROVISÃO DO 13º/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84509231.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00870	SEI020004000803/2024	2024NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400870 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024PD03110	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024OB02856	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00943	SEI020004000871/2024	2024NL00949	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20400943 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87956204.	2024PD03364	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJRES, DO MES NOVEMBRO/2024 DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87956204.	2024OB03104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00974	0200004000856/2024	2024NL00971	-	2024PD03437	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ..	2024OB03170	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00985	0200004000856/2024	2024NL00981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00985 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2024, COMFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2024PD03440	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2024OB03173	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01021	SEI020004000898/2024	2024NL01010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01021 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DA DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA - EXERCÍCIO/2024.	2024PD03538	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DA DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA - EXERCÍCIO/2024.	2024OB03323	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01056	SEI-020004/00917/2024	2024NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401056 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2024.	2024PD03589	PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DEZ/2024.	2024OB03369	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01100	E-02/004/1407/2019	2024NL01093	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE LUIZA TAVARES, EXONERADA EM 29/12/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 38 DE 29/12/2024.	2025PD00006	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE LUIZA TAVARES, EXONERADA EM 29/12/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 38 DE 29/12/2024.	2025OB00149	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01101	SEI-020004/000122/2022	2024NL01092	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ELISANGELA TAVARES, EXONERADA EM 29/12/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 37 DE 22/11/2024.	2025PD00008	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE ELISANGELA TAVARES, EXONERADA EM 29/12/2024 - PORTARIA CEASA SEI Nº 37 DE 22/11/2024.	2025OB00150	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009198	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE01063	SEI020004000895/2024	2024NL01060	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 01008627120245010264 DE AUTORIA DO SERVIDOR JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009198	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - 4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE01063	SEI020004000895 /2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00237	SEI-020004/000241/2024	2024NL00428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00237 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES PREDIAL DE NÚMEROS: 60882170 e 60882200, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75974455.	2024PD01474	PAGAMENTO DA TAXA DE INCENDIO COLUBANDE PAVIHAO E E PAVILHAO F BOX21, EXERCICIO 2023.	2024OB01290	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00504	SEI-020004/000231/2024	2024NL00474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00504 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 05181973-8, 05181959-7 e 05181974-6, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76176553.	2024PD01565	PAGAMENTO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 05181973-8, 05181959-7 e 05181974-6e 5181972-0 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76176553.	2024OB01381	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00511	SEI-020004/000250/2024	2024NL00475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00511 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181973-8, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76126426.	2024PD01567	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181973-8, EXERCÍCIOS 2021 E 2022 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76126426.	2024OB01383	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01063	PAGAMENTO PARTE DA TAXA DE INCENDIO PAVILHAO 11, DIVERSAS INCRIÇOES , EXERCICIO 2024.	2025OB01111	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00512	SEI-020004/000251/2024	2024NL00476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00512 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181972-0, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76175986.	2024PD01566	PAGAMENTO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181972-0, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76175986.	2024OB01382	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00513	SEI-020004/000252/2024	2024NL00477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) SEI-020004/000252/2024 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181959-7, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76175986.	2024PD01570	PAGAMENTO FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181959-7, EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76175986.	2024OB01384	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01066	PAGAMENTO PARTE DA TAXA DE INCENDIO PAVILHAO 11, DIVERSAS INCRIÇOES , EXERCICIO 2024.	2025OB01112	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	11372020122000200467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00514	SEI-020004/000253/2024	2024NL00478	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00514 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181974-6, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76326530.	2024PD01572	PAGAMENTO A FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, DAS INSCRIÇÕES CBMERJ DE NÚMEROS: 5181974-6, EXERCÍCIOS 2021, 2022 E 2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76326530.	2024OB01385	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00574	SEI-020004/000463/2024	2024NL00545	para pagamento em favor de FUNESBOM referente a TAXA DE INCÊNDIO no Exercício 2022 e 2023 do Edifício da Administração inscrição 00.829.227-8, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78314391.	2024PD01886	Pagamento em favor de FUNESBOM referente a TAXA DE INCÊNDIO no Exercício 2022 do Edifício da Administração inscrição 00.829.227-8, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78314391.	2024OB01719	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01887	Pagamento em favor de FUNESBOM referente a TAXA DE INCÊNDIO no Exercício 2023 do Edifício da Administração inscrição 00.829.227-8, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78314391.	2024OB01720	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00714	SEI-020004/000633/2024	2024NL00698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400714 CONFORME PROCESSO para pagamento referente a TAXA DE INCÊNDIO no Exercício 2022 do Edifício da Administração inscrição 60882170, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81949306.	2024PD02502	PAGAMENTO DA TAXA DE INCENDIO COLUBANDE INSCRIÇÃO 5181965-4 EXERCICIO 2022.	2024OB02258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00858	SEI020004000721/2024	2024NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00858 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FUNESBOM REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2024PD02990	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO, INSCRIÇÃO 5181830-0, PAVILHAO A BOX 34, EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇO 5181831-8 PAVILHAO A BOX 35, EXERCICIO 2021 A 203, INSCRIÇAO 5181832-6, PAVILHAO A BOX 36, EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181833-4 PAVILHAO A BOX 37 EXERCICIO 2021.	2024OB02788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03007	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO, INSCRIÇÃO 5181833-4, PAVILHAO A BOX 37, EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇO 5181834-2 PAVILHAO A BOX 38, EXERCICIO 2021 A 203, INSCRIÇAO 5181836-7, PAVILHAO A BOX 40, EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181801-1 PAVILHAO A BOX 5 EXERCICIO 2023,INSCRIÇÃO 5181817-7, PAVILHAO A BOX 21, EXERCICIO 2022 A 2023.	2024OB02794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03046	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO, INSCRIÇÃO 5181818-5, PAVILHAO A BOX 22, EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇO 5181819-3 PAVILHAO A BOX 23, EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181820-1, PAVILHAO A BOX 24, EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181821-9 PAVILHAO A BOX 25 EXERCICIO , EXERCICIO 2021 A 2023.	2024OB02797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00858	SEI020004000721/2024	2024NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00858 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FUNESBOM REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2024PD03047	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO, INSCRIÇÃO 5181822-7, PAVILHAO A BOX 26, EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇO 5181823-5 PAVILHAO A BOX 27, EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181824-3, PAVILHAO A BOX 26, EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇÃO 5181866-4 PAVILHAO B BOX 30 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181827-6, PAVILHAO A BOX 31, EXERCICIO 2021 A 2023.	2024OB02798	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03049	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO, INSCRIÇÃO 5181828-4 PAVILHAO A BOX 32 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇO 5181829-2 PAVILHAO A BOX 33 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181860-7 PAVILHAO B BOX 24 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181863-1 PAVILHAO B BOX 27 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181864-9 PAVILHAO B BOX 28 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181865-6 PAVILHAO B BOX 29 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181867-2 PAVILHO B BOX 31 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181868-0 PAVILHAO B BOX 32 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181869-8 PAVILHAO B BOX 33 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181870-6 PAVILHAO B BOX 34 EXERCICIO 2023.	2024OB02805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03060	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181915-9 PAVILHAO C BOX 39 EXERCICIO 2002 A 2023, INSCRIÇÃO 5181917-5 PAVILHAO D BOX 1 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181918-3 PAVILHAO D BOX 2 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181919-1 PAVILHAO D BOX 3 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181920-9 PAVILHAO D BOX 4 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 518192-7 PAVILHAO D BOX 5 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181922-5 PAVILHAO D BOX 6 EXERCICIO 2021 A 2023.	2024OB02809	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03065	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181923-3 PAVILHAO D BOX 7 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇÃO 5181924-1 PAVILHAO D BOX 8 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181925-8 PAVILHAO D BOX 9 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181926-6 PAVILHAO D BOX 10 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇAO 5181927-4 PAVILHAO D BOX 11 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇAO 5181928-2 PAVILHAO D BOX 12 EXERCICIO 2022, INSCRIÇAO 5181929-0 PAVILHAO D BOX 13 EXERCICIO 2022, INSCRIÇAO 5181930-8 PAVILHAO D BOX 14 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181931-6 PAVILHAO D BOX 15 EXERCICIO 2023.	2024OB02813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03096	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181931-6 PAVILHAO D BOX 15 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇÃO 5181932-4 PAVILHAO D BOX 16 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181958-9 PAVILHAO E BOX 02 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇAO 5181964-7 PAVILHAO E BOX 08 EXERCICIO 2023, INSCRIÇAO 5181975-3 PAVILHAO F BOX 01 EXERCICIO 2023, INSCRIÇAO 5181977-9 PAVILHAO F BOX 03 EXERCICIO 2022 A 2023,.	2024OB02841	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00858	SEI020004000721/2024	2024NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00858 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FUNESBOM REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2024PD03099	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181981-1 PAVILHAO F BOX 07 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇÃO 5181982-9 PAVILHAO F BOX 08 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181987-8 PAVILHAO F BOX 13 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181988-6 PAVILHAO F BOX 14 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181989-4 PAVILHAO F BOX 15 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181990-2 PAVILHAO F BOX 16 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5035808-4 PAVILHAO F BOX 21 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇÃO 5181995-1 PAVILHAO F BOX 22 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇÃO 5182046-2 PAVILHAO H BOX 01 EXERCICIO 2019 A 2023, INSCRIÇAO 5182000-9 PAVILHAO H BOX 01A EXERCICIO 2022, INSCRIÇAO 5182017-3 PAVILHA H BOX 13B EXERCICIO 2022.	2024OB02845	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03104	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181917-5 PAVILHAO D BOX 1 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5181918-3 PAVILHAO D BOX 2 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181919-1 PAVILHAO D BOX 3 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇAO 5181920-9 PAVILHAO D BOX 4 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181921-7 PAVILHAO D BOX 5 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181922-5 PAVILHAO D BOX 6 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181923-3 PAVILHAO D BOX 7 EXERCICIO 2023, INSCRIÇÃO 5181915-9 PAVILHAO C BOX 39 EXERCICIO 2021 A 2022.	2024OB02850	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03117	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5182027-2 PAVILHAO H BOX 20 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇÃO 5182034-6 PAVILHAO H BOX 27 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182045-4 PAVILHAO H BOX 38 EXERCICIO 2021, INSCRIÇAO 5182048-8 PAVILHAO I BOX 02 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182051-2 PAVILHAO I BOX 06 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇAO 5182047-0 PAVILHAO I BOX 11/18 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182052-0 PAVILHAO K BOX 01 EXERCICIO 2021, INSCRIÇÃO 5182054-6 PAVILHAO K BOX 03 EXERCICIO 2022, INSCRIÇÃO 5182055-3 PAVILHAO K BOX 04 EXERCICIO 2022 A 2023.	2024OB02861	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03131	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5181915-9 PAVILHAO C BOX 39 EXERCICIO 2021 A 2022, INSCRIÇÃO 5182057-9 PAVILHAO K BOX M EXERCICIO 2020 A 2023, INSCRIÇAO 5182065-2 PAVILHAO L BOX 01 EXERCICIO 2021, INSCRIÇAO 5182069-4 PAVILHAO L BOX 05 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182078-5 PAVILHAO L BOX 15 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182085-0 PAVILHAO L BOX 20 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182064-5 PAVILHAO L1 EXERCICIO 2022 A 2022, INSCRIÇÃO 5182091-8 PAVILHAO T1 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇÃO 5181917-5 PAVILHAO D BOX 01 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5181923-3 PAVILHAO D BOX 7 EXERCICIO 2023.	2024OB02863	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00858	SEI020004000721/2024	2024NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00858 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FUNESBOM REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2024PD03142	PAGAMENTO A FUNESBOM TAXA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, INSCRIÇAO 5182057-9 PAVILHAO K BOX M EXERCICIO 2019 A 2022, INSCRIÇAO 5182065-2 PAVILHAO L BOX 01 EXERCICIO 2021, INSCRIÇAO 5182069-4 PAVILHAO L BOX 05 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182078-5 PAVILHAO L BOX 13 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182085-0 PAVILHAO L BOX 20 EXERCICIO 2021 A 2023, INSCRIÇAO 5182064-5 PAVILHAO L1 EXERCICIO 2022 A 2023, INSCRIÇÃO 5182091-8 PAVILHAO T1 EXERCICIO 2022 A 2023.	2024OB02871	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD01252	PAGAMENTO PARTE DA TAXA DE INCENDIO PAVILHAO 71, INSCRIÇAO 860361-5 E PAVILHAO 79, INSCRIÇAO 6279994-5, EXERCICIO 2024.	2025OB01268	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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: 28538734000148	11372020122000204 67 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00005	SEI-020004000027/2024	2024NL00005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00005 CONFORME PROCESSO Liquidação do empenho do Pagamento GRERJ 00736109391-04 (66591142) para fins de distribuição de Ação de Execução em face da ex-permissionária AUGUSTO E FILHAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66643275.	2024PD00015	Pagamento GRERJ 00736109391-04 (66591142) para fins de distribuição de Ação de Execução em face da ex-permissionária AUGUSTO E FILHAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66643275.	2024OB00009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00011	SEI-020004000041/2024	2024NL00004	Pagamento de GRERJs: 10732200531-90, 10733200140-20, 10733200591-85, 10733200259-57, 10733200695-17 e 10733200276-02, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024PD00010	Pagamento de GRERJ: 10732200695-17, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00011	Pagamento de GRERJ: 10733200276-02, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00012	Pagamento de GRERJ: 10733200591-85, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00014	Pagamento de GRERJs: 10733200140-20, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00016	Pagamento de GRERJs: 10732200531-90, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00017	Pagamento de GRERJ: 10733200259-57, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 66731353.	2024OB00011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00032	SEI-020004000053/2024	2024NL00012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00032 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJs:10731506125-11 e 10738406666-17, REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS 0006033-23.2008.8.19.0001 E : 0014785-06.2021.8.19.0202, RESPECTIVAMENTE.	2024PD00027	PAGAMENTO DE GRERJ 10738406666-17, REFERENTE AO PROCESSOS JUDICIAl.	2024OB00057	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00028	PAGAMENTO DE GRERJ BOLETO Nº: 10731506125-11.	2024OB00058	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00057	PAGAMENTO DO GRERJ 10731506125-11.	2024OB00084	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00059	PAGAMENTO DO GRERJ 10731506125-11.	2024OB00089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00034	SEI-020004000068/2024	2024NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00034 CONFORME PROCESSO Pagamento de GRERJ: 10731709604-51, para prosseguimento ao	2024PD00038	PAGAMENTO DA GUIA 10731709604-51.	2024OB00063	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00034	SEI-020004000068/2024	2024NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00034 CONFORME PROCESSO Pagamento de GRERJ: 10731709604-51, para prosseguimento ao processo judicial de nº 0124277-17.2022.8.19.0001., Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67181660.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00043	SEI-020004000078/2024	2024NL00034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00043 CONFORME PROCESSO Pagamento de GRERJ's: 10731709604-51, para prosseguimento ao processo judicial de nº 20708005510-01, 20737803468-34 e 20738904535-90, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67535989.	2024PD00078	Pagamento de GRERJ's: nº 20708005510-01, 20737803468-34 e 20738904535-90, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67535989.	2024OB00092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00055	SEI-020004000137/2024	2024NL00045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400055 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 30735300127-20, para fins de distribuição ação judicial visando a cobrança da dívida deixada pelo ex-permissionário REGINAGRO PRODUTOS PARA LAVOURA LTDA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67821510.	2024PD00161	Pagamento da GRERJ 30735300127-20, para fins de distribuição ação judicial visando a cobrança da dívida deixada pelo ex-permissionário REGINAGRO PRODUTOS PARA LAVOURA LTDA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67821510.	2024OB00176	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00064	SEI-020004000146/2024	2024NL00051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400064 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 30736401161-10, para prosseguimento do processo judicial de nº 0819898-34.2023.8.19.0202 movido em face de AGRO COMERCIAL ST FÉ LTDA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67844026.	2024PD00169	Pagamento da GRERJ 30736401161-10, para prosseguimento do processo judicial de nº 0819898-34.2023.8.19.0202 movido em face de AGRO COMERCIAL ST FÉ LTDA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67844026.	2024OB00189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00093	SEI-020004000167/2024	2024NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00093 CONFORME PROCESSO Pagamento de GRERJ 30736401161-10, para prosseguimento do processo judicial de nº 0819898-34.2023.8.19.0202 movido em face de AGRO COMERCIAL ST FÉ LTDA. Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67844026.	2024PD00199	Pagamento de GRERJ 30736401161-10, para prosseguimento do processo judicial de nº 0819898-34.2023.8.19.0202 movido em face de AGRO COMERCIAL ST FÉ LTDA. Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 67844026.	2024OB00215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00238	SEI-020004000247/2024	2024NL00213	Empenho para pagamento dos GRERJ: 80737100888-88, 80739100980-64, 80739100999-00 e 80736201877-15. Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 70801748.	2024PD00779	Pagamento do GRERJ: 80737100888-88 CEASA/PRESI 70801748.	2024OB00671	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00780	Pagamento do GRERJ: 80739100980-64 CEASA/PRESI 70801748.	2024OB00672	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00781	Pagamento do GRERJ: 80739100999-00 CEASA/PRESI 70801748.	2024OB00673	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 28538734000148	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00238	SEI-020004000247/2024	2024NL00213	Empenho para pagamento dos GRERJ: 80737100888-88, 80739100980-64, 80739100999-00 e 80736201877-15. Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 70801748.	2024PD00782	Pagamento do GRERJ: 80736201877-15. CEASA/PRESI 70801748.	2024OB00674	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00281	SEI-020004000281/2024	2024NL00252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 90731005234-82 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento do GRERJ 90731005234-82, para fins de prosseguimento ao processo judicial de nº 0828051-56.2023.8.19.0202, que trata do ex-permissionário ALBINO ANTONIO GOMES NETO, Pavilhão 51, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 71605309.	2024PD00892	Pagamento do nº GRERJ 90731005234-82 do ex-permissionário ALBINO ANTONIO GOMES NETO, Pavilhão 51,	2024OB00789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00301	SEI-020004000285/2024	2024NL00270	para pagamento do GRERJ 90736109318-17, para fins de prosseguimento ao processo judicial de nº 90736109318-17 para fins de dar andamento ao processo judicial de nº 0813653-07.2023.8.19.0202 movido em face de REGINALDO MIRO DE CAMPOS, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 71917061.	2024PD00910	PAGAMENTO DO GRERJ 90736109318-17, PROCESSO JUDICIAL 0813653-07.2023.8.19.0202, REGINALDO MIRO DE CAMPOS.	2024OB00805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00308	SEI-020004000296/2024	2024NL00282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400308 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 01733200225-71 e 01733200992-62, para fins de prosseguimento aos processos judiciais de nº 0007272-18.2015.8.19.0001 e 0016919-74.2019.8.19.0202, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 71968472.	2024PD00924	PAGAMENTO DO PJERJ 01733200225-71 REU AEXONMAX DE OLIVEIRA ALVES, PROCESSO 0007272-18.2015.8.19.0001.	2024OB00819	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00925	PAGAMENTO DO PJERJ 01733200992-62 REU RICARDO PEREIRA DE FREITAS, PROCESSO 0016919-74.2019.8.19.0202.	2024OB00820	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00331	SEI-020004000313/2024	2024NL00303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400331 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 001735607467-18, para fins de complementação da taxa judiciária recolhida nos autos do processo judicial de nº 0819924-32.2023.8.19.0202 movido em face do ex-permissionário BAR E LANCHONETE GOURMET 2011 LTDA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 72326969.	2024PD00951	PAGAMENTO DO PJERJ 0173560746718, BAR E LANCHONETE GOURMET, PROCESSO 08199224-32.2023.8.19.0202.	2024OB00895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00351	E-06/002/1232/2013	2024NL00328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400351 CONFORME PROCESSO para pagamento dA GRERJ11737106182-70 no valor de R$ 15.620,40 (quinze mil e seiscentos e vinte reais e quarenta centavos) para fins de distribuição de Ação de Execução visando a	2024PD01071	PAGAMENTO DO PJERJ 11737106182-70 GREJ INICIAL DO PROCESSO JUDICIAL, CONFIANÇA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS.	2024OB00956	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00351	E-06/002/1232/2013	2024NL00328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400351 CONFORME PROCESSO para pagamento dA GRERJ11737106182-70 no valor de R$ 15.620,40 (quinze mil e seiscentos e vinte reais e quarenta centavos) para fins de distribuição de Ação de Execução visando a cobrança dos débitos deixados pela ex-permissionária CONFIANÇA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , ex-ocupante do Pavilhão 13, box 47, Irajá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 72933003.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00363	SEI-020004/000332/2024	2024NL00347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400363 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 21734401351-94 e 21735401284-70, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 73290574.	2024PD01122	Pagamento das GRERJ 21734401351-94 , CEASA/PRESI 73290574.	2024OB01000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01144	PAGAMENTO 21735401284-70, CEASA/PRESI 73290574.	2024OB01021	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00364	SEI-020004/000339/2024	2024NL00348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400364 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 21732503222-50 e 21732503391-80, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 73288596.	2024PD01124	Pagamento das GRERJ 21732503222-50 CEASA/PRESI 73288596.	2024OB01002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01125	Pagamento das GRERJ 21732503391-80, CEASA/PRESI 73288596.	2024OB01003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00387	SEI-020004/000341/2024	2024NL00354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400387 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 21731604323-75, para fins de prosseguimento ao processo judicial de nº 0804602-69.2023.8.19.0202, movido em face da ex-permissionária MARIA DA PENHA DE ANDRADE TEIXEIRA, Pavilhão 51, módulo 62. , Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 73857723.	2024PD01143	PAGAMENTO DO GREJ 21731604323-75, PROCESSO 0804602-69.2023.8.19.0202, AUTOU MARIA DA PENHA DE ANDRADE TEIXEIRA.	2024OB01020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00400	SEI-020004/000359/2024	2024NL00369	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJs 31738900993-30, 31735001512-79, 31735001914-28, 31735001966-12, 31735001737-06 e 31735001918-89, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 74359736.	2024PD01281	Pagamento GRERJ 31738900993-30 CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01065	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01282	Pagamento GRERJ 31735001512-79 CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01066	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01283	agamento dos GRERJ 31735001914-28 CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01067	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01286	Pagamento dos GRERJ 31735001737-06 CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01068	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01287	Pagamento GRERJ 31735001918-89, CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01069	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01288	Pagamento 31735001966-12, CEASA/PRESI 74359736.	2024OB01070	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00435	SEI-020004/000383/2024	2024NL00409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400435 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 41732804372-68, 41732804522-60 e 41732804680-57, Respaldado no Despacho de Encaminhamento	2024PD01432	Pagamento da GRERJ 41732804680-57, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75284914.	2024OB01254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01433	Pagamento da GRERJ 41732804522-60, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75284914.	2024OB01255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00435	SEI-020004/000383/2024	2024NL00409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400435 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 41732804372-68, 41732804522-60 e 41732804680-57, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75284914.	2024PD01434	Pagamento da GRERJ 41732804372-68, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75284914.	2024OB01256	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00452	SEI-020004/000391/2024	2024NL00417	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400452 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 41736908566-00 e 41736908672-01, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75866249.	2024PD01452	PAGAMENTO DO GRERJ 41736908672-01, HUBERTO DA SILVA LUDGERIO JUNIOR.	2024OB01270	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01453	PAGAMENTO DO GRERJ 41736908566-00, VAGNER LIMA CARDOSO.	2024OB01271	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00453	SEI-020004/000402/2024	2024NL00418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00453 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento do GRERJ 51736205067-67, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 75860946.	2024PD01454	Pagamento do GRERJ 51736205067-67, CEASA/PRESI 75860946.	2024OB01272	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00495	SEI-020004/000417/2024	2024NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) SEI-020004/000026/2024 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJs 51733609855-68 e 51737508792-75, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76325857.	2024PD01545	PAGAMENTO DO GRERJ 51737508792-75, JOSE CARLOS DA SILVA.	2024OB01364	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01546	PAGAMENTO DO GRERJ 51733609855-68, REGINA CELIA DE OLIVEIRA SANTOS.	2024OB01365	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00515	SEI-020004/000427/2024	2024NL00481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00515 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJs 61730803155-04 e 61730803505-60, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76515644.	2024PD01575	Pagamento GRERJ 61730803155-04, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76515644.	2024OB01390	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01576	Pagamento GRERJ 61730803505-60, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76515644.	2024OB01391	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00530	SEI-020004/000438/2024	2024NL00498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6173310923342 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJ 61733109233-42, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76894912.	2024PD01605	Pagamento da GRERJ 61733109233-42, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 76894912.	2024OB01527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00538	SEI-020004/000439/2024	2024NL00510	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400538 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 71731200182-39 e 71739201153-04, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77224962.	2024PD01723	Pagamento GRERJ 71731200182-39, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77224962.	2024OB01647	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01725	Pagamento GRERJ 71739201153-04, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77224962.	2024OB01648	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00550	SEI-020004/000447/2024	2024NL00521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400550 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 71733506179-42 e 71734506900-76, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77554067.	2024PD01828	Pagamento do GRERJ 71734506900-76, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77554067.	2024OB01663	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01829	Pagamentos GRERJ 71733506179-42, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77554067.	2024OB01664	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00550	SEI-020004/000447/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00551	SEI-020004/000453/2024	2024NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400551 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 71733708004-96, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 77727536.	2024PD01843	PAGAMENTO DO GRERJ 71733708004-96, PROCESSO 0804627-82.2023.19.0202, GILVAN FERREIRA GOMES.	2024OB01679	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00569	SEI-020004/000479/2024	2024NL00544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400569 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 81737105511-50 e 81737105770-90, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 78224451.	2024PD01884	Pagamento GREJ Nº 81737105770-90, CEASA/PRESI 78224451.	2024OB01717	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01885	Pagamento dos GRERJ 81737105511-50, CEASA/PRESI 78224451.	2024OB01718	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00612	SEI-020004/000508/2024	2024NL00574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00612 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJs 91738603838-82 e 91739603300-02, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 78775317.	2024PD01957	PAGAMENTO DO GRERJ 91739603300-02, DE LEONCIO LUIZ PINHEIRO ANDRADE, PROCESSO 0128608-18.2017.8.19.0001.	2024OB01794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01958	PAGAMENTO PARTE DO GRERJ 91738603838-82, ANA LUCIA ALEIXO PEREIRA, PROCESSO 0490168-92.2011.8.19.0001.	2024OB01795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00616	SEI-020004/000508/2024	2024NL00583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00616 CONFORME PROCESSO Empenho complementar para pagamento dos GRERJs 91738603838-82 e 91739603300-02, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 78775317.	2024PD01959	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO GRERJ 91738603838-82.	2024OB01796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00627	SEI-020004/000519/2024	2024NL00593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00627 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento dos GRERJs 91735807012-57 e 91735807255-02, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 78973293.	2024PD01996	PAGAMENTO GRERJ Nº 91735807012-57 CEASA/PRESI 78973293.	2024OB01894	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01998	PAGAMENTO Nº 91735807255-02 CEASA/PRESI 78973293.	2024OB01895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00639	SEI-020004/000531/2024	2024NL00615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400639 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 2737305332-72, 2737305385-20, 02737305908-29 e 2739305360-70, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 79697296.	2024PD02176	Pagamento GRERJ n° 02737305385-20, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 79697296.	2024OB01960	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02177	Pagamento GRERJ 02737305332-72, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 79697296.	2024OB01961	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02178	Pagamento GRERJ 02737305908-29, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 79697296.	2024OB01962	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02179	Pagamento dos GRERJs 2739305360-70, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 79697296.	2024OB01963	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00642	SEI-020004/000559/2024	2024NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400642 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 12737803377-16, 12737803997-55 e 12739803811-10, Respaldado no Despacho de Encaminhamento	2024PD02240	Pagamento do GRERJ 12737803997-55, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80174084.	2024OB02032	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02241	Pagamento do GRERJ 12737803377-16, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80174084.	2024OB02033	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00642	SEI-020004/000559/2024	2024NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400642 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 12737803377-16, 12737803997-55 e 12739803811-10, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80174084.	2024PD02242	Pagamento do GRERJ 12739803811-10, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80174084.	2024OB02034	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00662	SEI-020004/000571/2024	2024NL00638	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400662 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 22732300427-66, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80494773.	2024PD02246	Pagamento dos GRERJ 22732300427-66, CEASA/PRESI 80494773.	2024OB02045	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00686	SEI-020004/000591/2024	2024NL00679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400686 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 22739301280-52 e 22739301591-30, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80840541.	2024PD02337	Pagamento do GRERJ 22739301280-52, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80840541.	2024OB02198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02338	Pagamento do GRERJ 22739301591-30, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 80840541.	2024OB02199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00702	SEI-020004/000616/2024	2024NL00694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400702 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 22730909555-35, 32739003473-30, 32730103860-56, 32730103314-33 e 32730103526-00, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 81570250.	2024PD02464	Pagamento dos GRERJ 22730909555-35, CEASA/PRESI 81570250.	2024OB02235	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02469	Pagamento Grej 32739003473-30, CEASA/PRESI 81570250.	2024OB02236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02472	Pagamento dos GRERJ 32730103860-56, CEASA/PRESI 81570250.	2024OB02237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02473	Pagamento dos GRERJ 32730103314-33, CEASA/PRESI 81570250.	2024OB02238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02475	Pagamento dos GRERJ 32730103526-00, CEASA/PRESI 81570250.	2024OB02239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00716	SEI-020004/000636/2013	2024NL00702	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400716 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 32737409930-26, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 81849368.	2024PD02522	Pagamento do GRERJ 32737409930-26, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 81849368.	2024OB02296	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00725	SEI-020004/000645/2024	2024NL00709	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400725 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 42730803330-10, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 82379805.	2024PD02539	PAGAMENTO DO GRERJ 42730803330-10, PROCESSO 0814390-102023.8.19.0202.	2024OB02301	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00748	SEI-020004000605/2024	2024NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400748 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 42738008835-25, 52736200655-03 e 52736200984-09, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 82702461.	2024PD02716	Pagamento do GRERJ 52736200655-03, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 82702461.	2024OB02476	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02717	Pagamento do GRERJ 42738008835-25, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 82702461.	2024OB02477	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02718	Pagamento do GRERJ 52736200984-09, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 82702461.	2024OB02478	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00768	SEI-020004000667/2024	2024NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400768 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ	2024PD02728	PAGAMENTO DO GRERJ 52732606941-82, PROCESSO 0821892-63.2024.8.19.0202,.	2024OB02487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00768	SEI-020004000667/2024	2024NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400768 CONFORME PROCESSO para pagamento do GRERJ 52732606941-82, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 83113802.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00781	SEI-020004000683/2024	2024NL00765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400781 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 62737902978-05 e 62737902099-75, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 83515298.	2024PD02765	Pagamento da GRERJ 62737902099-75, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 83515298.	2024OB02520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02766	Pagamento da GRERJ 62737902978-05, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 83515298.	2024OB02521	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00790	SEI-020004000688/2024	2024NL00772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400790 CONFORME PROCESSO para pagamento das GRERJs 62731002397-50, 62739902154-52, 62739902186-01 e 62739902346-78, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 83679364.	2024PD02810	Pagamento das GRERJ 62731002397-50, CEASA/PRESI 83679364.	2024OB02565	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02811	Pagamento das GRERJ 62739902154-52, CEASA/PRESI 83679364.	2024OB02566	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02812	Pagamento 62739902346-78, CEASA/PRESI 83679364.	2024OB02567	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02813	Pagamento 62739902186-01 CEASA/PRESI 83679364.	2024OB02568	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00797	SEI-020004000706/2024	2024NL00783	para pagamento do GRERJ 72735500835-53. Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 84194810.	2024PD02861	Pagamento do GRERJ 72735500835-53. CEASA/PRESI 84194810.	2024OB02615	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00856	SEI-020004000718/2024	2024NL00841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00856 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO GRERJ 72733007601-53 PARA FINS DE COBRANÇA DE DÍVIDA DO EX-PERMISSIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ DAS NEVES.	2024PD02988	PAGAMENTO DO GRERJ 72733007601-53 PARA FINS DE COBRANÇA DE DÍVIDA DO EX-PERMISSIONÁRIO ANTÔNIO JOSÉ DAS NEVES.	2024OB02792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00880	SEI-020004000753/2024	2024NL00877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400880 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 03732604609-96 e 03733604281-99, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 86439608.	2024PD03143	Pagamento do GRERJ 03733604281-99, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 86439608.	2024OB02874	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03144	Pagamento do GRERJ 03732604609-96, respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 86439608.	2024OB02875	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00936	SEI-020004000869/2024	2024NL00941	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400936 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 13730407079-21, 13731407121-95 e 13731407121-95, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 87479859.	2024PD03352	PAGAMENTO GRERJ Nº 13730407079-21, CEASA/PRESI 87479859.	2024OB03092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03353	Pagamento do GRERJ nota 13731407121-95 CEASA/PRESI 87479859.	2024OB03093	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03354	Pagamento dos GRERJ nota 13733407677, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 87479859.	2024OB03094	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01027	SEI-020004000896/2024	2024NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401027 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 43734105585-91, 43738206130-25 e 13731407121-95, Respaldado no Despacho de Encaminhamento	2024PD03545	Pagamento GRERJ 43734105585-91, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 89313696.	2024OB03330	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03546	Pagamento GRERJ 43738206130-25, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 89313696.	2024OB03331	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE01027	SEI-020004000896/2024	2024NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401027 CONFORME PROCESSO para pagamento dos GRERJs 43734105585-91, 43738206130-25 e 13731407121-95, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 89313696.	2024PD03547	Pagamento GRERJ 43738206731-83, Respaldado no Despacho de Encaminhamento CEASA/PRESI 89313696.	2024OB03332	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00540	SEI-020004/000432/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00763	SEI020004000432/2024	2024NL00741	PARA PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024PD02683	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02461	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02685	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02462	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02686	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02463	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02801	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02556	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02849	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02595	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03100	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03101	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02847	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03102	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02848	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03128	PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02864	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00765	SEI020004000432/2024	2024NL00742	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400765 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024PD02687	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02799	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PLACA RKA3115 CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02555	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03103	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02849	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00765	SEI020004000432/2024	2024NL00742	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400765 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024PD03129	PAGAMENTO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02865	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00875	SEI020004000432/2024	2024NL00869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00875 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO DE EMPENHO A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024PD03130	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA MULTA A FAVOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ, REFERENTE AS INFRAÇÕES DO VEÍCULO DE PLACA RKA3I15 DA CEASA-RJ, RESPALDADO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02866	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00206509731	Carlos Marcio Segui Scheer	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01033	SEI-02004/000891/2024	2024NL01044	Liquidação da Diária em favor do funcionário Carlos Marcio Segui Scheer, para realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2024.	2024PD03594	Pagamento da Diária em favor do funcionário Carlos Marcio Segui Scheer, para realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2024.	2024OB03383	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00794	SEI-020004/000274/2023	2024NL00776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400794 CONFORME PROCESSO para pagamento dos honorários de perito nomeado pelo Juízo no processo nº 5000246-33.2023.4.02.5101, em razão das declaraçãoes GFIPs das Receitas Previdênciárias relativas ao período de 2016 a 2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 83230862.	2024PD02830	Pagamento dos honorários de perito nomeado pelo Juízo no processo nº 5000246-33.2023.4.02.5101, em razão das declaraçãoes GFIPs das Receitas Previdênciárias relativas ao período de 2016 a 2021 CEASA/PRESI 83230862.	2024OB02573	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00823	SEI-020004/000719/2024	2024NL00808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400823 CONFORME PROCESSO para fins de Requerimento de certidão de ônus reais objetivando designação de leilão do imóvel do devedor Alcides Jorge da Cunha, Processo Judicial 0129119-80.1998.8.19.0001.	2024PD02907	Pagamento para fins de Requerimento de certidão de ônus reais objetivando designação de leilão do imóvel do devedor Alcides Jorge da Cunha, Processo Judicial 0129119-80.1998.8.19.0001.	2024OB02658	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00024	SEI-020004/000534/2022	2024NL00011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2024.	2024PD00023	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2024.	2024OB00017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00086	-	2024NL00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00086 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JANEIRO/2024	2024PD00295	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JANEIRO/2024	2024OB00301	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00087	SEI02/0004/000212/23	2024NL00077	Liquidação referente ao Tributo PIS/PASEP sobre	2024PD00245	PAGAMENTO DO PIS/PASEP , MES DE JANEIRO/2024	2024OB00247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11372020122000204670 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00087	SEI02/0004/000212/23	2024NL00077	Liquidação referente ao Tributo PIS/PASEP sobre as Receitas de JANEIRO/2024	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00106	SEI02/0004/000917/2022	2024NL00097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00106 CONFORME PROCESSO Empenho para custas judiciais nos autos do Processo nº 0100879-32.2022.5.01.0053, ajuizada por Marcos Gomes de Mello em face da CEASA/RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67834103.	2024PD00230	PAGAMENTO DA GRU A FAVOR DE MARCOS GOMES DE MELLO, PROCESSO 01008793220225010053.	2024OB00243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00228	SEI-020004/000194/2024	2024NL00230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00228 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024PD00840	PAGAMENTO PARTE DO COFINS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00741	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00229	SEI-020004/000180/2024	2024NL00214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00229 CONFORME PROCESSO EMPENHO DO VALOR REFERENTE AO TRIBUTI DO PASEP DO MÊS DE FEVEREEIRO/2024.	2024PD00783	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREEIRO/2024.	2024OB00684	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00244	SEI020004000180/2024	2024NL00215	PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024PD00784	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00250	SEI020004000180/2024	2024NL00221	PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024PD00790	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00688	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00255	SEI020004000194/2024	2024NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00255 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO COFINS DE FEVEREIRO/2024.	2024PD00841	COMPLEMENTO DOPAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO COFINS DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00742	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00291	SEI020004000194/2024	2024NL00260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024PD00901	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024OB00796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00292	02000400000180/2024	2024NL00259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024PD00902	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024OB00797	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00314	SEI02/0004/000426/2022	2024NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400314 CONFORME PROCESSO para pagamento das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100236-19.2022.5.01.0039, ajuizado por JOSÉ JACI DA SILVA JUNIOR em face de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME e da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de	2024PD00919	Pagamento das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100236-19.2022.5.01.0039, ajuizado por JOSÉ JACI DA SILVA JUNIOR em face de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME e da CEASA.	2024OB00814	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00935	PAGAMENTO DO GRU JUDICIAL, AUTOR JOSE JACI DA SILVA JUNIOR, PROCESSO 0100236192022501.	2024OB00830	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00314	SEI02/0004/000426/2022	2024NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400314 CONFORME PROCESSO para pagamento das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100236-19.2022.5.01.0039, ajuizado por JOSÉ JACI DA SILVA JUNIOR em face de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME e da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72040742.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00335	SEI-020004/000534/2022	2024NL00306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400335 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72404018.	2024PD00957	PAGAMENTO PGFN -SISPAR EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CEASA/PRESI 72404018.	2024OB00901	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00389	NÃO TEM	2024NL00355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300389 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2024PD01171	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO 31/10/2023 A 30/04/2024.	2024OB01025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00420	SEI020004000194/2024	2024NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00420 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74751977.	2024PD01329	PAGAMENTO DA COFINS DO MES ABRIL/2024.	2024OB01101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00421	02000400000180/2024	2024NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00421 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESDPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74751812.	2024PD01330	AGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL/2024..	2024OB01102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00422	SEI-020004/000534/2022	2024NL00383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00422 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74756247.	2024PD01331	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN MES ABRIL/2024.	2024OB01103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00424	SEI020004000240/2024	2024NL00387	COMPLEMENTO INSS 04/2024.	2024PD01336	PAGAMENTO COMPLEMENTO IRF 04/2024.	2024OB01173	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00507	02000400000180/2024	2024NL00472	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE MAIO/2024.	2024PD01564	PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE MAIO/2024.	2024OB01387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00508	SEI020004000194/2024	2024NL00473	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO	2024PD01561	PAGAMENTO DA COFINS MES MAIO/2024.	2024OB01386	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00508	SEI020004000194/2024	2024NL00473	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE MAIO/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00516	SEI-020004/000534/2022	2024NL00479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400516 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76601168.	2024PD01574	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76601168.	2024OB01389	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00570	NÃO TEM	2024NL00536	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024.	2024PD01907	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024.	2024OB01743	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00584	SEI-020004/000534/2022	2024NL00557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400584 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 78569794.	2024PD01906	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN VISANDO ELIMINAR PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.	2024OB01744	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00585	0200040000180/2024	2024NL00558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400585 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78569324.	2024PD01908	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78569324.	2024OB01745	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00586	SEI020004000194/2024	2024NL00559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400586 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDO REFERENTE AO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78569350.	2024PD01909	PAGAMENTO DA COFINS MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78569350.	2024OB01786	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00641	NÃO TEM	2024NL00618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400641 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MÊS DE JULHO/2024.	2024PD02183	PAGAMENTO VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 31/07/2024, CONTA 22699-8 DO MÊS DE JULHO/2024.	2024OB01967	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00687	0200040000180/2024	2024NL00654	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80761539.	2024PD02283	PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80761539.	2024OB02157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00688	SEI020004000194/2024	2024NL00653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80759819.	2024PD02284	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80759819.	2024OB02158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00740	SEI020004000194/2024	2024NL00725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400740 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82599524.	2024PD02576	PAGAMENTO DA COFINS DO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82599524.	2024OB02331	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00743	02000400000180/2024	2024NL00726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82674469.	2024PD02577	PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE AGOSTO/2024, CEASA/PRESI 82674469.	2024OB02332	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00851	SEI020004000194/2024	2024NL00828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400851 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85054340.	2024PD02944	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85054340.	2024OB02771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00852	02000400000180/2024	2024NL00832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400852 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85041262.	2024PD02948	PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85041262.	2024OB02775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00907	NÃO TEM	2024NL00903	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400907 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2024.	2024PD03234	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2024.	2024OB02972	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00909	SEI02/0004/000552/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00910	SEI02/0004/000552/2024	2024NL00907	-	2024PD03233	Pagamento de custas judiciais nos autos do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024OB02975	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00917	02000400000180/2024	2024NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO AO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87279527.	2024PD03311	PAGAMENTO DO TRIBUTO PIS/PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87279527.	2024OB02977	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00920	SEI02/0004/000678/2024	2024NL00918	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00921	SEI020004000194/2024	2024NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00921 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87284393.	2024PD03317	PAGAMENTO DA COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87284393.	2024OB03060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00962	NÃO TEM	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00964	NÃO TEM	2024NL00957	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00964 CONFORME PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, OCORRIDO NO DIA 30/11/2024.	2024PD03393	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB MES NOVEMBRO/2024, DEBITADO NA CONTA 22699-8, DIA 29/11/2024.	2024OB03122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00986	SEI020004000194/2024	2024NL01022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400986 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89187239.	2024PD03555	PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUTO COFINS SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89187239.	2024OB03338	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00987	0200040000180/2024	2024NL00982	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2024PD03503	PAGAMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01059	SEI020004000895/2024	2024NL01053	-	2024PD03609	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE NUMERO : 01008627120245010264 DE AUTORIA DO SERVIDOR JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA., RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89987826.	2024OB03389	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01075	NÃO TEM	2024NL01081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01075 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVA DE PASEP E COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2025PD00017	PAGAMENTOM DO COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2025OB00151	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00018	PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2025OB00152	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00918	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS RETENÇOES DE MES DE MARÇO/2025. TERCEIROS.	2025OB00961	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01093	NÃO TEM	2024NL01096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01093 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMEENTO DE PASEP.	2025PD00046	PAGAMENTO PARTE DOS ENGARGOS DO 13ª SALARIO/2024.	2025OB00184	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01094	NÃO TEM	2024NL01097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01094 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMEENTO DE COFINS.	2025PD00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01094 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMEENTO DE COFINS.	2025OB00199	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD02910	COMPLEMENTO DO INSS DE TERCEIROS, MES SETEMBRO/2025.	2025OB02712	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03308	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IRF DA RETENÇÃO TERCEIROS, MES OUTUBRO 2025.	2025OB03104	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01099	SEI-020004000/876/2	2024NL01091	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE01099	SEI-020004000/876/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00036	NÃO TEM	2024NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00036 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024PD00048	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS DA MODERA ENGENHARIA (PIS/PASEP, CSLL E IR).	2024OB00077	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00234	NÃO TEM	2024NL00202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024PD00648	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024OB00620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00408	E-02/004/719/2019	2024NL00370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00408 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024PD01284	COMPLEMENTO DO PIS NOTA FISCAL 045 EFICAZ GESTAO , REFERENTE A PRIMEIRA A SEXTA .	2024OB01475	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01695	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024OB01618	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00521	NÃO TEM	2024NL00487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400521 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024PD01581	COMPLEMENTO DO PAGAMENTP DO IRF DAS RETENÇOES DE TERCEIROS DO MES DE MAIO.	2024OB01439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01585	PAGAMENTO ENCARGOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024OB01509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01633	PAGAMENTO ENCARGOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024OB01555	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00523	NÃO TEM	2024NL00489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00523 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS (PIS/PASEP, CSLL, IR E INSS).	2024PD01590	COMPLEMENTO PGAMENTO RETENÇOES DIVERSAS.	2024OB01510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00545	NÃO TEM	2024NL00512	PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2024PD01728	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2024OB01652	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01729	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2024OB01653	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01978	PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2024OB01872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00546	NÃO TEM	2024NL00513	PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2024PD01727	PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA NOTA FISCAL 549 DA JRF MANUTENÇÃO, INSS .	2024OB01651	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00545	NÃO TEM	2024NL00512	PARA PAGTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.	2025PD00019	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS DA NOTAS FISCAIS DA PLIMA VIGILANCIA MES DEZEMBRO/2024.	2025OB00144	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00045	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO INSS 13º SALARIO/2025..	2025OB00183	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00009	SEI020004000987/2023	2024NL00003	PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GUIA DO INSS REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	2024PD00007	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DA GUIA DO INSS REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	2024OB00022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2024NE00177	SEI-020004/000985/2023	2024NL00160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400177 CONFORME PROCESSO para pagamento de INSS complementar, RT 0011672-89.2015.5.01.0013, ajuizado por Maurício Procópio Xavier Costa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69731954.	2024PD00450	PAGAMENTO DO DARF 07.16.24065.7710107-8, COMPLEMENTAR DE INSS AJUIZADO POR MAURICIO PROCOPIO XAVIER COSTA,	2024OB00450	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00031	SEI-020004/670/2022	2024NL00016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00031 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2209781 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA EMPRESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024PD00026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2209781 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA EMPRESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024OB00056	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00127	SEI-020004/000670/2022	2024NL00119	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.	2024PD00291	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 0226384 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2024OB00297	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2229469 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, relativo à 1ª quinzena de fevereiro de 2024, no valor de R$10.011,79 (dez mil onze reais e setenta e nove centavos), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69953744.	2024PD00503	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2229469 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2024OB00497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00145	SEI-020004/000670/2022	2024NL00180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2229469 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, relativo à 1ª quinzena de fevereiro de 2024, no valor de R$10.011,79 (dez mil onze reais e setenta e nove centavos), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69953744.	2024PD00504	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2229469 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2024OB00498	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00145	SEI-020004/000670/2022	2024NL00276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2237074, 2241592 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica nos carros da Ceasa/RJ, na segunda quinzena de Fevereiro/2024 e primeira quinzena de Março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 72005981.	2024PD00916	Pagamento nota fiscal n° 2237074 em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica nos carros da Ceasa/RJ, na segunda quinzena de Fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 72005981.	2024OB00811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00917	Pagamento da nota fiscal n° 2241592 em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica nos carros da Ceasa/RJ, primeira quinzena de Março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 72005981.	2024OB00812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02253432 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica nos carros da Ceasa/RJ, na segunda quinzena de Março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 72682693.	2024PD01036	Pagamento 02253432 em favor, na segunda quinzena de Março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 72682693.	2024OB00924	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00332	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02256468 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, relativo à 1ª quinzena de abril de 2024, no valor de R$ 12.971,01 (doze mil novecentos e setenta e um reais e um centavo), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73821236.	2024PD01094	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2256468 DAA TRIVALE INSTITUIÇÃO.	2024OB00975	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02266351, 02269385 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, ma segunda quinzena de Abril/2024 e primeira quinzena de Maio/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022 e respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76891307.	2024PD01635	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02266351 DA TRIVALE INSTITUIÇAO, PERIODO 16/04/2024 A 30/04/2024.	2024OB01583	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01636	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02269385 DA TRIVALE INSTITUIÇAO, PERIODO 01/05/2024 A 15/05/2024.	2024OB01584	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00145	SEI-020004/000670/2022	2024NL00504	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02266351, 02269385 CONFORME PROCESSO para retenção de IRRF sobre as notas fiscais mencionadas de Trivale Administração Ltda.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00838	Liquidação da despesa em favor da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente a 1º quinzena de Outubro/2024 em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ.	2024PD02986	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02322774 DA TRIVALE INSTITUIÇAO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02790	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00349	SEI-020004/000670/2022	2024NL00528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02278109 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimento de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo 2ª quinzena de maio de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77925425.	2024PD01861	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02278109 DA TRIVALE 2ª QUINZENA DE MAIO/2024 CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 77925425.	2024OB01698	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00609	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02283649 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.	2024PD02106	Pagamento nota fiscal n° 02283649, 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.	2024OB01928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02297314 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780788.	2024PD02293	Pagamento nota n° 02297314 em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780788.	2024OB02168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02305230 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros	2024PD02294	Pagamento nota n° 02305230 em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780788.	2024OB02169	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	2024NE00349	SEI-020004/000670/2022	2024NL00668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02305230 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780788.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00839	Liquidação referente a 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.	2024PD02987	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02322774 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00948	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02344657 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, na segunda quinzena de Outubro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022 e respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87982587.	2024PD03361	Pagamento nº 02344657 em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, na segunda quinzena de Outubro/2024, CEASA/PRESI 87982587.	2024OB03101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00565	SEI-020004/670/2022	2024NL00738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02294969, 02310225, 02316078 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de junho de 2024 e à 1ª e 2ª quinzenas de agosto de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82826192.	2024PD02643	Pagamento nf nº02294969 em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de junho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82826192.	2024OB02456	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02645	Pagamento nf nº02310225 em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de agosto de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82826192.	2024OB02457	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02646	Pagamento nf nº02316078 em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de agosto de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82826192.	2024OB02458	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00879	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02330798, 02335674 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamento	2024PD03151	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2335674 DA TRIVALE INSTITUICAO.	2024OB02878	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	2024NE00565	SEI-020004/670/2022	2024NL00879	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02330798, 02335674 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Instituição de Pagamento Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022; Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 86351905.	2024PD03152	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2330798 DA TRIVALE INSTITUICAO.	2024OB02879	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02351238, 02357612 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, na primeira e segunda quinzena de Novembro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022 e respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89131853.	2024PD03504	Pagamento nota 02351238, TRIVALE mês Novembro/2024, processo CEASA/PRESI 89131853.	2024OB03231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03507	Pagamento nota 02357612 em favor de Trivale Administração mes DEZEMBRO/2024, processo CEASA/PRESI 89131853.	2024OB03324	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02365509 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, na primeira quinzena de Dezembro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2024PD03843	Pagamento nota fiscsal nº 2365509 Trivale Administração Ltda Dezembro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2024OB03502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00846	SEI-020004/670/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00912	SEI-020004/670/2022	2024NL01080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02365509 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Trivale Administração Ltda referente à prestação de serviços de Gestão do Abastecimento com utilização de Solução Tecnológica, na primeira quinzena de Dezembro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2024PD03842	Pagamento nota fiscsal nº 2365509 Trivale Administração Ltda Dezembro/2024, conforme solicitação contida na requisição de item -SC 0002/2022.	2024OB03501	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00912	SEI-020004/670/2022	2024NL01100	VALOR ESTIMATIVA PARA FINS DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2025PD00077	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02372660 DA TRIVALE INSTITUIÇAO.	2025OB00201	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	0,00
									2025PD00373	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 02389874 DA TRIVALE PRIMEIRA QUINZENA JANEIRO/2025.	2025OB00421	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	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00489	SEI-020004/00371/2024	2024NL00454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00489 CONFORME PROCESSO Empenho a favor do servidor Joelson Franco, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado d Rio Grande do Sul.	2024PD01537	Pagamento a favor do servidor Joelson Franco, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado d Rio Grande do Sul.	2024OB01347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	01245901796	JOELSON FRANCO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01029	SEI-020004/00892/2024	2024NL01069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401029 CONFORME PROCESSO para pagamento a favor do servidor Joelson Franco, referente à viagem para Recolher os Extintores de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara, no dia 02/12/2024, e Conduzir o Chefe da Divisão e do Setor de Patrimônio para atender as necessidades laborais, no dia 10/12/2024.	2024PD03797	Pagamento a favor do servidor Joelson Franco, referente à viagem para Recolher os Extintores de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara, no dia 02/12/2024, e Conduzir o Chefe da Divisão e do Setor de Patrimônio para atender as necessidades laborais, no dia 10/12/2024.	2024OB03431	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00060	E-02/004/100249/2018	2024NL00048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR, REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA SEXTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 13/2023, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67902077.	2024PD00166	PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR, DA NOTA FISCAL 22487 - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 13/2023, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67902077.	2024OB00186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00157	E-02/004/100249/2018	2024NL00147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024197 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69545811.	2024PD00429	PAGAMENTO NF N° 2024197 EM FAVOR DE FAPUR REFERENTE À QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69545811.	2024OB00429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00248	E-02/004/100249/2018	2024NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00248 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024311 - FAPUR - QUINQUAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 15/2023, (MAR), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71260203.	2024PD00793	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024311 - FAPUR - QUINQUAGÉSIMA OITAVA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 15/2023, (MAR), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71260203.	2024OB00692	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00333	SEI-020004/000185/2024	2024NL00365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024488 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72324807.	2024PD01249	Pagamento nota 2024488 em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, competencia abril/2024, Processo CEASA/PRESI 72324807.	2024OB01059	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00399	SEI-020004/000185/2024	2024NL00366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024488 CONFORME PROCESSO liquidação complementar para pagamento em favor da FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência abril/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74262663.	2024PD01250	Pagamento nota 2024488 em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, competencia abril/2024, Processo CEASA/PRESI 72324807.	2024OB01060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00457	SEI-020004/000185/2024	2024NL00424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024653 CONFORME PROCESSO Empenho (02/12) referente a nota fiscal nº2024653, da contratação de fundação, para prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência maio/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75979026.	2024PD01468	Pagamento da nota fiscal nº2024653, a favor da FAPUR na competência maio/2024. Processo CEASA/PRESI 75979026.	2024OB01314	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00566	SEI-020004/000185/2024	2024NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024867 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Apoio Pesquisa Científica e Tecnológica Da UFRRJ referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78172622.	2024PD01879	Pagamento nf n°2024867 em favor de Fundação Apoio Pesquisa Científica e Tecnológica Da UFRRJ referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78172622.	2024OB01714	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00643	SEI-020004/000185/2024	2024NL00620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241144 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica Da UFRRJ referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80254199.	2024PD02195	Pagamento nota nº 20241144 em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica na competência julho/2024, Processo CEASA/PRESI 80254199.	2024OB01988	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00741	SEI-020004/000185/2024	2024NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241347 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na	2024PD02574	Pagamento nf n° 20241347 em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência agosto/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82400403.	2024OB02330	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00741	SEI-020004/000185/2024	2024NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241347 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FAPUR referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência agosto/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82400403.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00842	SEI-020004/000185/2024	2024NL00826	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241560 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência setembro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84934667.	2024PD02942	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20241560 DA FUNDAÇAO APOIO PESQUISA, FAPUR, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00916	SEI-020004/000185/2024	2024NL00912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241745 CONFORME PROCESSO Empenho (07/12) referente a nota fiscal nº20241745, da contratação de fundação, para prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência outubro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86981485.	2024PD03312	Pagamento nota fiscal nº20241745, na competência outubro/2024.Processo CEASA/PRESI 86981485.	2024OB02978	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01006	SEI-020004/000185/2024	2024NL01067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241903 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica E Tecnológica Da Ufrrj referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência novembro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89020227.	2024PD03795	Pagamento nf n° 20241903 em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica E Tecnológica Da Ufrrj referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência novembro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89020227.	2024OB03429	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01032	SEI-020004/000185/2024	2024NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241960 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica E Tecnológica Da Ufrrj referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito)	2024PD03796	Pagamento nf n° 20241960 em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica E Tecnológica Da Ufrrj referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência dezembro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89020227.	2024OB03430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01032	SEI-020004/000185/2024	2024NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20241960 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Apoio à Pesquisa Científica E Tecnológica Da Ufrrj referente à prestação de serviços de residência na área de engenharia agronômica, com o efetivo de 08 (oito) residentes, na competência dezembro/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89020227.	-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00159	SEI-020004/000132/2024	2024NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400159 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade referente à despesa com diária de viagem para visita periódica de supervisão, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69539840.	2024PD00430	Pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade referente à despesa com diária de viagem para visita periódica de supervisão, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69539840.	2024OB00433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00212	SEI-020004/000208/2024	2024NL00189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400212 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69952201.	2024PD00515	PAGAMENTO DE DIARIA DE ANTONIO ROBERTO ARCOLO, FEVEREIRO/2024 A PATY DO ALFERES.	2024OB00509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00286	SEI-020004/000244/2024	2024NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00286 CONFORME PROCESSO Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70887959.	2024PD00894	Pagamento diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade CEASA/PRESI 70887959.	2024OB00792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00505	SEI-020004/000367/2024	2024NL00471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00505 CONFORME PROCESSO Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76130545.	2024PD01562	Pagamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76130545.	2024OB01377	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00596	SEI-020004/000477/2024	2024NL00567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00596 CONFORME PROCESSO Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78476518.	2024PD01942	Pagamento de diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78476518.	2024OB01778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00617	SEI-020004/000509/2024	2024NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400617 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo	2024PD01974	Pagamento de diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78871284.	2024OB01838	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00617	SEI-020004/000509/2024	2024NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400617 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78871284.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02578421000120	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00923	SEI02/0004/000552/2024	2024NL00921	Liquidação dos valores referente as custas judiciais nos autos do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024PD03325	Pagamento referente as custas judiciais nos autos do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024OB03067	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03345	Pagamento do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024OB03084	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00924	SEI02/0004/000678/2024	2024NL00922	Liquidação das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100770-93.2024.5.01.0264, ajuizada por RUBENS MODESTO x CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87048928.	2024PD03326	Pagamento do Processo nº 0100770-93.2024.5.01.0264, ajuizada por RUBENS MODESTO x CEASA/RJ, Processo CEASA/PRESI 87048928.	2024OB03068	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03346	Pagamento do Processo nº 0100770-93.2024.5.01.0264, ajuizada por RUBENS MODESTO x CEASA/RJ, Processo CEASA/PRESI 87048928.	2024OB03085	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01103	SEI02/0004/000876/2024	2024NL01099	Para Pagamento das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100881-77.2024.5.01.0264, ajuizado por SÉRGIO FERREIRA CAMPOS em face da CEASA/RJ.	2025PD00024	Pagamento das custas judiciais nos autos do Processo nº 0100881-77.2024.5.01.0264, ajuizado por SÉRGIO FERREIRA CAMPOS em face da CEASA/RJ.	2025OB00166	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01066	SEI020004000895/2024	2024NL01064	PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 01008627120245010264 DE AUTORIA DO SERVIDOR JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA.	2024PD03781	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 01008627120245010264 DE AUTORIA DO SERVIDOR JOSÉ MENEZES DE SIQUEIRA.	2024OB03448	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00115	SEI-020004/000401/2020	2024NL00110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011423 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 32ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68635682.	2024PD00281	PAGAMENTO Nº 00011423 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 32ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68635682.	2024OB00280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00180	SEI-020004/000816/2021	2024NL00167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011577 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 33ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024), ACERCA DA MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69748789.	2024PD00464	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 33ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024), ACERCA DA MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69748789.	2024OB00460	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00290	SEI-020004/0004	2024NL00263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00290 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO REFERENTE A 34ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71660347.	2024PD00903	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 00011742 REFERENTE A 34ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71660347.	2024OB00798	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00396	SEI-020004/000401/2020	2024NL00364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011934 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 35ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74174807.	2024PD01247	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 35ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74174807.	2024OB01057	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00483	SEI-020004/000401/2020	2024NL00456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12143 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGR. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 36ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76299854.	2024PD01539	PAGAMENTO NF N° 12143 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGR. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 36ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76299854.	2024OB01359	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00578	SEI-020004/000401/2019	2024NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012328 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL REFERENTE À 37ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78407376.	2024PD01892	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12328 DE CENTRO INTREGADO DE ESTUDOS MES JUNHO/2024.	2024OB01728	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00676	SEI-020004/000401/2020	2024NL00656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012536 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CIEDS) REFERENTE À 38ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80741563.	2024PD02285	PAGAMENTO NF N° 00012536 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CIEDS) REFERENTE À 38ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80741563.	2024OB02159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00745	SEI-020004/000401/2020	2024NL00740	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012778 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 39ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82672827.	2024PD02662	PAGAMENTO NF N° 00012778 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 39ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82672827.	2024OB02460	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00832	SEI-020004/000401/2019	2024NL00819	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012971 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 40ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84835277.	2024PD02914	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12971 DO CENTRO INTEGRADO (CIEDS), MES SETEMBRO/2024.	2024OB02727	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00938	SEI-020004/000401/2020	2024NL00938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013245 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 41ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87443421.	2024PD03350	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 41ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87443421.	2024OB03090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03356	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00013245 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 41ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87443421.	2024OB03096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01002	SEI-020004/000401/2020	2024NL01057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 42ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89020563.	2024PD03755	PAGAMENTO NF N° 00013490 EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 42ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89020563.	2024OB03420	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01003	SEI-020004/000401/2020	2024NL01058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013492 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 43ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89020563.	2024PD03756	PAGAMENTO NF N° 00013492 EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 43ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024), MEDIAÇÃO AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89020563.	2024OB03421	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00020	SEI02/0004/000233/2021	2024NL00022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 67.724 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67.724 DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2024PD00039	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67.724 DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2024OB00064	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00110	E-02/0004/1411/2019	2024NL00103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00110 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 unidades, nota fiscal nº 67.860 período jan/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68624088.	2024PD00272	Pagamento nota fiscal nº 67.860, Referente a 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, período jan/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68624088.	2024OB00271	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00216	SEI-020004/000233/2021	2024NL00191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.003 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 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	2024PD00516	Pagamento nf n° 000.068.003 em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 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 fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70207682.	2024OB00510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00216	SEI-020004/000233/2021	2024NL00191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.003 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 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 fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70207682.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00242	SEI-020004/000233/2021	2024NL00210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00242 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 unidades, nota fiscal nº 68.112 período mar/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70565737.	2024PD00777	Pagamento nota fiscal nº 68.112, referente a 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, período mar/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70565737.	2024OB00669	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00306	SEI-020004/000233/2021	2024NL00280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.213 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 abril/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72022464.	2024PD00921	Pagamento em favor de Grana 298 nota fiscal nº 0068213, processo CEASA/PRESI 72022464.	2024OB00816	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00450	SEI-020004/000233/2021	2024NL00416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.356 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, no período de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75861294.	2024PD01451	Pagamento nota 000.068.356 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP contratante, no período de maio/2024, processo CEASA/PRESI 75861294.	2024OB01269	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00549	SEI-020004/000233/2021	2024NL00520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.478 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de 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 77590566.	2024PD01827	Pagamento nota nº 000.068.478 em favor de Grana 298 Distribuidora de Alimentos Ltda referente galões de água mineral natural em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, CEASA/PRESI 77590566.	2024OB01662	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00631	SEI-020004/000233/2021	2024NL00605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.546, 000.068.540 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79194023.	2024PD02086	Pagamento nf n° 000.068.546 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79194023.	2024OB01923	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02088	Pagamento nf n° 000.068.540 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79194023.	2024OB01924	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00631	SEI-020004/000233/2021	2024NL00605	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.546, 000.068.540 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79194023.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00682	SEI-020004/000233/2021	2024NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.602 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780333.	2024PD02311	Pagamento nota fiscal nº 000068546 Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente ao período de agosto/2024,	2024OB02173	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00720	SEI-020004/000233/2021	2024NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.681 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de setembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82256196.	2024PD02527	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68.681 DA GRANA 298, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02297	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00786	SEI-020004/000233/2021	2024NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.751 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-APP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de setembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 83688962.	2024PD02809	Pagamento nota fiscal nº 000.068.751 de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-APP no período de setembro/2024, processo CEASA/PRESI 83688962.	2024OB02564	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00863	SEI02/0004/000223/2021	2024NL00851	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.816 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-EPP referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, no período de outubro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85448149.	2024PD03053	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68816 DA GRANA 298, MES DE OUTUBRO/2024.	2024OB02802	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00927	SEI-02/0004/00223/2021	2024NL00930	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, notas fiscais nº 68.898, período novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87478539.	2024PD03337	Pagamento notas fiscais nº 68.898, período novembro/2024, CEASA/PRESI 87478539.	2024OB03076	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01014	SEI-020004/000223/2021	2024NL01037	Liquidação referente a Prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, notas fiscais nº 68.955 E Nº 68.957, período dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89215546.	2024PD03584	Pagamento nota fiscal nº 68.955 referente a Prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, período dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89215546.	2024OB03377	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03585	Pagamento nota fiscal nº 68.957 referente a Prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, período dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89215546.	2024OB03378	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01065	SEI-02/0004/000005/24	2024NL01074	Liquidação da despesa com compras de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, notas fiscais nº 69.011, período dezembro/2024.	2024PD03802	Pagamento da nf n°000.069.011 da despesa com compras de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 115 unidades, período dezembro/2024.	2024OB03436	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00427	SEI-020004/000233/2021	2024NL00395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.068.299 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, nota fiscal nº 68.299 no período de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74849985.	2024PD01366	Pagamento nota 000.068.299 em favor de Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp referente à prestação de serviços, comuns e contínuos e especializados em entrega de galões de água mineral natural, por demanda da contratante, em garrafões plásticos de vinte litros sob regime de comodato, na totalidade de 2400 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 unidades, nota fiscal nº 68.299 no período de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74849985.	2024OB01224	-	-	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: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00427	SEI-020004/000233/2021	-	-	-	-	-	-	-	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	2024NE00073	E-02/004/1183/2019	2024NL00057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00073 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13009 - JAN/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68002039.	2024PD00175	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13009 DA AKRON CONTROLE.	2024OB00195	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00158	E-02/004/1183/2019	2024NL00146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013056 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 Fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69544814.	2024PD00422	Pagamento nf n° 00013056 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 Fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69544814.	2024OB00430	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00253	E-02/004/1183/2019	2024NL00228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00253 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13104 - MAR/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71350631.	2024PD00814	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº13104 - MAR/2024,PROCESSO CEASA/PRESI 71350631.	2024OB00698	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00373	E-02/004/1183/2019	2024NL00333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013160 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73850176.	2024PD01097	Pagamento nota nº 00013160 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/2024, CEASA/PRESI 73850176.	2024OB00976	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00455	E-02/004/1183/2019	2024NL00421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013200 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13200 - MAI/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75941683.	2024PD01457	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13200 DA AKRON CONTROLEO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01488	COMPLEMENTO DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13200 DA AKRON CONTROLE, VALOR PAGO A MENOR.	2024OB01303	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00571	E-02/004/1183/201	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00598	E-02/004/1183/2019	2024NL00569	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00598 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13278 - JUN/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78685096.	2024PD01945	Pagamento de Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13278 - JUN/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78685096.	2024OB01779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00644	E-02/004/1183/2019	2024NL00619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013302 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente á prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80253310.	2024PD02194	Pagamento nota n°00013302 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente á prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no período de Julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80253310.	2024OB01987	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00719	E-02/004/1183/2019	2024NL00703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013353 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82276661.	2024PD02523	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13353 DA AKRN CONTROLE, MES AGOSTO/2024.	2024OB02286	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00802	E-02/004/1183/2019	2024NL00782	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº13399 - set/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84421272.	2024PD02860	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº13399 DA AKRRON CONTROLE, MES DE SETEMBRO/2024.	2024OB02613	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00882	E-02/004/1183/2019	2024NL00883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13.452 CONFORME PROCESSO Para pagamento da Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, NOTA FISCAL Nº13.452 - out/2024, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86639194.	2024PD03161	Pagamento nota fiscal nº 13.452 mês de Outubro /2024, CEASA/PRESI 86639194.	2024OB02901	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00959	E-02/004/1183/2019	2024NL00956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013514 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de	2024PD03392	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13514 DA AKRON CONTROLE, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00959	E-02/004/1183/2019	2024NL00956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013514 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88607440.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01046	E-02/004/1183/2019	2024NL01027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013535 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88607440 e CEASA/DIROF 89124795.	2024PD03564	PAGAMENTO DA NOTA FUSCAL 13535, AKRON CONTROLE, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03359	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00098	SEI-020004/000204/2023	2024NL00087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06049JAN CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68439027.	2024PD00207	PAGAMENTO DOC N° 06049JAN EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68439027.	2024OB00223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00160	SEI-020004/000204/2023	2024NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400160 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69636217.	2024PD00431	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69636217.	2024OB00434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00245	SEI-020004/000204/2023	2024NL00219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00245 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE MARÇO/2024, BOLETO 060913MAR, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70928743.	2024PD00789	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70928743.	2024OB00694	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00394	SEI-020004/000204/2023	2024NL00358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400394 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74169303.	2024PD01204	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74169303.	2024OB01044	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00503	SEI-020004/000356/2024	2024NL00469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157/00000940-8 CONFORME PROCESSO para pagamento de mensalidade à Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN, referente ao mês de Maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76489279.	2024PD01560	PAGAMENTO DO BOLETO 06133MAI DA ABRACEM MES DE MAIO/2024.	2024OB01374	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06153JUN CONFORME PROCESSO para pagamento de mensalidade destinada à Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN, referente ao mês de Junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78297682.	2024PD01880	Pagamnto nota nº 06153 - ABRACEN, referente ao mês de Junho/2024, CEASA/PRESI 78297682.	2024OB01715	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06173JUL CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79107724.	2024PD02059	Pagamento doc n° 06173JUL em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79107724.	2024OB01919	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06194AGO CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81699441.	2024PD02354	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 06194AGO - ABRACEN REFERENTE A AGOSTO/2024, CEASA/PRESI 81699441.	2024OB02221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06215SET CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Setembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84021091.	2024PD02845	PAGAMENTO DA FATURA DA ABRACEN DO MES SETEMBRO/2024.	2024OB02588	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06236OUT CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Outubro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86653183.	2024PD03158	Pagamento doc n°06236OUT em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Outubro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86653183.	2024OB02895	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06256NOV CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN	2024PD03362	Pagamento NOTA FISACL Nº 06256 - ABRACEN referente à mensalidade de Novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88064415.	2024OB03102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00503	SEI-020004/000356/2024	2024NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06256NOV CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88064415.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00998	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06276DEZ CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade de Dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88992709.	2024PD03476	PAGAMENTO DO BOLETO 157/00001070-3 DA ABRACEN, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03208	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00037	E-06/002/572/2014	2024NL00025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00037 CONFORME PROCESSO Empenho da Fatura nº23221191900, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de dezembro/2023, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66567619.	2024PD00051	Pagamento da Fatura nº23221191900, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de dezembro/2023, debitado em 05/01/2024 , Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66567619.	2024OB00079	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00066	E-06/002/572/2014	2024NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00066 CONFORME PROCESSO Empenho da Fatura nº2425524592, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de janeiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67974542.	2024PD00178	Pagamento da Fatura nº2425524592, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de janeiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67974542.	2024OB00196	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00256	E-06/002/572/2014	2024NL00248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00256 CONFORME PROCESSO Empenho da Fatura nº2443361814, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de fevereiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71425356.	2024PD00896	Pagamento da Fatura nº2443361814, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de fevereiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71425356.	2024OB00790	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00303	E-06/002/572/2014	2024NL00274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NOTA FISCAL 382037100 CONFORME PROCESSO Para pagamento da Fatura nº2463813030, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de março/2024.	2024PD00913	Pagamento da Fatura nº2463813030, de serviços prestados automático de pedágios e estacionamentos nos períodos de março/2024.	2024OB00808	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00361	E-06/002/572/2014	2024NL00331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2481917221 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda referente aos serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de abril/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73253863.	2024PD01145	PAGAMENTO DA FATURA SEM PARAR 2481917221, DE MÊS ABRIL/2024, DEBITADO NA CONTA 22699-8 EM 06/05/2024 CEASA/PRESI 73253863.	2024OB01022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00454	E-06/002/572/2014	2024NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00454 CONFORME PROCESSO Empenho da Fatura nº24104166505, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75950972.	2024PD01477	Pagamento da fatura nº24104166505, período de maio/2024. Processo CEASA/PRESI 75950972.	2024OB01289	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00558	E-06/002/572/2014	2024NL00529	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24127574724 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda referente aos serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de junho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77920422.	2024PD01860	Pagamento Fatura n° 24127574724 em favor de Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda referente aos serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de junho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77920422.	2024OB01721	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00663	E-06/002/572/2014	2024NL00647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24147445922 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda referentes à prestação de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80253501.	2024PD02275	Pagamento nota nº 24147445922 em favor de Sem Parar no período de julho/2024, Processo CEASA/PRESI 80253501.	2024OB02057	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00744	E-06/002/572/2014	2024NL00739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24168230513 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de agosto/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82705928.	2024PD02652	Pagamento fatura n°24168230513 em favor de Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de agosto/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82705928.	2024OB02459	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00803	E-06/002/572/2014	2024NL00784	Para Pagamento da Fatura nº24193546476, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de setembro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84421049.	2024PD02862	Pagamento da Fatura nº24193546476, no período de setembro/2024, CEASA/PRESI 84421049.	2024OB02612	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00879	E-06/002/572/2014	2024NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 611100325 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sem Parar Instituição de Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de outubro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86440525.	2024PD03147	Pagamento nº 611100325 em favor de Sem Parar no período de outubro/2024, Processo CEASA/PRESI 86440525.	2024OB02927	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00966	E-06/002/572/2014	2024NL00960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24232051459 CONFORME PROCESSO Pagamento da Fatura nº24232051459, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de novembro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88711707.	2024PD03399	PAGAMENTO DA FATURA SEM PARAR 24232051459, NOTA FISCAL 615312904.	2024OB03166	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01105	E-06/002/572/2014	2024NL01098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01105 CONFORME PROCESSO Para pagamento da Fatura nº24256067115, de serviços prestados de pagamento automático de pedágios e estacionamentos no período de dezembro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 90882066.	2024PD03900	PAGAMENTO DA FATURA 24256067115 DA SEM PARAR (NOTA fISCAL 619596768), MES DEZEMBRO/2024, VENCIMENTO EM 05/01/2025, DEBITADO EM 06/01/2025 CONTA 22699-8.	2024OB03515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00114	SEI-020004/000391/2022	2024NL00105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007817 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68618782.	2024PD00274	PAGAMENTO NF N°00007817 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68618782.	2024OB00274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00217	SEI-020004/000391/2022	2024NL00188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007945 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA RFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70207913.	2024PD00514	PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA RFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DE PROCESSO CEASA/PRESI 70207913.	2024OB00508	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	04171974000199	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00441	SEI-020004/000391/2022	2024NL00407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8090 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75337266.	2024PD01435	PAGAMENTO NOTA Nº 8090 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75337266.	2024OB01257	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00442	SEI-020004/000391/2022	2024NL00408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008255 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75337266.	2024PD01436	PAGAMENTO NOTA Nº 00008255 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75337266.	2024OB01258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00499	SEI-020004/000391/2022	2024NL00464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00499 CONFORME PROCESSO EMPENHO VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MAIO/2024 - NOTA FISCAL Nº8359, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76405677.	2024PD01549	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8359 DA CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES, MÊS DE MAIO/2024.	2024OB01368	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00610	SEI-020004/000391/2022	2024NL00586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008531 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 787087.	2024PD01967	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8531 CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 787087.	2024OB01804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00701	SEI-020004/000391/2022	2024NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008687 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81548916.	2024PD02353	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00008687 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA NO MÊS DE JULHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 81548916.	2024OB02220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00739	SEI-020004/000391/2022	2024NL00720	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008827 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82590557.	2024PD02569	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8827 DA CROWN SERVIÇOS, MES AGOSTO/2024.	2024OB02325	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	04171974000199	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00939	SEI-020004/000391/2022	2024NL00934	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444986.	2024PD03343	PAGAMENTO EM FAVOR DAS NOTAS FISCAIS Nºs 8988 E9161 NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, PROCESSO CEASA/PRESI 87444986.	2024OB03082	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01044	SEI-020004/000391/2022	2024NL01029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009317, 00009403 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89340221.	2024PD03569	PAGAMENTO NF 00009317 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MES DE NOVEMBRO/2024 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89340221.	2024OB03352	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03570	PAGAMENTO NF 00009403 EM FAVOR DE CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MES DE DEZEMBRO/2024 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89340221.	2024OB03353	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00070	E-02/004/100223/2018	2024NL00060	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00070 CONFORME PROCESSO 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, referente as notas fiscais nº1712 - Período de 01 a 31/01/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68004987 - PROCESSO SEI02000400087/2024.	2024PD00187	Pagamento nota fiscal nº 1712 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, referente as notas fiscais nº1712 - Período de 01 a 31/01/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68004987 - PROCESSO SEI02000400087/2024.	2024OB00203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00071	E-02/004/100199/2018	2024NL00061	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00071 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/01/2024 - CONTRATO 036/2018 - N.FISCAL Nº1713, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68006117.	2024PD00188	PAGAMENTO N.FISCAL Nº1713 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/01/2024 - CONTRATO 036/2018 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68006117.	2024OB00204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00169	E-02/004/100223/2018	2024NL00155	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, referente as notas fiscais nº1717 - Período de 01 a 29/02/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69661931.	2024PD00445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1717 DA DB2 ENGENHARIA MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00446	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00170	E-02/004/100199/2018	2024NL00156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nota Fiscal 01716 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 29/02/2024 - CONTRATO 036/2018 - N. FISCAL Nº1716, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69662255.	2024PD00446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1716 DA DB2 ENGENHARIA MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00447	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00296	E-02/004/100223/2018	2024NL00268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NOTA FISCAL 1777 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17777 REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL , HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. NÃO FOI REALIZADA A DEDUÇÃO DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, FACE O SISTEMA NÃO DISPONIBILIZAR O CNPJ DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	2024PD00906	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1777, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL , HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. NÃO FOI REALIZADA A DEDUÇÃO DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, FACE O SISTEMA NÃO DISPONIBILIZAR O CNPJ DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	2024OB00801	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00298	E-02/004/100199/2018	2024NL00269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NOTA FISCAL 1778 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/03/2024 - CONTRATO 036/2018 - N.FISCAL Nº1778.	2024PD00907	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1778, 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 31/03/2024 - CONTRATO 036/2018.	2024OB00802	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00365	E-02/004/100199/2018	2024NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001790 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	2024PD01106	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1790 DA DB2 ENGENHARIA, MES ABRIL/2024.	2024OB00982	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00365	E-02/004/100199/2018	2024NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001790 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 30/04/2024, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73847504.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00410	E-02/004/100223/2018	2024NL00376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001791, 00001792 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, e à prestação de serviços para adequação do banco de alimentos, conforme proposta DB2-P-032-24 e nº1792, no período de 01 a 30/04/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73849486.	2024PD01296	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1791 DA DB2 ENGENHARIA, MES ABRIL/2024.	2024OB01077	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01297	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1792 DA DB2 ENGENHARIA, MES ABRIL/2024.	2024OB01078	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00464	E-02/004/100223/2018	2024NL00434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001806 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 31/05/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76056920.	2024PD01493	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1806 DA DB2 ENGENHARIA, MES DE MAIO/2024.	2024OB01307	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00465	E-02/004/100199/2018	2024NL00431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001807 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 31/05/2024, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056593.	2024PD01489	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001807 DA DB2 ENGENHARIA LTDA NO PERÍODO DE 01 a 31/05/2024.	2024OB01304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00562	E-02/004/100223/2018	2024NL00535	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001822, 00001820, 00001823 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 30/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78089877.	2024PD01873	Pagamento nf n° 00001820 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 30/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78089877.	2024OB01712	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01874	Pagamento nf n° 00001822 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 30/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78089877.	2024OB01706	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01875	Pagamento nf n°00001823 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 30/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78089877.	2024OB01707	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00563	E-02/004/100199/2018	2024NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001819 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 30/06/2024 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78089031.	2024PD01872	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00001819 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA PERÍODO 01 a 30/06/2024 - CONTRATO 036/2018, PROCESSO CEASA/PRESI 78089031	2024OB01711	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00656	E-02/004/100223/2018	2024NL00629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001833, 00001831 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 31/07/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80289147.	2024PD02210	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1831 DB2 ENGENHARIA , MES JULHO/2024	2024OB02003	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02211	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1833 DB2 ENGENHARIA , MES JULHO/2024	2024OB02004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00657	E-02/004/100199/2018	2024NL00631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001834 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 31/07/2024, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80306640.	2024PD02214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1834 DB2 ENGENHARIA , MES JULHO/2024	2024OB02008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00695	E-02/004/100223/2018	2024NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001832 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços de construção civil para realização de obra de reconstrução de trecho do muro limítrofe a comunidade Vila São Jorge conforme proposta DB2-P-O51-24 e carta CT. DIENG N°001/2024, na Unidade CEASA Rio, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80972817.	2024PD02305	Pagamento nf n° 00001832 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços de construção civil para realização de obra de reconstrução de trecho do muro limítrofe a comunidade Vila São Jorge conforme proposta DB2-P-O51-24 e carta CT.DIENG N°001/2024, na Unidade CEASA Rio, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80972817.	2024OB02171	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00731	E-02/004/100223/2018	2024NL00714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001845, 00001847 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 31/08/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82466017.	2024PD02560	Pagamento nf n° 00001847 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 31/08/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82466017.	2024OB02316	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1845 DA DB2 ENGENHARIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02317	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00732	E-02/004/100199/2018	2024NL00715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001843 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 31/08/2024 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82465822.	2024PD02558	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1843 DA DB2 ENGENHARIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02315	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00732	E-02/004/100199/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00785	SEI-020004/000304/2024	2024NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001860 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços de operação e manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Unidade I - CEASA-RJ, pelo período de 12 (doze meses), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 005/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84637125.	2024PD02899	Pagamento nf n° 00001860 em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços de operação e manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Unidade I - CEASA-RJ, pelo período de 12 (doze meses), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 005/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84637125.	2024OB02647	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00899	SEI-020004/000304/2024	2024NL00898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001872 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente aos serviços de Operação e manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Unidade I - CEASA-RJ, pelo período de 12 (doze meses), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 005/2024, e respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86954867.	2024PD03203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1872 DA DB2 ENGENHARIA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02944	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00969	SEI-020004/000304/2024	2024NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001882 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente aos serviços de Operação e manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Unidade I - CEASA-RJ, pelo período de 12 (doze meses), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 005/2024, e respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88818076.	2024PD03439	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1882 DA DB2 ENGENHARIA, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03171	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00970	SEI-020004/000304/2024	2024NL01042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001883 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente ao serviços de operação e manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição de Peças, da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na Unidade I - CEASA-RJ, pelo período de 12 (doze meses), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 005/2024, e respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88818076.	2024PD03593	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1883, DB2 ENGENHARIA, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03391	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00155	SEI-020004/000207/2024	2024NL00144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400155 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69390182.	2024PD00409	PAGAMENTO EM FAVOR DE EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69390182.	2024OB00412	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00597	SEI-020004/000491/2024	2024NL00568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00597 CONFORME PROCESSO Visita Técnica as unidades de São Jose de Ubá e Itaocara, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78581071.	2024PD01944	Pagamento de diária a favor de Ednalva da Luz Oliveira, Visita Técnica as unidades de São Jose de Ubá e Itaocara, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78581071.	2024OB01780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00615	SEI-020004/000472/2024	2024NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00615 CONFORME PROCESSO Empenho para a servidora, acompanhar a Diretora Presidente na Cerimonia de abertura na Festa do Produtor Rural em Nova Friburgo no dia 04/07/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 78771878.	2024PD01952	Pagamento da diaria da servidora Ednalva da Luz Oliveira para Nova Friburgo, Ceasa/Presi 78771878.	2024OB01789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00138	E-02/004/100007/2018	2024NL00136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002164 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2024 a 02/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68999198.	2024PD00374	PAGAMENTO EM FAVOR DA NOTA FISCAL Nº 2164VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2024 a 02/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68999198.	2024OB00368	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00328	E-02/004/100007/2018	2024NL00302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002170 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/02/2024 a 02/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72043787.	2024PD00954	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2170 DA VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO.	2024OB00898	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00355	E-02/004/100007/2018	2024NL00321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NOS PERÍODO 03/03/2024 a 02/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72932710.	2024PD01064	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2170 DA VICMA COMERCIO.	2024OB00941	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00355	E-02/004/100007/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00635	E-02/004/100007/2018	2024NL00613	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002200, 00002212 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Vicma Comércio De Equipamentos para Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressores nos períodos de 03/04/2024 a 02/05/2024, e 03/05/2024 a 02/06/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79456972.	2024PD02150	Pragamento nf n° 00002200 em favor de Vicma Comércio De Equipamentos para Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressores nos períodos de 03/04/2024 a 02/05/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79456972.	2024OB01933	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02151	Pagamento nf n° 00002212 em favor de Vicma Comércio De Equipamentos para Escritório Ltda-EPP referente à locação de 12 impressores nos períodos de 03/05/2024 a 02/06/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79456972.	2024OB01934	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00764	E-02/004/100007/2018	2024NL00745	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NOS PERÍODOS 03/06/2024 a 02/07/2024 e 03/07/2024 a 02/08/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82921639.	2024PD02713	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2232 VICMA COMÉRCIO NO PERÍODO 03/06/2024 a 02/07/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82921639.	2024OB02468	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02714	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2247 VICMA COMÉRCIO NO PERÍODO 03/07/2024 A 02/08/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82921639.	2024OB02469	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00867	E-02/004/100007/2018	2024NL00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002255, 00002267 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 12 IMPRESSORAS NOS PERÍODO 03/08/2024 a 02/10/2024, RESPALDADO NOS DESPACHOS DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85509360 e 85649173.	2024PD03062	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2255 DE VICMA COMÉRCIO, PERIODO 03/08/2024 A 02/09/2024.	2024OB02810	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03063	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2267 DE VICMA COMÉRCIO, PERIODO 03/09/2024 A 02/10/2024.	2024OB02811	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00955	E-02/004/100007/2018	2024NL00954	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002279 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NO PERÍODO 03/10/2024 a 02/11/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88263403.	2024PD03374	PAGAMENTO NF N° 00002279 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NO PERÍODO 03/10/2024 a 02/11/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88263403.	2024OB03113	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01030	E-02/004/100007/2018	2024NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002290, 00002291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NOS	2024PD03586	PAGAMENTO NF 00002290 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NOS PERÍODOS 03/11/2024 a 02/12/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89535091.	2024OB03379	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01030	E-02/004/100007/2018	2024NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002290, 00002291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NOS PERÍODOS 03/11/2024 a 02/12/2024 e 03/12/2024 a 02/01/2025, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89535091.	2024PD03587	PAGAMENTO NF 00002291 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 IMPRESSORAS NO PERÍODO 03/12/2024 a 02/01/2025, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89535091.	2024OB03380	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00076	SEI-020004/000067/2024	2024NL00062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 004/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68057902.	2024PD00179	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 004/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68057902.	2024OB00197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00077	SEI-020004/000067/2024	2024NL00063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400077 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 004/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68057902.	2024PD00180	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 004/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68057902.	2024OB00198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00121	SEI-020004/000141/2024	2024NL00112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400121 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira, referente à viagem do citado servidor no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, em 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e em 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68556839.	2024PD00280	Pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira, referente à viagem do citado servidor no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, em 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e em 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68556839.	2024OB00279	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00531	SEI-020004/000337/2024	2024NL00500	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400531 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CONTIDO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 020/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 76819601.	2024PD01717	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CONTIDO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 020/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 76819601.	2024OB01639	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00533	SEI-020004/000337/2024	2024NL00501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400533 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 004/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 76819601.	2024PD01718	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 76819601.	2024OB01640	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00821	SEI-020004/000640/2024	2024NL00809	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400821 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 06/12/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 84499439.	2024PD02902	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 06/12/2024,CEASA/PRESI 84499439.	2024OB02657	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03107	PAGAMENTO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024.	2024OB02853	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00822	SEI-020004/000640/2024	2024NL00810	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400822 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 06/12/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 84499439.	2024PD02901	PAGAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024 - TENDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA UTILIZAÇÃO, ISTO É, ATÉ 06/12/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 84499439.	2024OB02656	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03108	PAGAMENTO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 039/2024.	2024OB02854	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01036	SEI-020004/000890/2024	2024NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401036 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira, referente à viagem realizada no dia 06/12/2024 para unidade de Paty do Alferes, 03/12/2024 para unidade de Nova Friburgo e 10/12/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89739524.	2024PD03733	Pagamento em favor de Rodrigo Ramos Moreira, referente à viagem realizada no dia 06/12/2024 para unidade de Paty do Alferes, 03/12/2024 para unidade de Nova Friburgo e 10/12/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89739524.	2024OB03419	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00161	SEI-020004/000202/2024	2024NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00161 CONFORME PROCESSO Empenho de diária, referente a viagem para participar do Encontro Nacional ABRACEN & BR - Brastece	2024PD00434	Pagamento nº referente a viagem para participar do Encontro Nacional ABRACEN & BR - Brastece (RIO GRANDE DO SUL) do dia 06/03/2024 á 09/03/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69641414.	2024OB00445	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00161	SEI-020004/000202/2024	2024NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00161 CONFORME PROCESSO Empenho de diária, referente a viagem para participar do Encontro Nacional ABRACEN & BR - Brastece (RIO GRANDE DO SUL) do dia 06/03/2024 á 09/03/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69641414.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00285	SEI-020004/000236/2024	2024NL00256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00285 CONFORME PROCESSO Empenho de diária, referente a viagem Brasília/DF do dia 17/03/2024 à 21/03/2024 para uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome MDS., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71326693.	2024PD00895	Pagamento de diária a Carlos Augusto Quintanilha referente a viagem Brasília/DF do dia 17/03/2024 à 21/03/2024 para uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome MDS., Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71326693.	2024OB00793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00090	E-02/004/100120/2018	2024NL00088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00090 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1014-E e Nº 1016-E, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68228223.	2024PD00223	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1016-E, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68228223.	2024OB00237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00224	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1014-E, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68228223.	2024OB00238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00091	E-02/004/100253/2018	2024NL00089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00091 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº1010-E e Nº1011-E, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68231441.	2024PD00225	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1018-E, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68231441.	2024OB00239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1017-E, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68231441.	2024OB00240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00102	SEI-020004/000337/2023	2024NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00102 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 00256, nº 00257 e nº 000258 pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme	2024PD00213	Pagamento da nota fiscal nº 00256 pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68231441.	2024OB00228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00102	SEI-020004/000337/2023	2024NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00102 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 00256, nº 00257 e nº 000258 pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68231441.	2024PD00217	Pagamento da nota fiscal nº 00257 pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68231441.	2024OB00230	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00218	Pagamento da nota fiscal nº 000258 pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68231441.	2024OB00231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00104	SEI-020004/000330/2023	2024NL00094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00104 CONFORME PROCESSO Empenhamento da nota fiscal nº 0000000255 presente no anexo (68127497), devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente à locação de equipamentos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68228223.	2024PD00216	Pagamento da nota fiscal nº 0000000255 presente no anexo (68127497), devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente à locação de equipamentos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68228223.	2024OB00229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00164	SEI-020004/000337/2023	2024NL00152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000261, 000000260, 000000259, 1020-E, 1019-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de fevereiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69661290.	2024PD00436	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 259 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00436	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 260 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00438	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 261 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00439	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1019 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00440	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1020 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00214	SEI-020004/000330/2023	2024NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000262, 00000001021-E, 00000001022-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 368	2024PD00511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 262 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00505	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00512	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1021 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00506	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00513	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1022 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00507	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00214	SEI-020004/000330/2023	2024NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000262, 00000001021-E, 00000001022-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 368 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de fevereiro de 2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00219	SEI-020004/000337/2024	2024NL00192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00219 CONFORME PROCESSO Empenhamento da nota fiscal nº 1023-E pelos serviços prestados de manutenção reforma do prédio do pavilhão K, no mês de fevereiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70315160.	2024PD00519	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1023 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00513	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00266	SEI-020004/000330/2023	2024NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1026, 1027, 266 CONFORME PROCESSO Empenhamento das nota fiscais nº 0000000266, nº 1026-E e nº 1027-E, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 372 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de março de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71464563.	2024PD00853	Pagamento da nota fiscal n° 0000000266, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 372 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de março de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71464563.	2024OB00772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00854	Pagamento da nota fiscal nº 1026-E, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 372 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de março de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71464563.	2024OB00773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00856	Pagamento da nota fiscal nº 1027-E, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 372 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de março de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71464563.	2024OB00775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00277	SEI-020004/000337/2023	2024NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 263, 264, 265, 1024, 1025 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 00263, nº 00264, nº 000265, nº 1024-E e nº 1025-E pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do	2024PD00879	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 263 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE MARÇO/2024.	2024OB00780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00880	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 264 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES MARÇO/2024.	2024OB00781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00881	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 265 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES MARÇO/2024.	2024OB00782	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00277	SEI-020004/000337/2023	2024NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 263, 264, 265, 1024, 1025 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 00263, nº 00264, nº 000265, nº 1024-E e nº 1025-E pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de março de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71528188.	2024PD00882	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1024 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES MARÇO/2024.	2024OB00783	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00883	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1025 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO MES MARÇO/2024.	2024OB00784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00288	SEI-020004/000085/2024	2024NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NOTA FISCAL 1028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1028-E PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PAVILHÃO K, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2024.	2024PD00899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1028 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO.	2024OB00794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00367	SEI-020004/000330/2023	2024NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000271, 00000001032-E, 00000001033-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 375 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de abril de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73850408.	2024PD01111	Pagamento nota nº 00000000271, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 375 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de abril de 2024, CEASA/PRESI 73850408.	2024OB00984	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01113	Pagamento nota fiscal nº 00000001032-E, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 375 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de abril de 2024, CEASA/PRESI 73850408.	2024OB00985	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01114	Pagamento nota fiscal nº 00000001033-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 375 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de abril de 2024, CEASA/PRESI 73850408.	2024OB00986	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00385	SEI-020004/000337/2023	2024NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000268, 00000000269, 00000000270, 000000001029-E, 000000001031-E, 000000001030-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e	2024PD01126	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 267 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01005	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01127	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 268 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01128	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 269 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01129	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 270 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01008	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01130	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1029 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01131	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1031 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00385	SEI-020004/000337/2023	2024NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000268, 00000000269, 00000000270, 000000001029-E, 000000001031-E, 000000001030-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de abril de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73934500.	2024PD01132	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 1030 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00386	SEI-020004/000337/2023	2024NL00352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000267 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ensimem Manutenção e Conservação Ltda referente a locação de equipamentos e materiais para reparo elétrico no pavilhão F na unidade II, no mês de abril de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73934500.	2024PD01133	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 1030 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00469	SEI-020004/000337/2023	2024NL00430	Empenhamento das notas fiscais nº 00272, nº 00273, nº 000274, nº 1034-E, nº 1035-E e nº 1036-E pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de maio de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76058229.	2024PD01482	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 272 DA EMSIMEM MANUTEÇAO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01298	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01483	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 273 DA EMSIMEM MANUTEÇAO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01299	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01484	Pagamento da nota fiscal nº 1035-E, pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de maio de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76058229.	2024OB01300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01485	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 274 DA EMSIMEM MANUTEÇAO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01301	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01486	Pagamento da nota fiscal nº 1036-E, pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de maio de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76058229.	2024OB01302	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01487	Pagamento da nota fiscal nº 1034-E, pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de maio de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76058229.	2024OB01293	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00469	SEI-020004/000337/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00474	SEI-020004/000330/2023	2024NL00429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1037, 1039, 275 CONFORME PROCESSO Empenhamento das nota fiscais nº 0000000275, nº 1037-E e nº 1039-E, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 362 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de maio de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76055511.	2024PD01478	PAGAMENTO DA NTA FISCAL 275 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01295	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01479	PAGAMENTO DA NTA FISCAL 1037 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01296	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01480	PAGAMENTO DA NTA FISCAL 1039 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01297	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00560	SEI-020004/000330/2023	2024NL00533	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1044-E, 1043-E, 00000000279 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 373 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de junho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78088019.	2024PD01869	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 279 DA EMESIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01708	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01870	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1043 DA EMESIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01709	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01871	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1044 DA EMESIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01710	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00572	SEI-020004/000337/2023	2024NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000276, 00000000277, 00000000278, 1041-E, 1042-E, 1045-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024PD01896	Pagamento da nf 00000000277 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01732	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01897	Pagamento nf 1042-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01733	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01898	Pagamento nf 1041-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00572	SEI-020004/000337/2023	2024NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000276, 00000000277, 00000000278, 1041-E, 1042-E, 1045-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024PD01899	Pagamento nf 00000000276 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01900	Pagamento nf 00000000278 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01901	Pagamento nf 1045-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78171581.	2024OB01738	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00654	SEI-020004/000330/2023	2024NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000283, 000000001048-E, 000000001049-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 368 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80291306.	2024PD02207	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 283 EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024	2024OB02000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02208	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1048 EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024	2024OB02001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1049 EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024	2024OB02002	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00672	SEI-020004/000337/2023	2024NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000280, 00000000281, 00000000282, 000000001046-E, 000000001047-E, 00000000284 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de julho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de	2024PD02255	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 276 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02039	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02256	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 277 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02040	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02257	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 278 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02041	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02258	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1041 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02042	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1042 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02043	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02260	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1045 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB02044	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02261	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 280 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02050	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00672	SEI-020004/000337/2023	2024NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000280, 00000000281, 00000000282, 000000001046-E, 000000001047-E, 00000000284 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de julho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80583776.	2024PD02262	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 281 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02051	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02264	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 282 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02052	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1047 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02053	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02268	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 284 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02048	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02269	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1046 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO , MES JULHO/2024.	2024OB02049	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00727	SEI-020004/000330/2023	2024NL00711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1053-E, 1052-E, 00000000287 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 374 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de agosto de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82467450.	2024PD02543	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02302	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02544	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1052 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02303	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02545	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1053 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00729	SEI-020004/000337/2023	2024NL00713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000289, 00000000285, 00000000286, 00001050-E, 00001051-E, 00000000288 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de agosto de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82500944.	2024PD02549	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 285 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02306	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02550	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 286 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02307	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02551	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 288 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02313	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02553	Pagamento nf n° 00001050-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de agosto de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82500944.	2024OB02308	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02554	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 289 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02309	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02555	Pagamento nf n° 00001051-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de agosto de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82500944.	2024OB02310	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00784	SEI-020004/000278/2024	2024NL00796	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1058-E, 00000000295, 00000000294 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84527580.	2024PD02887	Pagamento nf n° 1058-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84527580.	2024OB02634	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02888	Pagamento nf n° 00000000295 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84527580.	2024OB02635	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02889	Pagamento nf n° 00000000294 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84527580.	2024OB02636	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00808	SEI-020004/000337/2023	2024NL00792	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II-COLUBANDE NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024PD02878	PAGAMENTO fATURA Nº 290 EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024OB02624	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02881	PAGAMENTO fATURA Nº 291 EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024OB02627	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02883	PAGAMENTO fATURA Nº 292 EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024OB02628	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00808	SEI-020004/000337/2023	2024NL00792	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II-COLUBANDE NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024PD02884	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1054 EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024OB02629	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02885	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1055 EM FAVOR DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024	2024OB02630	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00812	SEI-020004/000330/2023	2024NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000293, 1056-E, 1057-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 370 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de setembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84492474.	2024PD02871	Pagamento Fatura nº 00000000293 em favor de EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao mês de setembro de 2024, processo CEASA/PRESI 84492474.	2024OB02617	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02872	Pagamento Nota Fiscal nº 00000001056 em favor de EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao mês de setembro de 2024, processo CEASA/PRESI 84492474.	2024OB02618	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02875	Pagamento Nota Fiscal nº 00000001057 em favor de EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao mês de setembro de 2024, processo CEASA/PRESI 84492474.	2024OB02621	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00889	SEI-020004/000337/2023	2024NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000296, 0000000000297, 0000000000298, 000000001059-E, 000000001060-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024PD03190	Pagamento nf n°0000000000296 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024OB02931	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03191	Pagamento nf n° 0000000000297 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024OB02932	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03192	Pagamento nf n°0000000000298 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024OB02933	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00889	SEI-020004/000337/2023	2024NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000296, 0000000000297, 0000000000298, 000000001059-E, 000000001060-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024PD03193	Pagamento nf n° 000000001059-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024OB02934	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03194	Pagamento nf n°000000001060-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda pelos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de outubro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826836.	2024OB02935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00891	SEI-020004/000330/2023	2024NL00894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000299, 000000001061-E, 000000001062-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos e locação de equipamentos e destinação final de 375 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de outubro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86828703.	2024PD03195	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 299 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02936	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03196	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1061 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1062 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00894	SEI-020004/000278/2024	2024NL00895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000301, 0000000000300, 000000001063-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826900.	2024PD03198	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 300 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02939	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 301 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03200	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1063 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02941	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00975	SEI-020004/000278/2024	2024NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1069-E, 000306-E, 000307 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente aos serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427.	2024PD03444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 306 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03174	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 307 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1069 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03176	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00978	SEI-020004/000337/2023	2024NL00974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000302, 000000303, 000000304, 000001064-E, 0000001065-E, 000000308 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda referente aos serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de novembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88908267.	2024PD03453	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 302 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03454	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 303 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 304 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03457	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 308 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1064 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03460	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1065 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00980	SEI-020004/000330/2023	2024NL00983	Liquidação das nota fiscais nº 0000000305-E, nº 1066-E e nº 1067-E, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 371 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882.	2024PD03448	Pagamento da nota fiscal nº 0000000305 em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 371 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882.	2024OB03177	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03449	Pagamento da nota fiscal nº 1066-E em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 371 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882.	2024OB03178	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00980	SEI-020004/000330/2023	2024NL00983	Liquidação das nota fiscais nº 0000000305-E, nº 1066-E e nº 1067-E, devidamente atestada, em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 371 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882.	2024PD03452	Pagamento nº 1067-E em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 371 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, referente ao mês de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882.	2024OB03180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01049	SEI-020004/000337/2023	2024NL01059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000311, 00000000312, 00000000313, 00000000316, 00000000317, 00001071-E, 000001072-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de dezembro de 2024, Respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88893308 e CEASA/DIROF 89122625.	2024PD03757	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 311 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03438	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03758	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 312 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03439	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03759	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03760	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 316 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03422	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03762	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 317 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03423	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03766	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1071 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03444	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03767	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1072 DA EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03445	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03804	Pagamento nf nº 00000000317, 00001071-E, em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de dezembro de 2024, Respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88893308 e CEASA/DIROF 89122625.	2024OB03446	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03805	Pagamento nf nº 00000000316, em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços prestados de manutenção, locação de equipamentos para manutenção do mercado na Unidade II - São Gonçalo, conforme planilha de material, serviços sob demanda e locação de veículos, no mês de dezembro de 2024, Respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88893308 e CEASA/DIROF 89122625.	2024OB03447	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01051	SEI-020004/000330/2023	2024NL01034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000315, 000000314, 1073-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos	2024PD03576	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 314, EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03577	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 315, EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03361	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01051	SEI-020004/000330/2023	2024NL01034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000315, 000000314, 1073-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, referente ao serviço varrição e coleta de resíduos à locação de equipamentos e destinação final de 450 Toneladas de resíduos, na Unidade São Gonçalo, no mês de dezembro de 2024, respaldado nos despachos de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88890882 e CEASA/DIROF 89124155.	2024PD03578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1073, EMSIMEM MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03362	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01052	SEI-020004/000278/2024	2024NL01061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000310, 00000000309, 00000000318, 000001070-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024PD03761	Pagamento nf n° 000001070-E em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024OB03441	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03763	Pagamento nf n° 00000000318 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024OB03424	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03764	Pagamento nf n° 00000000310 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024OB03442	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01052	SEI-020004/000278/2024	2024NL01061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000310, 00000000309, 00000000318, 000001070-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024PD03765	Pagamento nf n° 00000000309 em favor de Emsimem Manutenção E Conservação Ltda referente à prestação de serviços descontinuados de manutenção preventiva e corretiva, de Instalações elétricas, hidro sanitárias, combate a incêndio, sistemas civis e prediais, áreas verdes, edificações e equipamentos, no âmbito interno da CEASA/RJ, Unidade I Av. Brasil, 19.001 Irajá/RJ e nos Bancos de Alimentos da Ceasa São Gonçalo e dos Mercados do Produtor de Nova Friburgo, Paty do Alferes e Itaocara, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 004/2024, e respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88906427 e CEASA/DIROF 89122343.	2024OB03443	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07093083000150	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00324	SEI-020004/000234/2024	2024NL00319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.225 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Framot Bazar e Utilidades Ltda referente à aquisição de 07 Bebedouros elétricos para garrafões de 20 (vinte) litros; 02 (duas) torneiras, gelada e natural, em conformidade com o Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72102689. .	2024PD01052	Pagamento nota nº 000.005.225 em favor de Framot Bazar e Utilidades Ltda referente à aquisição de 07 Bebedouros elétricos para garrafões de 20 (vinte) Processo CEASA/PRESI 72102689. .	2024OB00937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00445	SEI-020004/000209/2024	2024NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.404 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 69360950, 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 75231673.	2024PD01888	Pagamento da nf n° 000.005.404 em favor de Framot Bazar e Utilidades Ltda referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024OB01724	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07120084000146	Ok Provedor De Servicos Internet Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00304	SEI-020004/000807/2024	2024NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28328570000105786-8 CONFORME PROCESSO Fatura nº 245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade	2024PD00914	PAGAMENTO DA FATURA 245124 DA OK PROVEDOR , PONTO DE PERGUNTA, MES MARÇO/2024.	2024OB00809	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	07120084000146	Ok Provedor De Servicos Internet Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00304	SEI-020004/000807/2024	2024NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28328570000105786-8 CONFORME PROCESSO Fatura nº 245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo 71952077.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00327	SEI-020004/000807/2023	2024NL00301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400327 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda referente a prestação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo 72247853.	2024PD00955	Pagamento nota nº 04000000245124 em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda referente a prestação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo 72247853.	2024OB00899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00395	SEI-020004/000807/2023	2024NL00360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400395 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda referente à contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta,no mês de abril/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 74169850.	2024PD01213	PAGAMENTO DA FATURA 245124 DE OK PROVEDOR DE SERVIÇOS, MES DE ABRIL/2024.	2024OB01046	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01248	PAGAMENTO DA FATURA 245124 DE OK PROVEDOR DE SERVIÇOS, MES DE ABRIL/2024.	2024OB01058	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00611	SEI-020004/000807/2023	2024NL00581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00611 CONFORME PROCESSO Fatura nº07000000245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps	2024PD01955	PAGAMENTO DA FATURA OK ITAOCARA, MES JUNHO/2024.	2024OB01792	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	07120084000146	Ok Provedor De Servicos Internet Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00611	SEI-020004/000807/2023	2024NL00581	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00611 CONFORME PROCESSO Fatura nº07000000245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta,no mês de junho/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 78709596.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00671	SEI-020004/000807/2023	2024NL00652	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400671 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta,no mês de julho/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 80585881.	2024PD02279	Pagamento nota fiscal nº 08000000245124 em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda do Mercado de Ponto de Pergunta,no mês de julho/2024, Processo Ceasa/Presi 80585881.	2024OB02062	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00783	SEI-020004/000807/2023	2024NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400783 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Serviços Internet Ltda referente à prestação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta, no mês de agosto/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 83611424.	2024PD02806	Pagamento em favor de Ok Provedor De Serviços Internet Mercado de Ponto de Pergunta, no mês de agosto/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 83611424.	2024OB02557	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00857	SEI-020004/000807/2023	2024NL00842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10000000245124 CONFORME PROCESSO PAR PAGAMENTO DA Fatura nº10000000245124, DO MÊS DE SETEMBRO/2024 DA EMPRESA OK ITAOCARA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	2024PD02989	PAGAMENTO DA Fatura nº10000000245124, DO MÊS DE SETEMBRO/2024 DA EMPRESA OK ITAOCARA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	2024OB02793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	07120084000146	Ok Provedor De Servicos Internet Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00905	SEI-020004/000807/2023	2024NL00926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400905 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de OK Provedor de Internet referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta no mês de outubro/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 87026655.	2024PD03331	Pagamento em favor de OK Provedor de Internet referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta no mês de outubro/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 87026655.	2024OB03073	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01005	SEI-020004/000807/2023	2024NL01004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12000000245124 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Serviços Internet Ltda referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta, no mês de novembro/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 89021609.	2024PD03493	PAGAMENTO DA FATURA 12000000245124 FA OK PROVEDOR, ITAOCARA, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01034	SEI-020004/000807/2023	2024NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01000000245125 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ok Provedor De Servicos Internet Ltda referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta,no mês de dezembro/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 89669408.	2024PD03550	PAGAMENTO DA FATURA 01000000245125, OK PROVEDOR, MES DE DEZEMBRO/2024, DE ITAOCARA.	2024OB03336	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	07120084000146	Ok Provedor De Servicos Internet Ltda	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00520	SEI-020004/000807/2023	2024NL00486	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00520 CONFORME PROCESSO Fatura nº05000000245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta no mês de abril/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi	2024PD01582	Pagamento da Fatura nº05000000245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta no mês de abril/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi	2024OB01408	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01716	Pagamento Fatura nº05000000245124, referente a contratação de serviço de telecomunicações, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet na velocidade de 100 Mbps, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana para o Mercado de Ponto de Pergunta no mês de abril/2024, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi.	2024OB01638	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00251	SEI-020004/000665/2022	2024NL00226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00251 CONFORME PROCESSO Serv. Ag. Viagens, consistindo: reserva, marc. emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nac. e internac. da Diretora Presidente da Empresa, e do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha, N. Fatura 86906, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70951161.	2024PD00796	Pagamento N. Fatura 86906, Serv. Ag. Viagens, consistindo: reserva, marc. emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nac. e internac. da Diretora Presidente da Empresa, e do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70951161.	2024OB00697	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00338	SEI-020004/000665/2022	2024NL00308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 88777, 88776 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, do Diretor Operacional Carlos	2024PD00963	'' Pagamentos notas 88777, 88776 em favor de Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha e do comissionado Thiago Nemesio, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72452971.	2024OB00920	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	07340993000190	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00338	SEI-020004/000665/2022	2024NL00308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 88777, 88776 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda referente à prestação de serviços de agendamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nos âmbitos nacional e internacional, da Diretora Presidente da Empresa, do Diretor Operacional Carlos Augusto de Souza Quintanilha e do comissionado Thiago Nemesio, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72452971.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01035	SEI-020004/000615/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01089	SEI-020004/000665/2022	2024NL01086	Serv. Ag. Viagens, consistindo: reserva, marc. emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nac. e internac. da Diretora Presidente da Empresa, da comissionada Rozana Moreira Pereira de Lima, N. Fatura 109570, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89727391.	-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	07340993000190	Webtrip Agencia de Viagens e Turismo Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01089	SEI-020004/000665/2022	2024NL01086	Serv. Ag. Viagens, consistindo: reserva, marc. emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nac. e internac. da Diretora Presidente da Empresa, da comissionada Rozana Moreira Pereira de Lima, N. Fatura 109570, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89727391.	2024PD03904	PAGAMENTO DA FATURA 109570 DE WEBTRIP VIAGENS.	2025OB00165	005/2022	O Registro de preços para eventual contratação de serviços de agência de viagens, conforme as especificações contidas no Edital; Termo de Referência- Anexo I do Edital e Formulário de Proposta de Preços -Anexo V do Edital, assim como as informações reunidas no Apêndice IIIA - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00065	SEI-020004/000023/2024	2024NL00054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00065 CONFORME PROCESSO EMPENHO A FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA - PARA UTILIZAR NO PAGTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67838247.	2024PD00170	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67838247.	2024OB00190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07848284743	Marcio Oliveira dos Santos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00490	SEI-020004/00372/2024	2024NL00455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00490 CONFORME PROCESSO Empenho a favor do servidor Marcio de Oliveira, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.	2024PD01538	Pagamento a favor do servidor Marcio de Oliveira, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.	2024OB01348	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00309	SEI-020004/000239/2024	2024NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400309 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NA ESPLANADA	2024PD00918	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BRASILIA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72025840.	2024OB00813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	08226331757	Bianca de Carvalho	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00309	SEI-020004/000239/2024	2024NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400309 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BRASILIA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72025840.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00432	SEI-020004/000370/2024	2024NL00400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400432 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VIAGEM PARA REPRESENTAÇÃO DA CEASA-RJ NA EXPO CONQUISTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75180315.	2024PD01401	PAGAMENTO EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REFERENTE À VIAGEM PARA REPRESENTAÇÃO DA CEASA-RJ NA EXPO CONQUISTA, PROCESSO CEASA/PRESI 75180315.	2024OB01231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00559	SEI-020004/000351/2024	2024NL00601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4687 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda referente à prestação de serviços de publicações em jornais de grande circulação das Demonstrações Financeiras dos exercícios findos de 2018 e 2019 desta Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78620898.	2024PD02044	Pagamentos nota fiscal nº 4687em favor de Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda dos exercícios findos de 2018 e 2019 desta Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA/PRESI 78620898.	2024OB01918	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00793	SEI-020004/000478/2024	2024NL00811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5056 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda referente à contratação de serviço especializado em publicação em jornais de grande circulação nas versões digital e impressa pelo período de 03 (três) dias consecutivos, para publicação de edital de convocação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas na Unidade I da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84645749.	2024PD02908	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5056 DA GIBBOR BRASIL.	2024OB02704	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09466467751	Rozana Moreira Pereira De Lima	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01028	SEI-020004/000885/2024	2024NL01040	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA, na participação do evento "Cadeia de Suprimentos de FLV de Segurança alimentar nas Centrais Atacadistas".	2024PD03588	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA, na participação do evento "Cadeia de Suprimentos de FLV de Segurança alimentar nas Centrais Atacadistas".	2024OB03381	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	09582478000141	MJS DUARTE LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00444	SEI-020004/000209/2024	2024NL00596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.011.946, 000.011.930 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comércio e Serviços Ltda referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024PD02004	Pagamento nota nº 000.011.930 em favor de Sanrita Comércio e Serviços Ltda, index 69360950 Processo CEASA/PRESI 75231673.	2024OB01915	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02018	Pagamento nota nº 000.011.946 em favor de Sanrita Comércio e Serviços Ltda index 69360950 Processo CEASA/PRESI 75231673.	2024OB01916	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00712	SEI-020004/000482/2024	2024NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.012.121 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio e Serviços Ltda-me referente à compra de material de higiene pessoal (papel toalha), conforme especificação do Termo de Referência, index 78199359, na modalidade Dispensa de Licitação, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85920627.	2024PD03098	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12121 DA SANRITA COMERCIO.	2024OB02844	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00713	SEI-020004/000483/2024	2024NL00864	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.012.122 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de Mouse, tipo laser, preto, Usb 2.0, conforme Termo de Referência index 79728648, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85920800.	2024PD03105	Pagamento nf n°000.012.122 em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de Mouse, tipo laser, preto, Usb 2.0, conforme Termo de Referência index 79728648, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85920800.	2024OB02851	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00056	SEI020004000101/2024	2024NL00046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400056 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de reunião realizada na Prefeitura do Município de Nova Friburgo, para tratar de assunto relacionado à regularização da Unidade de Nova Friburgo, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67890801.	2024PD00162	PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM DE JENIFFER PEREIRA A NOVA FRIBURGO.	2024OB00177	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00433	SEI020004000373/2024	2024NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400433 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de Representação da	2024PD01405	Pagamento de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de Representação da CEASA/RJ, no Evento Expo Conquista, no Município de Nova Friburgo, CEASA/PRESI 75180689.	2024OB01235	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	10395837766	Jeniffer Pereira Nery	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00433	SEI020004000373/2024	2024NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400433 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de Representação da CEASA/RJ, no Evento Expo Conquista, no Município de Nova Friburgo, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75180689.	-	-	-	-	-	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	2024NE00460	SEI-020004/00378/2024	2024NL00426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00460 CONFORME PROCESSO Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 24/05/2024 a 27/05/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75443848.	2024PD01476	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE TATIANA FERREIRA NEVES, PATY DO ALFERES PERIODO 24/05/2024 A27/05/2024.	2024OB01292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMINICACAO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00139	E-02/004/208/2018	2024NL00138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400139 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M Telecomunicações Eireli Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Janeiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69007947.	2024PD00385	Pagamento nota nº 202400139 em favor de A M Telecomunicações Eireli Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Janeiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69007947.	2024OB00373	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00408	Pagamento em favor de A M Telecomunicações Eireli Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Janeiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69007947.	2024OB00411	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00507	Pagamento em favor de A M Telecomunicações Eireli Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de Janeiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69007947.	2024OB00501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00209	E-02/004/208/2018	2024NL00184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400209 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de fevereiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70029428.	2024PD00508	PAGAMENTO BOLUTO DA A M TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	12351149000102	GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMINICACAO LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00315	E-02/004/208/2018	2024NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400315 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72051235.	2024PD00928	PAGAMENTO DO BOLETO 202400315 DA A M TELECOMUNICAÇÕES, MES MARÇO/2024.	2024OB00823	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00415	E-02/004/208/2018	2024NL00385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00415 CONFORME PROCESSO Continuidade na contrat de empr especial na prest de serv comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, FATURA 142698, mai/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74621460.	2024PD01334	Pagamento internet, para uso em São José de Ubá, FATURA 142698, mai/2024, processo CEASA/PRESI 74621460.	2024OB01106	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00486	E-02/004/208/2018	2024NL00458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400486 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 junho/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76159679.	2024PD01541	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME para uso em São José de Ubá, no período de junho/2024, processo CEASA/PRESI 76159679.	2024OB01361	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00628	E-02/004/208/2018	2024NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400628 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78905950.	2024PD02007	Pagamento doc n°142700 em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78905950.	2024OB01903	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02066	Pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à à internet, para uso em São José de Ubá, no período de julho/2024, CEASA/PRESI 78905950.	2024OB01921	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00681	E-02/004/208/2018	2024NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400681 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 mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780364.	2024PD02333	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 mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780364.	2024OB02197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02345	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 mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780364.	2024OB02206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	12351149000102	GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMINICACAO LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00681	E-02/004/208/2018	2024NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400681 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 mês de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780364.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00752	E-02/004/208/2018	2024NL00748	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400752 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82806462.	2024PD02720	Pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82806462.	2024OB02479	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00831	E-02/004/208/2018	2024NL00814	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 142703 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de outubro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84702020.	2024PD02910	Pagamento nota fiscal nº 142703 em favor de AM Telecomunicações referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de outubro/2024, processo CEASA/PRESI 84702020.	2024OB02706	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00902	E-02/004/208/2018	2024NL00917	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00902 CONFORME PROCESSO Continuidade na contrat de empr especial na prest de serv comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, FATURA 142704, novembro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87048193.	2024PD03320	PAGAMENTO DA FATURA 142704 DA GIGANET TECNOLOGIA, SAO JOSE DE UBA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB03062	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00960	E-02/004/208/2018	2024NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 142705 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Giganet Tecnologia e Comunicações referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de novembro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88477778.	2024PD03435	Pagamento nota nº 142705 de São José de Ubá, no período de novembro/2024, processo CEASA/PRESI 88477778.	2024OB03168	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03443	Pagamento nota nº 142705 Igua de São José de Ubá, no período de novembro/2024, processo CEASA/PRESI 88477778.	2024OB03192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	12351149000102	GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMINICACAO LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE01040	E-02/004/208/2018	2024NL01024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 169705 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Giganet Tecnologia e Telecomunicação referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89773308.	2024PD03559	Pagamento fatura 169705 em favor de Giganet Tecnologia e Telecomunicação referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no período de dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89773308.	2024OB03347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00637	SEI-020004/000492/2024	2024NL00614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400637 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locacões Ltda referente ao ressarcimento das infrações de trânsito aos veículos locados para a CEASA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79425386.	2024PD02157	Pagamento em favor de Libex Serviços E Locacões Ltda referente ao ressarcimento das infrações de trânsito aos veículos locados para a CEASA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79425386.	2024OB01943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00116	SEI-020004/000516/2021	2024NL00106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004/2024 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 janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68631599.	2024PD00275	Pagamento nf n°0004/2024 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 janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68631599.	2024OB00275	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00210	SEI 020004/000516/2021	2024NL00185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0015/2024 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/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70037206.	2024PD00509	Pagamento nota fiscal nº0015/2024 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/2024, CEASA/PRESI 70037206.	2024OB00503	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00310	SEI-020004/000516/2021	2024NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0626/2024 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)	2024PD00926	PAGAMENTO DO RECIBO 0026/2024 DA LIBEX SERVIÇOS, MARÇO/2024.	2024OB00821	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00310	SEI-020004/000516/2021	2024NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0626/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72044614.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00391	SEI-020004/000516/2021	2024NL00359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0038/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74144250.	2024PD01209	PAGAMENTO RECIBO DA LIBEX SERVIÇOS0038/2024, MES ABRIL/2024.	2024OB01045	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00603	SEI-020004/000516/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00620	SEI-020004/000516/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00622	SEI-020004/000516/2021	2024NL00588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0050/2024, 0061/2024 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Liber Serviços e Locações 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, nos períodos de maio/2024 e jun/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78709221.	2024PD01968	Pagamentos notas fiscais nºs 0050/2024, 0061/2024 em favor de Liber Serviços e Locações nos períodos de maio/2024 e jun/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78709221.	2024OB01805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00689	SEI-020004/000516/2021	2024NL00661	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 jul/2024, Referente ao recibo de locação nº 0072/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80778311.	2024PD02342	Pagamento recibo nº 007/2024 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 jul/2024, processo CEASA/PRESI 80778311.	2024OB02202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00862	SEI-020004/000516/2021	2024NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0103/2024 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 setembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85446807.	2024PD03052	PAGAMENTO DO RECIBO 1003/2024 DA LIBEX SERVIÇOS, MES DE SETEMBRO/2024.	2024OB02801	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00931	SEI-020004/000516/2021	2024NL00937	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0110/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87443131.	2024PD03348	Pagamento nota nº 0110/2024 em favor de Libex Serviços E Locações no período de outubro/2024, processo CEASA/PRESI 87443131.	2024OB03088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01017	SEI-020004/000516/2021	2024NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0121/2024 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 novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 891260303.	2024PD03583	Pagamento nf 0121/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 891260303.	2024OB03376	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00833	SEI-020004/000516/2021	2024NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0085/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84716329.	2024PD02936	Pagamento nf n° 0085/2024 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84716329.	2024OB02729	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	12694360742	Roberta Suellen Silva de Oliveira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00506	SEI-020004/00379/2023	2024NL00470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00506 CONFORME PROCESSO Empenho de pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 24/05/2024 a 27/05/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024.	2024PD01563	Pagamento de diária a favor da servidora ROBERTA SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA acerca do deslocamento entre os dias 24/05/2024 a 27/05/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024.	2024OB01378	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00553	SEI-020004/00382/2023	2024NL00526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400553 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária em favor da servidora Roberta Suellen Silva de Oliveira referente ao deslocamento entre os dias 31/05/2024 a 03/06/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77681267 .	2024PD01850	Pagamento de diária em favor da servidora Roberta Suellen Silva de Oliveira referente entre os dias 31/05/2024 a 03/06/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, CEASA/PRESI 77681267 .	2024OB01685	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00111	SEI-020004/000086/2021	2024NL00100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00111 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO JANEIRO/2024, N. FISCAL Nº2078, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68620950.	2024PD00248	PAGAMENTO N. FISCAL Nº2078, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68620950.	2024OB00250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00207	SEI-020004/000086/2021	2024NL00201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002086 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 FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70035103.	2024PD00583	A PAGAMENTO NOTA Nº 00002086 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 FEVEREIRO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 70035103.	2024OB00576	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00311	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002101 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72044410.	2024PD00946	PAGAMENTO NOTA Nº 00002101 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72044410.	2024OB00845	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00416	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00416 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR	2024PD01332	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2109 DA DBS AIR REFRIGERACAO.	2024OB01104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00416	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00416 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO ABRIL/2024, N. FISCAL Nº2109, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74697501.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00487	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002121 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 MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76292682.	2024PD01540	PAGAMENTO NF N° 00002121 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76292682.	2024OB01360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00604	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002130 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 MÊS DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78708306.	2024PD01966	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2130 DA DBS AIR, MES JUNHO/2024.	2024OB01803	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00683	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002140 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO NO PERÍODO DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80781188.	2024PD02291	Pagamento nota fiscal nº 00002140 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA-ME NO PERÍODO DE JULHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 80781188.	2024OB02166	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00753	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002145 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 AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803262.	2024PD02721	PAGAMENTO NF N° 00002145 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803262.	2024OB02480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00834	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002153 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS	2024PD02938	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2153 DA DBS AIR, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02750	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00834	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002153 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84716077.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00926	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL00929	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002165 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 OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444055.	2024PD03501	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2165 DA DBS AIR, MES DE OUTUBRO/2024.	2024OB03229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01015	SEI-02/0004/00086/2021	2024NL01047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002170, 00002172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89128445.	2024PD03601	PAGAMENTO DA NOTA Nº 002170 E M FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA DO MES DE NOVEMBRO, CEASA/PRESI 89128445.	2024OB03386	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03603	PAGAMENTO NOTA Nº 00002172 EM FAVOR DE DBS DEZEMBRO/2024, CEASA/PRESI 89128445.	2024OB03387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00081	SEI-020004/003660/2023	2024NL00072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 484-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68005754.	2024PD00195	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 484 DA PLIMA VIGILANCIA.	2024OB00212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00082	SEI-020004/00360/2023	2024NL00073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 483-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68005754.	2024PD00194	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 DA PLIMA VIGILANCIA.	2024OB00210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00175	SEI-020004/00360/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00176	SEI-020004/00360/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00190	SEI-020004/00360/2023	2024NL00171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 486-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 Fevereiro/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69661680.	2024PD00470	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 486 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00469	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00191	SEI-020004/00360/2023	2024NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 487-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69661680.	2024PD00471	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 487 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00468	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00220	SEI-02000400360/2023	2024NL00193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) ergwrg CONFORME PROCESSO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I de postos extras, período fev/2024, N.Fiscal Nº488-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70316464.	2024PD00520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 488 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00514	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00259	SEI-02000400360/2023	2024NL00237	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00260	SEI-02000400360/2023	2024NL00238	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00271	SEI-020004/00360/2023	2024NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 409 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa especializada para 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, período mar/2024, N.Fiscal Nº 490-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71425461.	2024PD00871	Pagamento nf n° 490, Contratação de empresa especializada para 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, período mar/2024, N.Fiscal Nº 490-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71425461.	2024OB00765	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00272	SEI-020004/00360/2023	2024NL00246	-	-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00275	SEI-020004/00360/2023	2024NL00247	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 491 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, período mar/2024, N. Fiscal Nº491-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71425461.	2024PD00877	Pagamento nota fiscal n° 491-E, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, período mar/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71425461.	2024OB00776	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00289	SEI-020004/000095/2024	2024NL00262	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I de postos extras, período mar/2024, N.Fiscal Nº492-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI	2024PD00900	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 492 DA PLIMA VIGILANCIA DO MES MARÇO/2024.	2024OB00795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00374	SEI-020004/000360/2023	2024NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 494-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73850657.	2024PD01101	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 494 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00991	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00375	SEI-020004/000360/2023	2024NL00336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 495-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73850354.	2024PD01102	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 495 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00978	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00376	SEI-020004/000360/2023	2024NL00337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 496-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Eireli referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada na unidades I de postos extras, no período de abril/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73850354.	2024PD01103	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 496 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00979	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00426	SEI-020004/00360/2023	2024NL00389	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº488-E, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2024PD01338	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇAO CONTABIL.	2024OB01174	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00426	SEI-020004/00360/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00470	SEI-020004/00360/2023	2024NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 498-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76055592.	2024PD01504	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 498 DA PLIMA VIGILANCIA, MES MAIO/2024.	2024OB01317	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00471	SEI-020004/00360/2023	2024NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 499-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76055592.	2024PD01505	Pagamento da nota fiscal n° 499-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 maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76055592.	2024OB01313	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00472	SEI-020004/00360/2023	2024NL00441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 500-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada na unidade I de 10 postos extras, no período de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 760555	2024PD01506	Pagamento nota fiscal n° 500-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada na unidade I de 10 postos extras, no período de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 760555	2024OB01318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00581	SEI-020004/00360/2023	2024NL00553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 502-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 junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024PD01903	Pagamento nf 502-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 junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024OB01740	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00582	SEI-020004/00360/2023	2024NL00554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 503-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024PD01904	Pagamento nf 503-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024OB01737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00583	SEI-020004/00360/2023	2024NL00555	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 505-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 na unidade I de 10 postos extras, no período de junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024PD01902	Pagamento nf 505 em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada na unidade I de 10 postos extras, no período de junho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78423211.	2024OB01739	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00650	SEI-020004/00360/2023	2024NL00624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 507-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80291324.	2024PD02203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 507 DA PLIMA VIGILANCIA, MES JULHO/2024	2024OB01990	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00651	SEI-020004/00360/2023	2024NL00625	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 508-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80291324.	2024PD02204	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 508 PLIMA VIGILANCIA DA , MES JULHO/2024	2024OB01998	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00652	SEI-020004/00360/2023	2024NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de	2024PD02205	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 509 PLIMA VIGILANCIA DA , MES JULHO/2024	2024OB01991	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00652	SEI-020004/00360/2023	2024NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada na unidade I de 10 postos extras, no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80291324.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00737	SEI-020004/00360/2023	2024NL00717	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510-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 agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82467089.	2024PD02564	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510 DA PLIMA VIGILANCIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00738	SEI-020004/00360/2023	2024NL00718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511-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 agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82467089.	2024PD02565	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 511 DA PLIMA VIGILANCIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02319	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00809	SEI-020004/00360/2023	2024NL00787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513-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 setembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84486085.	2024PD02869	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 513 DA PLIMA VIGILANCIA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02631	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00810	SEI-020004/00360/2023	2024NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 514-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de	2024PD02870	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 514 DA PLIMA VIGILANCIA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02616	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00810	SEI-020004/00360/2023	2024NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 514-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84486085.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00892	SEI-020004/00360/2023	2024NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 517-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 outubro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86830449.	2024PD03201	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 517 DA PLIMA VIGILANCIA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02942	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00893	SEI-020004/00360/2023	2024NL00897	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 518-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86830449.	2024PD03202	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 518 DA PLIMA VIGILANCIA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00934	SEI-020004/00360/2023	2024NL00933	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 519-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 com serviços de 10 postos extra de vigilância armada na Ceasa interior (Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara, período de 01 a 31 de outubro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87463167.	2024PD03342	Pagamento em favor de Plima Vigilância na Ceasa interior (Nova Friburgo, Paty do Alferes, São José de Ubá e Itaocara, período de 01 a 31 de outubro de 2024, processo CEASA/PRESI 87463167.	2024OB03081	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00994	SEI-020004/00360/2023	2024NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 521-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e	2024PD03469	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 521 DA PLIMA VIGILANCIA, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00994	SEI-020004/00360/2023	2024NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 521-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88904602.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00995	SEI-020004/00360/2023	2024NL00993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 523-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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88914506.	2024PD03470	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 523 PLIMA VIGILANCIA, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00996	SEI-020004/00360/2023	2024NL01041	Liquidação da despesa com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, período dezembro/2024, N.Fiscal Nº525-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88904602.	2024PD03592	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 525, PLIMA VIGILANCIA, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03390	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00997	SEI-020004/00360/2023	2024NL01043	Liquidação da despesa referente a Contratação de empresa especializada para 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, período dezembro/2024, N.Fiscal Nº 524-E, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88914506.	2024PD03591	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 524, PLIMA VIGILANCIA, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03382	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14572568000191	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00101	SEI-020004/000335/2023	2024NL00092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00101 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 000000000001-E e nº 000000000333-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-	2024PD00211	Pagamento da nota fiscai nº 000000000001-E e referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68328543.	2024OB00227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14572568000191	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00101	SEI-020004/000335/2023	2024NL00092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00101 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 000000000001-E e nº 000000000333-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68328543.	2024PD00219	Pagamento da nota fiscaL nº 000000000333-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de janeiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68328543.	2024OB00232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00165	SEI-020004/000335/2023	2024NL00153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 334-E, 0000002 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços Eireli referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de fevereiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69662314.	2024PD00441	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002 DA PLENA LOCAÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00441	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00442	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 334 DA PLENA LOCAÇÃO MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00442	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00261	SEI-020004/000335/2023	2024NL00240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 342, 03 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 000000000003-E e nº 000000000342-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de março de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71427058.	2024PD00848	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003 DA PLENA LOCAÇÃO, MES MARÇO/2024.	2024OB00768	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00849	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 342 DA PLENA LOCAÇÃO, MES MARÇO/2024.	2024OB00769	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00370	SEI-020004/000335/2023	2024NL00344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 350-E, 0000000004 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de abril de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73849202.	2024PD01116	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004 DA PLENA LOCAÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00988	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 350 DA PLENA LOCAÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00989	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00456	SEI-020004/000335/2023	2024NL00422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000005, 366 CONFORME PROCESSO Empenhamento das notas fiscais nº 000000000005-E e nº 000000000366-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de maio de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75949786.	2024PD01459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 366 DA PLENA LOCAÇÃO, MES DE MAIO/2024.	2024OB01279	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01461	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0005 DA PLENA LOCAÇÃO, MES MAIO/2024.	2024OB01281	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14572568000191	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00456	SEI-020004/000335/2023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00589	SEI-020004/000335/2023	2024NL00561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 381-E, 000000006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços Ltda referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78510996.	2024PD01912	Pagamento nf n° 000000006 em favor de Plena Locação e Serviços Ltda referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78510996.	2024OB01748	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01913	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 381 DA PLENA LOCAÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01749	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00658	SEI-020004/000335/2023	2024NL00634	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 386-E, 000000007 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços Eireli-ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de julho de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80365041.	2024PD02218	Pagamento nota nº 000000007 em favor de Plena Locação e Serviços Eireli-ME referente ao mês de julho de 2024, Processo CEASA/PRESI 80365041.	2024OB02011	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02219	Pagamento nota fiscal nº 386-E em favor de Plena Locação e Serviços Eireli-ME referente ao mês de julho de 2024, Processo CEASA/PRESI 80365041.	2024OB02012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00723	SEI-020004/000335/2023	2024NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 394-E, 00000008 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de agosto de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82304783.	2024PD02530	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008 DA PLENA LOCAÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02531	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 394 DA PLENA LOCAÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02293	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00811	SEI-020004/000335/2023	2024NL00786	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA PLENA LOCACAO E SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAMENTO PARA CEASA UNIDADE IRAJA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2024PD02874	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 404 DA PLENA LOCAÇAO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00789	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA PLENA LOCACAO E SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA CEASA UNIDADE IRAJA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2024PD02873	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0009 DA PLENA LOCAÇAO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02619	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00853	SEI-020004/000224/2024	2024NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 431 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL NÚMERO 431 DA EMPRESA PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME -	2024PD03410	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 431 DA PLENA LOCAÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14572568000191	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00853	SEI-020004/000224/2024	2024NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 431 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL NÚMERO 431 DA EMPRESA PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 73 - O ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DEVERÁ SER PAGO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO NO VALOR DE R$ 60.000,00 E COMPROVADO A CONTRATADA.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00884	SEI-020004/000335/2023	2024NL00884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 412-E, 000000010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços Eireli-ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86637040.	2024PD03162	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 010 PLENA LOCAÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02902	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03163	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412 PLENA LOCAÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02903	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00900	SEI-020004/000224/2024	2024NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 420-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços referente a 1ª medição do serviço de reconstrução parcial do pavilhão 73, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada para realização de obras para reconstrução da área do Pavilhão 73, Boxes 01 ao 08 na Unidade I da CEASA-RJ, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 003/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87027042.	2024PD03223	Pagamento nf n°420-E em favor de Plena Locação e Serviços referente a 1ª medição do serviço de reconstrução parcial do pavilhão 73, Visando dar continuidade na contratação de empresa especializada para realização de obras para reconstrução da área do Pavilhão 73, Boxes 01 ao 08 na Unidade I da CEASA-RJ, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 003/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87027042.	2024OB02965	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00968	SEI-020004/000224/2024	2024NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 431 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL NÚMERO 431 DA EMPRESA PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME - RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 73.	2024PD03413	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 431 DA PLENA LOCAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00976	SEI-020004/000335/2023	2024NL00985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 421 CONFORME PROCESSO Para pagamento da nota fiscal nº 000000000421-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV do mês de novembro/2024.	2024PD03461	Pagamento da nota fiscal nº 000000000421-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV do mês de novembro/2024.	2024OB03189	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14572568000191	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE - ME	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00976	SEI-020004/000335/2023	2024NL00986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000011 CONFORME PROCESSO Para pagamento da fatura nº 000000000011-E , referente a locação de equipamentoa no mês de novembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88905537.	2024PD03458	Pagamento da fatura nº 000000000011, referente a locação de equipamentoa no mês de novembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88905537.	2024OB03186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01050	SEI-020004/00028/2023	2024NL01026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 432-E, 0000000012 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plena Locação e Serviços Eireli referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de monitoramento CFTV, e locação de equipamento no mês de dezembro de 2024, Respaldado nos Despachos de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88893894 e CEASA/DIROF 89124057.	2024PD03561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012 DA PLENA LOCAÇÃO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03357	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03562	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 432 DA PLENA LOCAÇAOM MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03358	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00023	SEI-020004/000840/2023	2024NL00007	Empenho da Nota Fiscal nº 152398, período 04/01/2024 a 03/02/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 66491341.	2024PD00019	Pagamento Nota Fiscal nº 152398, período 04/01/2024 a 03/02/2024, prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 66491341.	2024OB00027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00092	SEI-020004/000840/2023	2024NL00085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00092 CONFORME PROCESSO Empenho da Nota Fiscal nº 155174 período 04/02/2024 a 03/03/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 68250291.	2024PD00201	Pagamento Nota Fiscal nº 155174 período 04/02/2024 a 03/03/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 68250291.	2024OB00216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00184	SEI-020004/000840/2023	2024NL00168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 157927 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/03/2024 a 03/04/2024, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 69760822.	2024PD00465	Pagamento em favor nota 157927de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/03/2024 a 03/04/2024, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 69760822.	2024OB00461	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00320	SEI-020004/000840/2023	2024NL00286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 162443 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda	2024PD00929	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 162443 DA AVISO URGENTE TECNOLOGIA.	2024OB00824	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	14774075000134	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00320	SEI-020004/000840/2023	2024NL00286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 162443 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda referente à prestação de serviços no período de 04/03/2024 a 03/04/2024, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 71968162.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00406	SEI-020004/000840/2023	2024NL00374	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00406 CONFORME PROCESSO Empenho da Nota Fiscal nº 163508 período 04/05/2024 a 03/06/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 74354307.	2024PD01293	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 163508 DE AVISO URGENTE, PERIODO 04/05/2024 A 03/06/2024.	2024OB01074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00493	SEI-020004/000840/2023	2024NL00462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00493 CONFORME PROCESSO Empenho da Nota Fiscal nº 166200 período 04/06/2024 a 03/07/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 76333703.	2024PD01551	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 166200 DA AVISO URGENTE, PERIODO 04/06/2024 A 03/07/2024.	2024OB01370	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00613	SEI-020004/000840/2023	2024NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00613 CONFORME PROCESSO Empenho da Nota Fiscal nº 166200 período 04/07/2024 a 03/08/2024, para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 788008475.	2024PD01956	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 168972 DA AVISO URGENTE, PERIODO 04/07/2024 A 03/08/2024.	2024OB01793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00670	SEI-020004/000840/2023	2024NL00651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 171753 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda referente à prestação de serviços no período de 04/08/2024 a 03/09/2024, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 80583551.	2024PD02278	Pagamento nota nº 71753 em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda no período de 04/08/2024 a 03/09/2024, Processo CEASA/PRESI 80583551.	2024OB02061	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00769	SEI-020004/000840/2023	2024NL00758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 174557 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda referente à prestação de serviços no período de 04/09/2024 a 03/10/2024, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 83133301.	2024PD02731	Pagamento nota n° 174557 em favor de Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda referente à prestação de serviços no período de 04/09/2024 a 03/10/2024, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 83133301.	2024OB02491	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	14774075000134	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00871	SEI-020004/000840/2023	2024NL00865	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 177313 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Aviso Urgente Tecnologia em Informação Ltda referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 86028266.	2024PD03106	Pagamento nf n° 177313 em favor de Aviso Urgente Tecnologia em Informação Ltda referente à prestação de serviços por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 86028266.	2024OB02852	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00904	SEI-020004/000840/2023	2024NL00931	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 179114 CONFORME PROCESSO para pagamento de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA no período de 04/11/2024 a 03/12/2024, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 87057351.	2024PD03339	Pagamento nf n° 179114 de prestação de serviços firmado com a empresa AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA no período de 04/11/2024 a 03/12/2024, por meio do contrato nº 0008/2022, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 87057351.	2024OB03077	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01031	SEI-020004/000840/2023	2024NL01019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401031 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/12/2024 a 03/01/2025, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 89348341.	2024PD03549	Pagamento nota fiscal nº 182740 em favor de AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços no período de 04/12/2024 a 03/01/2025, respaldado no Despacho de Processo CEASA/PRESI 89348341.	2024OB03335	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15347755000134	IAGO BARBOSA DE SOUZA	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00873	SEI-020004/000364/2024	2024NL01013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3002-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iago Barbosa de Souza referente à prestação de serviços de manutenção, recarga, reteste e troca de peças para equipamentos de combate a incêndios, a serem executados nas unidades da CEASA/RJ, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89342474.	2024PD03540	Pagamento da nota fiscal nº 3002 em favor de Iago Barbosa de Souza da CEASA/RJ, processo CEASA/PRESI 89342474.	2024OB03326	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16907746000113	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00213	SEI-020004/000215/2024	2024NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00213 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento da taxa judiciária, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 69633823.	2024PD00711	Pagamento da taxa judiciária n°34.105205.0001/53 em favor da secretaria de estado de fazende de minas gerais, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIROF 69633823.	2024OB00639	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	17059703705	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00128	SEI-020004/000142/2024	2024NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00128 CONFORME PROCESSO Empenho a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	2024PD00292	Pagamento a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	2024OB00298	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00691	SEI-020004/000564/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00109	E-02/004/1411/2019	2024NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00109 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de jan/2024, nota fiscal nº 2024/0118, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68626174.	2024PD00276	Pagamento nota fiscal nº 2024/0118, Referente à Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de jan/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68626174.	2024OB00276	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00215	E-02/004/1411/2019	2024NL00190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000253 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 fevereiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70207532.	2024PD00517	PAGAMENTO DO BOLETO DA INQC MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00511	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00300	E-02/004/1411/2019	2024NL00272	Para pagamento da nota fiscal 2024/00355, referrente a prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de mar/2024.	2024PD00911	Pagamento da nota fiscal 2024/00355, referrente a prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de mar/2024.	2024OB00806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00414	E-02/004/1411/2019	2024NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00414 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos	2024PD01333	PAGAMENTO DO BOLETO DA INCQ 215385273 .	2024OB01105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00414	E-02/004/1411/2019	2024NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00414 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de abr/2024, nota fiscal nº 2024/00463 Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74698395.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00496	E-02/004/1411/2019	2024NL00463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00496 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de maio/2024, nota fiscal nº 2024/00580 Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76401277.	2024PD01550	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000580 DA INCQ MES MAIO/2024.	2024OB01369	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00602	E-02/004/1411/2019	2024NL00577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00602 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados nos períodos de julho/2024, nota fiscal nº 2024/00706, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78708815.	2024PD01951	PAGAMENTO DA FATURA 202400000706 DA INQC MES JUNHO/2024.	2024OB01788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00679	E-02/004/1411/2019	2024NL00659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000826 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 realizado no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80760081.	2024PD02288	Pagamento nota n° 202400000000826 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 realizado no período de julho/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80760081.	2024OB02162	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00751	E-02/004/1411/2019	2024NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000944 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 realizado no	2024PD02703	Pagamento nf n° 202400000000944 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 realizado no período de agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82804459.	2024OB02465	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00751	E-02/004/1411/2019	2024NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000944 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 realizado no período de agosto/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82804459.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00850	E-02/004/1411/2019	2024NL00837	Liquidação da despesa referente a prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 63 estagiários ativos serviços realizado no período de setembro/2024, nota fiscal nº 2024/01070, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85043520.	2024PD02981	Pagamento referente a prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 63 estagiários ativos serviços realizado no período de setembro/2024, nota fiscal nº 2024/01070, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85043520.	2024OB02782	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00914	E-02/004/1411/2019	2024NL00911	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000001184 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 66 estagiários ativos serviços realizado no período de outubro/2024, nota fiscal nº 2024/01184, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87247978.	2024PD03313	Pagamento referente a prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 66 estagiários ativos serviços realizado no período de outubro/2024, nota fiscal nº 2024/01184, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87247978.	2024OB02979	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01055	E-02/004/1411/2	2024NL01028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000001278, 20240000001279 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 69 estagiários ativos serviços realizado no período de novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89950097.	2024PD03567	Pagamento nf 20240000001279 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 69 estagiários ativos serviços realizado no período de Dezembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89950097.	2024OB03350	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03568	Pagamento nf n 20240000001278 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 69 estagiários ativos serviços realizado no período de novembro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89950097.	2024OB03351	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00390	E-02/004/719/2019	2024NL00357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000040-E, 0000000041-E, 0000000042-E, 0000000043-E, 0000000044-E, 0000000045-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 74143887.	2024PD01238	PAGAMENTO NOTA 0000000043-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, CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01048	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01239	PAGAMENTO NOTA 0000000044-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, PROCESSO CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01049	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01240	PAGAMENTO NOTA 0000000040-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,PROCESSO CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01050	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01241	PAGAMENTO NOTA 0000000042-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, PROCESSO CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01051	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01242	PAGAMENTO NOTA 0000000045-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, PROCESSO CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01052	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01243	PAGAMENTO NOTA 0000000041-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, PROCESSO CEASA/PRESI 74143887.	2024OB01053	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00678	E-02/004/719/2019	2024NL00658	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000053-E, 0000000054-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 80777105.	2024PD02286	PAGAMENTO NF N° 0000000053-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 80777105.	2024OB02160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02287	PAGAMENTO NF N° 0000000054-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 80777105.	2024OB02161	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00886	E-02/004/719/2019	2024NL00886	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002, 0004 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA	2024PD03165	PAGAMENTO NOTA FISCAII Nº 0002 NONA, PARCELA PROCESSO CEASA/PRESI 86347004.	2024OB02928	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00886	E-02/004/719/2019	2024NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002, 0004 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS UNIDADES DA CEASA/RJ, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 0002 e Nº 0004, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86347004.	2024PD03166	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0004, DECIMO PARCELA CEASA/PRESI 86347004.	2024OB02929	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01011	E-02/004/719/2019	2024NL01046	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6, 7 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 89126331.	2024PD03595	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 6, 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 89126331.	2024OB03384	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03596	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 7 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 89126331.	2024OB03385	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21193176000187	SAT-TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00522	SEI-020004/000273/2024	2024NL00649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SAT-TEC Materiais Elétricos Ltda referente à prestação de serviço de reparo no armário de alimentação elétrica geral do Mercado do Produtor de Nova Friburgo, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80282137.	2024PD02276	Pagamento nota nº 28 em favor de SAT-TEC Materiais Elétricos Ltda referente à prestação de serviço de reparo no armário de alimentação elétrica geral do Mercado do Produtor de Nova Friburgo,CEASA/PRESI 80282137.	2024OB02058	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21760032000165	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00711	SEI-020004/000482/2024	2024NL00861	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.884 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA referente à compra de material de higiene pessoal (papel higiênico), conforme especificação do Termo de Referência, index 78199359, na modalidade Dispensa de Licitação, Art.29, inciso II da Lei 13.303/16, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85920627.	2024PD03097	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3884 DA PLASVIVO DISTRIBUIDORA.	2024OB02843	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00112	SEI-020004/000238/2022	2024NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00112 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na	2024PD00249	PAGAMENTO DO RECIBO 101/2024 DA HORIZONTE 16 LOCADORA.	2024OB00251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00112	SEI-020004/000238/2022	2024NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00112 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 101/2024), período 01 a 31/01/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68618086.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00208	SEI-020004/000238/2022	2024NL00186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 194/2024 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 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 01 a 29/02/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70036715.	2024PD00510	Pagamento nota fisacl nº 194/2024 em favor de Horizonte 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 01 a 29/02/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70036715.	2024OB00504	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00312	SEI-020004/000238/2022	2024NL00284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 287/2024 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72044783.	2024PD00930	Pagamento nota nº 287/2024 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72044783.	2024OB00825	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00402	SEI-020004/000238/2022	2024NL00368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00402 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 373/2024), período 01 a 30/04/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 74420796.	2024PD01280	Pagamento nota 373/2024 prestação de serviços de locação de veículo blindado período 01 a 30/04/2024, processo CEASA/PRESI 74420796.	2024OB01063	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00485	SEI-020004/000238/2022	2024NL00451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00485 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 462/2024), período 01 a 31/05/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76291268.	2024PD01535	Pagamento referente a fatura nº 462/2024), período 01 a 31/05/2024, CEASA/PRESI 76291268.	2024OB01345	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00608	SEI-020004/000238/2022	2024NL00587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 551/2024 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 01 a 30/06/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78706560.	2024PD01969	Pagamento nota fiscal nº 551/2024 Horizonte, no período de 01 a 30/06/2024, CEASA/PRESI 78706560.	2024OB01806	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00685	SEI-020004/000238/2022	2024NL00660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 638/2024 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 31/07/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780549.	2024PD02290	Pagamento nf n° 638/2024 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 31/07/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80780549.	2024OB02164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00756	SEI-020004/000238/2022	2024NL00744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 727/2024 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 31/08/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82802600.	2024PD02709	PAGAMENTO DO RECIBO 727/2024 DA HORIZONTE LOCADORA, PERIODO 01 A 31/08/2024.	2024OB02466	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00835	SEI-020004/000238/2022	2024NL00824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 825/2024 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, no período de 01 a 30/09/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 84716104.	2024PD02939	PAGAMENTO DO RECIBO 825/2024, DE HORIZONTE LOCADORA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00930	SEI-020004/000238/2022	2024NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 922/2024 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 31/10/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87442067.	2024PD03351	Pagamento nota 922/2024 em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda EPP, no período de 01 a 31/10/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87442067.	2024OB03091	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00930	SEI-020004/000238/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00944	SEI-020004/000238/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01068	SEI-020004/00007/2024	2024NL01070	Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 1014/2024), período 01 a 30/11/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89127990.	2024PD03799	Pagamento n° 1014/2024 de prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 1014/2024), período 01 a 30/11/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89127990.	2024OB03433	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01069	SEI-020004/00007/2024	2024NL01071	Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente a fatura nº 1114/2024), referente ao mês de dezembro/2024.	2024PD03801	Pagamento fatura n° 1114/2024 prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2022, referente ao mês de dezembro/2024.	2024OB03435	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24977729000180	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00099	SEI-020004/000335/2023	2024NL00090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000001, 202400000000001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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, e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 02 a 31 de janeiro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68121166.	2024PD00208	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00001 DA SERG BRASIL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS.	2024OB00225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00001 DA SERG BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERIODO 02/01/2024 A 31/01/2024.	2024OB00226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00166	SEI-020004/000335/2023	2024NL00154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000002, 20240000003 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69661981.	2024PD00443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002 DA SERG BRASIL MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00443	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003 DA SERG BRASIL MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00444	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00262	SEI-020004/000334/2023	2024NL00241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00262 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de	2024PD00851	Pagamento nota fiscal nº 000000003, período 01 a 31 de março de 2024, processo CEASA/PRESI 71423436.	2024OB00770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977729000180	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00262	SEI-020004/000334/2023	2024NL00241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00262 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado nota fiscal nº 202400000000004, e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware nº 000000003, período 01 a 31 de março de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 71423436.	2024PD00852	Pagamento nota fiscal nº 000000004, período 01 a 31 de março de 2024, processo CEASA/PRESI 71423436.	2024OB00771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00368	SEI-020004/000334/2023	2024NL00338	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000005, 0000000004 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 01 a 30 de abril de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 73852476.	2024PD01104	Pagamento nota nº 0000000004 em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 01 a 30 de abril de 2024, CEASA/PRESI 73852476.	2024OB00980	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01105	Pagamento nota nº 20240000005, em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 01 a 30 de abril de 2024, CEASA/PRESI 73852476.	2024OB00981	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00451	SEI-020004/000334/2023	2024NL00415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000006, 00000000005 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado nota fiscal nº 202400000000006, e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware nº 000000005, período 01 a 31 de abril de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75861430.	2024PD01450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006 DA SERG BRASIL, PERIODO 01 A 31/05/2024.	2024OB01276	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01460	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005 DA SERG BRASIL, PERIODO 01 A 31/05/2024.	2024OB01280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977729000180	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00580	SEI-020004/000334/2023	2024NL00560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000008, 000000006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SEGBRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware no período de 01 a 30 de junho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78470170.	2024PD01910	Pagamento nf n° 000000006 em favor de SEGBRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware no período de 01 a 30 de junho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78470170.	2024OB01746	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01911	Pagamento nf n° 2024000000008 em favor de SEGBRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware no período de 01 a 30 de junho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78470170.	2024OB01747	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00655	SEI-020004/000334/2023	2024NL00630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000007, 2024000000009 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SegBrasil Comércio e Serviços Ltda 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, no período de 01 a 31 de julho de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 80290810.	2024PD02212	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007 SERG BRASIL , MES JULHO/2024	2024OB02006	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02213	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 009 SERG BRASIL , MES JULHO/2024	2024OB02007	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00724	SEI-020004/000334/2023	2024NL00707	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000010, 000000008 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware no período 01 a 31 de agosto de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82305165.	2024PD02536	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0008 DA SERG BRASI, MES AGOSTO/2024.	2024OB02294	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02537	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0010 DA SERG BRASI, MES AGOSTO/2024.	2024OB02295	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00813	SEI-020004/000334/2023	2024NL00794	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SERG BRASIL SERV ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2024PD02879	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0009 DA SERG BRASIL, MES SETEMBRO/2024..	2024OB02625	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977729000180	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00813	SEI-020004/000334/2023	2024NL00794	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SERG BRASIL SERV ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM APOIO LOGISTICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACONAIS, LICENCAS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PARA CEASA UNIDADE IRAJA NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	2024PD02880	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0011 DA SERG BRASIL, MES SETEMBRO/2024..	2024OB02626	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00866	SEI-020004/000689/2024	2024NL00874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços referente à prestação de serviços para demolição do Pavilhão L, lojas 04, 05, 10, 11 e 12 da CEASA-São Gonçalo, conforme especificação detalhada do Termo de Referência, anexo (83698458), pelo período contratual de 30 (trinta) dias; Seguindo no anexo (84088368) a Pesquisa de Mercado nº 07745/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA//PRESI 85527930.	2024PD03139	PAGAMENTO DSA NOTA FISCAL 0009 DA SERG BRASIL, REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE DEMOLIÇAO , PERIODO 15 OUTUBRO A 15NOVEMBRO/2024.	2024OB02867	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00885	SEI-020004/00040/2023	2024NL00881	Para pagamento da Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado nota fiscal nº 202400000000012.	2024PD03160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012 SERG BRASIL, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00882	Para pagamento referente a locação de equipamentos de software e manutenção de softtware fatura nº 000000010, período 01 a 31 de outubro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 86639417.	2024PD03159	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 010 SERG BRASIL, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00998	SEI-020004/00040/2023	2024NL00991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000013, 00000000011 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serg Brasil Manutenção e Serviços Eireli 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware, período 01 a 30 de novembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88914420.	2024PD03467	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 011 DA SERG BRASIL, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03468	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013 DA SERG BRASIL, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977729000180	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00999	SEI-020004/00040/2023	2024NL01051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000012, 202400000015 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 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 e locação de equipamentos de software e manutenção de softtware no período de 01 a 31 de dezembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 88914420.	2024PD03605	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012 DA SERG BRASIL, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03397	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03606	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015 DA SERG BRASIL, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03398	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00074	E-02/004/100119/2018	2024NL00058	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5398-E, 543-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18 - NFS 539-E / 543-E, PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68056988.	2024PD00181	PAGAMENTO NF N° 543-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 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 68056988.	2024OB00199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00182	PAGAMENTO NF N° 539-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 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 68056988.	2024OB00200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00183	PAGAMENTO NF N° 539-E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 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 68056988.	2024OB00201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00075	SEI-020004/000333/2023	2024NL00059	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00075 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº541-E da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E	2024PD00184	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº541-E da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68058457.	2024OB00202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00075	SEI-020004/000333/2023	2024NL00066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00075 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº541-E da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68058457.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00103	SEI-020004/000330/2023	2024NL00095	Empenhamento para as Notas Fiscais Nº 0000000017, Nº 540-E e Nº 544-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.250 (oito mil duzentos e cinquenta) toneladas de resíduos no mês de janeiro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68120612.	2024PD00220	Pagamento da Nota Fiscal Nº 544-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.250 (oito mil duzentos e cinquenta) toneladas de resíduos no mês de janeiro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68120612.	2024OB00233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00221	Pagamento da Nota Fiscal Nº 540-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.250 (oito mil duzentos e cinquenta) toneladas de resíduos no mês de janeiro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68120612.	2024OB00234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00222	Pagamento da Nota Fiscal Nº 0000000017, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.250 (oito mil duzentos e cinquenta) toneladas de resíduos no mês de janeiro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68120612.	2024OB00235	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00162	E-02/004/100119/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00163	SEI-020004/000333/2023	2024NL00151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 548-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS	2024PD00435	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 548 DE JRF MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69662159.	2024OB00435	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00163	SEI-020004/000333/2023	2024NL00151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 548-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69662159.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00167	E-02/004/100119/2018	2024NL00164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 546-E, 549-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18, E PRESTAÇÃO DE DOIS POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69660446.	2024PD00455	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 546 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE FEVEWREIRO/2024.	2024OB00455	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 546 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE FEVEWREIRO/2024.	2024OB00457	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00457	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 549 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE FEVEWREIRO/2024.	2024OB00456	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00173	SEI-020004/000330/2023	2024NL00163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000019, 547-E, 551-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.310 (oito mil trezentos e dez) toneladas de resíduos no mês de fevereiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69662556.	2024PD00452	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 551 DA JRF MANUTENÇÃO, MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00452	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00453	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 547 DA JRF MANUTENÇÃO, MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00454	Pagamento nf n° 00000000019 em favor de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.310 (oito mil trezentos e dez) toneladas de resíduos no mês de fevereiro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69662556.	2024OB00454	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 551 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 551 DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO EIRELI, REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS CONTIDO NA REFERIDA NOTA FISCAL.	2024PD00506	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 551 DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO EIRELI, REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS CONTIDO NA REFERIDA NOTA FISCAL.	2024OB00500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00265	SEI-020004/000333/2023	2024NL00243	EMPENHO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº554-E da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71443884.	2024PD00855	PAGAMENTO Nº NOTA FISCAL Nº554-E NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO CEASA/PRESI 71443884.	2024OB00774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00278	SEI-020004/000330/2023	2024NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 557, 558, 21 CONFORME PROCESSO Empenhamento para as Notas Fiscais Nº 0000000021, Nº 557-E e Nº 558-E, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.936 toneladas de resíduos no mês de março de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71465749.	2024PD00886	Pagamento nota fiscal Nº 0000000021, CEASA-RIO, mês de março de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CEASA/PRESI 71465749.	2024OB00785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00888	Pagamento nota fiscal Nº 00000000557, CEASA-RIO, mês de março de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CEASA/PRESI 71465749.	2024OB00786	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00891	Pagamento nota fiscal Nº 00000000558, CEASA-RIO, mês de março de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CEASA/PRESI 71465749.	2024OB00788	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00280	E-02/004/100119/2018	2024NL00251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 555, 556 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018 PROC ADMINISTRATIVO E-02/004/100119/18 - NFS 555-E / 556-E, PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71444321.	2024PD00887	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 556, CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024 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 71444321.	2024OB00778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00889	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 555, CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024 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 71444321.	2024OB00779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00890	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 555, CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024 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 71444321.	2024OB00787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00371	SEI-020004/000330/2023	2024NL00353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000022, 0000000564-E, 0000000567-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.036 toneladas de resíduos no mês de abril de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73848584.	2024PD01137	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 022 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB01013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01139	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 564 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB01014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 567 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB01015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00372	E-02/004/100119/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00379	SEI-020004/000333/2023	2024NL00343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 561-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73849159.	2024PD01115	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 561 DA JRF MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB00987	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00381	E-02/004/100119/2018	2024NL00346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 562-E, 563-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 ABRIL DE 2024 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 73849731.	2024PD01119	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 562 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00993	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01120	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 562 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00995	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01121	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 563 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00994	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00463	E-02/004/100119/2018	2024NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 570-E, 571-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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018, E PRESTAÇÃO 2- (DOIS)	2024PD01499	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 570-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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018, E PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056277.	2024OB01315	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00463	E-02/004/100119/2018	2024NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 570-E, 571-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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018, E PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056277.	2024PD01500	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 570-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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018, E PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056277.	2024OB01311	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01501	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 571-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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 035/2018, E PRESTAÇÃO 2- (DOIS) POSTOS 24 HORAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056277.	2024OB01316	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00468	SEI-020004/000333/2023	2024NL00438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 569-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76056482.	2024PD01503	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 569 DA JRF MANUTENÇÃO, MES MAIO/2024.	2024OB01312	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00473	SEI-020004/000330/2023	2024NL00435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 572-E, 576-E, 0000000023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 8.975 toneladas de resíduos no mês de maio de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76057826.	2024PD01496	Pagamento nota fiscal nº 0000000023 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME, mês de maio de 2024.	2024OB01308	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01497	Pagamento nota fisacl nº 572-E, em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI, mês de maio de 2024.	2024OB01309	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01498	Pagamento nota fisacal nº 576-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME, mês de maio de 2024.	2024OB01310	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00561	E-02/004/100119/2018	2024NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 579-E, 580-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 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 JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO	2024PD01866	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 579 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01701	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01867	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 579 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01704	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00561	E-02/004/100119/2018	2024NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 579-E, 580-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 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 JUNHO DE 2024 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 78089622.	2024PD01868	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 580 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01702	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00564	SEI-020004/000333/2023	2024NL00531	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 578-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78090784.	2024PD01865	PAGAMENTO NF N° 578-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78090784.	2024OB01703	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00573	SEI-020004/000330/2023	2024NL00551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000024, 00000000581-E, 00000000585-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.142 toneladas de resíduos no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78196182.	2024PD01893	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 581 DA JRF MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01729	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01894	Pagamento nf n° 0000000024 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.142 toneladas de resíduos no mês de junho de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78196182.	2024OB01730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01895	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 585 DA JRF MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01731	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00645	E-02/004/100119/2018	2024NL00622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 588-E, 589-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 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 2024 CONFORME	2024PD02197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 588 DA JRF MANUTENÇÃO, MES JULHO/2024.	2024OB01989	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02198	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 588 DA JRF MANUTENÇÃO, MES JULHO/2024.	2024OB01993	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00645	E-02/004/100119/2018	2024NL00622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 588-E, 589-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 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 2024 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 80289374.	2024PD02199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 589 DA JRF MANUTENÇÃO, MES JULHO/2024.	2024OB01994	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00649	SEI-020004/000333/2023	2024NL00621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 587-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80287051.	2024PD02196	PAGAMENTO NOTA Nº 587-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, PROCESSO CEASA/PRESI 80287051.	2024OB01992	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00653	SEI-020004/000330/2023	2024NL00623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000025, 00000000590-E, 0000000591-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.627 toneladas de resíduos no mês de julho de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80287945.	2024PD02200	Pagamento nota nº 0000000025, em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME mês de julho de 2024, Processo CEASA/PRESI 80287945.	2024OB01995	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02201	Pagamento nota fiscal nº 00000000590-Em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao mês de julho de 2024, Processo CEASA/PRESI 80287945.	2024OB01996	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02202	Pagamento nota nº 0000000591-E JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME mês de julho de 2024, Processo CEASA/PRESI 80287945.	2024OB01997	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00734	SEI-020004/000330/2023	2024NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 603-E, 599-E, 0000000026 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.621 toneladas de	2024PD02566	Pagamento nf n° 0000000026 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.621 toneladas de resíduos no mês de agosto de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82501053.	2024OB02322	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00734	SEI-020004/000330/2023	2024NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 603-E, 599-E, 0000000026 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.621 toneladas de resíduos no mês de agosto de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82501053.	2024PD02567	Pagamento nf n° 599-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.621 toneladas de resíduos no mês de agosto de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82501053.	2024OB02323	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02568	Pagamento nf n° 603-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.621 toneladas de resíduos no mês de agosto de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82501053.	2024OB02324	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00735	SEI-020004/000333/2023	2024NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 596-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82466109.	2024PD02573	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 596 DA JRF MANUTENÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02327	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00736	E-02/004/100119/2018	2024NL00721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 597-E, 598-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO 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 2024 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 82467220.	2024PD02570	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 597 DA JRF MANUTENÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02328	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02571	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 597 DA JRF MANUTENÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02326	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02572	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 598 DA JRF MANUTENÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02329	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00795	SEI-020004/001010/2023	2024NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610-E, 609-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços comuns e	2024PD02982	Pagamento nota fiscal nº 609 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024, processo CEASA/PRESI 85043044.	2024OB02783	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00795	SEI-020004/001010/2023	2024NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 610-E, 609-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares civis no âmbito interno dos Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85043044.	2024PD02983	Pagamento em favor nota fiscal nº 610 JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024, processo CEASA/PRESI 85043044.	2024OB02784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 622-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares civis no âmbito interno dos Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024.	2024PD03471	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 622 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00807	SEI-020004/000333/2023	2024NL00791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 606-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84542411.	2024PD02876	PAGAMENTO NF N° 606-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84542411.	2024OB02622	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00818	SEI-020004/000330/2023	2024NL00799	Liquidação das Notas Fiscais Nº 605-E e Nº 607-E, e da Fatura Nº 0000000027, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.638 toneladas de resíduos no mês de setembro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84630789.	2024PD02895	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 027 DA JRF MANUTENÇÃO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02639	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02896	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 605 DA JRF MANUTENÇÃO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02640	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02897	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 607 DA JRF MANUTENÇÃO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02641	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00849	E-02/004/100119/2018	2024NL00830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 608-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NAS CEASA UNIDADE I IRAJÁ E CEASA UNIDADE II NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2024 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 85043552.	2024PD02946	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 608 DA JRF MANUTENÇAO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00888	SEI-020004/000333/2023	2024NL00889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 613-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86829216.	2024PD03182	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 613 DA JRF MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02923	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00890	SEI-020004/000330/2023	2024NL00890	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000614-E, 00000000616-E, 000000000028 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.845 toneladas de resíduos no mês de outubro de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86830790.	2024PD03186	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028 DA JRF MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02924	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03187	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 614 DA JRF MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02925	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03188	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 616 DA JRF MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00895	SEI-020004/001010/2023	2024NL00891	Empenho (02-12) nota fiscal nº 617-E, Visando dar continuidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares	2024PD03189	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 617 DA JRF MANUTENÇÃO, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02930	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00895	SEI-020004/001010/2023	2024NL00891	Empenho (02-12) nota fiscal nº 617-E, Visando dar continuidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares civis no âmbito interno dos Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86826746.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00979	SEI-020004/000335/2023	2024NL00976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 621 CONFORME PROCESSO Para pagamento da Nota Fiscail nº 621-E da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO - referente a varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.932 toneladas de resíduos no mês de outubro de 2024.	2024PD03455	Para pagamento da Nota Fiscail nº 621-E da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO - referente a varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.932 toneladas de resíduos no mês de outubro de 2024.	2024OB03183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00977	-	2024PD03450	Para pagamento da Nota Fiscail nº 623-E da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a destinação final de resíduos com 9.932 toneladas na área operacional da CEASA-RIO no mês de novembro de 2024.	2024OB03179	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00978	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000029 CONFORME PROCESSO Para pagamento da fATURA 29 da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a locação de equipamentos para varrição, no mês de novembro de 2024.	2024PD03451	Para pagamento da fATURA 29 da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a locação de equipamentos para varrição, no mês de novembro de 2024.	2024OB03190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 623 CONFORME PROCESSO Para pagamento da Nota Fiscail nº 623-E da Empresa JRF Manutenção e Serviços Eirelli, referente a destinação final de resíduos com 9.932 toneladas na área operacional da CEASA-RIO no mês de novembro de 2024.	2024PD03464	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 623 DA JRF MANUTENÇÃO, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03196	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA 029 DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VARRIÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS.	2024PD03511	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 029 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024, PAGO A MENOR.	2024OB03234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00992	SEI-020004/000333/2023	2024NL00988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 620-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88902362.	2024PD03463	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 620 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03195	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00993	SEI-020004/000333/2023	2024NL01050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 629-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS NA CEASA UNIDADE I (IRAJÁ) R$ 119.637,50 E NA CEASA UNIDADE II (SÃO GONÇALO) R$21.112,50. NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88902362.	2024PD03604	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 629 DA JRF MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03396	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01000	SEI-020004/001010/2023	2024NL00995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 622-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares civis no âmbito interno dos Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024.	2024PD03472	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 622 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01001	SEI-020004/001010/2023	2024NL01049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 627-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em segurança contra incêndio e pânico por meio de equipe de brigadistas particulares civis no âmbito interno dos Mercados da CEASA RJ (Unidades I e II), pelo período de 12 (doze), conforme Edital de Pregão Eletrônico PE 001/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88895895.	2024PD03602	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 627 DA JRF MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03395	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01053	SEI-020004/000335/2023	2024NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30 CONFORME PROCESSO Para pagamento da fatura Nº 0000000030 , referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamento para varrição e coleta de resíduos e destinação final 9.998 toneladas de resíduos no mês de dezembro de 2024, da firma JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89406246.	2024PD03813	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 030 DA JRF MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03450	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01071	SEI-020004/0000/90/24	2024NL01075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 628 CONFORME PROCESSO Referente a Nota Fiscal, Nº 628-E , referente a prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, varrição e coleta de resíduos e destinação no mês de dezembro de 2024	2024PD03812	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 628 DA JRF MANUTENÇÃO, MES DEXEMBRO/2024.	2024OB03449	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26132614000110	PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00502	SEI-020004/000535/2023	2024NL00600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 294 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Portugal Empreendimentos Gerais Ltda referente a aquisição de 40 Microcomputadores com Monitor, Teclado e Mouse, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79165607.	2024PD02019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 294 DA POTUGAL EMPREENDIMETOS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MICROCOMPUTADOR COMPLETO.	2024OB01917	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263100	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00194	SEI-020004/000225/2024	2024NL00216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00194 CONFORME PROCESSO Empenho a favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ, pagamento das Guias de Regularização de Taxa Licenciamento Anual, referente ao exercício 2024 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69942347.	2024PD00786	Pagamento a favor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ, pagamento das Guias de Regularização de Taxa Licenciamento Anual, referente ao exercício 2024 dos veículos desta CEASA-RJ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69942347.	2024OB00686	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00080	E-02/004/100212/2018	2024NL00071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011025, 00011024 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 Janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67934008.	2024PD00191	Pagamento nota nº 00011025 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 Janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67934008.	2024OB00208	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00192	Pagamento nota nº 00011024 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 Janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67934008.	2024OB00209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00080	E-02/004/100212/2018	2024NL00071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011025, 00011024 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 Janeiro/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 67934008.	-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00014	E-02/004/100399/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00025	E-02/004/100399/2018	2024NL00006	O OBJETO DO PRESENTE CREDENCIAMENTO SE REFERE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 10697, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66812991.	2024PD00024	PAGAMENTO CREDENCIAMENTO SE REFERE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 10697, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66812991.	2024OB00018	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27128883000176	Tabelionato Do 4 Oficio De Protesto De Titulo	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00341	SEI-020004/000215/2024	2024NL00311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400341 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Tabelionato Do 4 Oficio De Protesto De Titulo referente às custas cartorárias com o objetivo de efetuar a baixa definitiva do protesto, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72639847.	2024PD01037	Pagamento em favor do Tabelionato Do 4 Oficio De Protesto De Titulo referente às custas cartorárias com o objetivo de efetuar a baixa definitiva do protesto, CEASA/PRESI 72639847.	2024OB00925	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00038	E-02/004/100303/2018	2024NL00026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3766489 CONFORME PROCESSO Contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) período 28/01/2024 até 27/02/2024 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO PROCESSO CEASA/PRESI 67245872.	2024PD00050	PAGAMENTO DO BOLETA 376648-9 DA SNAP INFORMATICA.	2024OB00078	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00137	E-02/004/100303/2018	2024NL00131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400137 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período 28/02/2024 até 27/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69068716.	2024PD00367	PAGAMENTO DO BOLETO 377616-6 DA SNAP INFORMATICA.	2024OB00361	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00222	E-02/004/100303/2018	2024NL00195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400222 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à pretação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/03/2024 até 27/04/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70472582.	2024PD00523	Pagamento do boleto nº 378564-3 em favor de Snap - Informatica Ltda referente à pretação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/03/2024 até 27/04/2024, do processo CEASA/PRESI 70472582.	2024OB00518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00334	E-02/004/100303/2018	2024NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400334 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 28/04/2024 até 27/05/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72356837.	2024PD00956	PAGAMENTO DO BOLETO 379550-1 DE SNAP INFORMATICA PERIODO 28/04/2024 A 27/05/2024.	2024OB00900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00632	SEI-020004/000033/2024	2024NL00616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00161049 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico), pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0013/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79733149.	2024PD02180	Pagamento nota nº 00161049 em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico), pelo período de 12 (doze) meses-0013/2024, processo CEASA/PRESI 79733149.	2024OB01964	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00854	SEI-020004/000485/2020	2024NL00836	Continuidade na contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, N Fiscal 234.355, referência 10/2024, período 01 a 31/10/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85135335.	2024PD02980	Pagamento da Continuidade na contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, N Fiscal 234.355, referência 10/2024, período 01 a 31/10/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85135335.	2024OB02781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00029	SEI-020004/000485/2020	2024NL00019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 191607 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 191.607 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA , DO MÊS DE JANEIRO/2024 - PATY DO ALFERES.	2024PD00035	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 191.607 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA , DO MÊS DE JANEIRO/2024 - PATY DO ALFERES.	2024OB00060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00125	SEI-020004/000485/2020	2024NL00123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00125 CONFORME PROCESSO Continuidade na contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, N Fiscal 196.329, referência 02/2024, período 01 a 29/02/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68333498.	2024PD00293	Pagamento na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, N Fiscal 196.329, referência 02/2024, período 01 a 29/02/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68333498.	2024OB00299	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00223	SEI-020004/000485/2020	2024NL00198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400223 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70415940.	2024PD00569	Pagamento nf n°000.200.535 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70415940.	2024OB00532	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00589	Pagamento a 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70415940.	2024OB00579	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00316	SEI-020004/000485/2020	2024NL00292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.205.466 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 30/04/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72055118.	2024PD00941	Pagamento nota nº 000.205.466 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 30/04/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72055118.	2024OB00832	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00524	SEI-020004/000485/2020	2024NL00493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.215.228 CONFORME PROCESSO Continuidade na contratação de empresa especial na prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, N Fiscal 215.288, referência 06/2024, período 01 a 30/06/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76791622.	2024PD01597	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215228 DA RIO CABE CORPORATE, MES JUNHO/2024.	2024OB01518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00621	SEI-020004/000485/2020	2024NL00597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.219,844 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento	2024PD02005	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 219844 DA RIO CABE, MES JUNHO/2024.	2024OB01901	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00621	SEI-020004/000485/2020	2024NL00597	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.219,844 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 referência de 07/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 78878516.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00717	SEI-020004/000485/2020	2024NL00701	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.224.753 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 31/08/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 82145924.	2024PD02521	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL224753 DA RIO CABLE, MES AGOSTO/2024.	2024OB02285	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00777	SEI-020004/000485/2020	2024NL00764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.229.538 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Coroprate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, no período de 01 a 30/09/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 83425447.	2024PD02767	Pagamento nota fiscal nº 000.229.538 em favor de Rio Cable em Paty do Alferes, no período de 01 a 30/09/2024, processo CEASA/PRESI 83425447.	2024OB02522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00941	SEI-020004/000485/2020	2024NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.239.177 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 30/11/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 87743123.	2024PD03357	Pagamento nota nº 000.239.177 em favor de Rio Cable de Paty do Alferes, no período de 01 a 30/11/2024, processo CEASA/PRESI 87743123.	2024OB03097	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01019	SEI-020004/000485/2020	2024NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.242.120 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 31/12/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89242275.	2024PD03543	Pagamento nota n° 000.242.120 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 31/12/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89242275.	2024OB03329	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00543	SEI-020004/000432/2024	2024NL00519	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400543 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente ao ressarcimento da infração de trânsito, tendo como infrator o Comissionado Srº Jorge Luís dos Santos da Silva, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77297920.	2024PD02149	Pagamento em favor de CS Brasil Frotas S/A referente ao ressarcimento da infração de trânsito, tendo como infrator o Comissionado Srº Jorge Luís dos Santos da Silva, CEASA/PRESI 77297920.	2024OB02778	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00140	SEI-020004/000490/2021	2024NL00135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 211596401 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 31/01/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68999026.	2024PD00373	Pagamento nf n°211596401 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 31/01/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 68999026.	2024OB00367	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00231	SEI-020004/000490/2021	2024NL00205	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 29/02/2024, Referente fatura de locação 211876984/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70650083.	2024PD00703	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO 211876984, DO VEICULO MOBI DO MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00638	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00754	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO 211876984, DO VEICULO MOBI DO MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00668	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00263	SEI-020004/000490/2021	2024NL00239	Complemento de empenho na 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 29/02/2024, Referente fatura de locação 211876984/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 70650083.	2024PD00850	Pagamento do Complemento de empenho e liquição da nota fiscal nº211876984/2024 CEASA-RJ, no período de 01 à 29/02/2024, processo CEASA/PRESI 70650083.	2024OB00764	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00357	SEI-020004/000490/2021	2024NL00324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212190648 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 31/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72857895.	2024PD01066	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21290648 DA CSBRASIL.	2024OB00942	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00357	SEI-020004/000490/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00437	SEI-020004/000490/2021	2024NL00410	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212459286 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 30/04/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75339147.	2024PD01437	Pagamento da fatura n° 212459286 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 30/04/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75339147.	2024OB01259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00525	SEI-020004/000490/2021	2024NL00492	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212810952 CONFORME PROCESSO Empenho referente ao reajuste retroativo de 4,14% de acordo com INPC, do período de novembro de 2023 a maio de 2024. fatura de locação 212810952/2024, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 76777449.	2024PD01596	PAGAMENTO DA FATURA 212810952 DA CS BRASIL FROTAS, MES MAIO/2024.	2024OB01517	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00536	SEI-020004/000490/2021	2024NL00506	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212851338 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 31/05/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77230390.	2024PD01719	Pagamento nf n° 212851338 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 31/05/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77230390.	2024OB01641	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00629	SEI-020004/000490/2021	2024NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 213154937 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 30/06/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 79177521.	2024PD02075	Pagamento nota fiscal nº 213154937 em favor de CS Brasil Frotas S/A, locação de e 10 (dez veículos) no período de 01 à 30/06/2004 CEASA/PRESI 79177521.	2024OB01922	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00705	SEI-020004/000490/2021	2024NL00693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 213424987 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 31/07/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81462296.	2024PD02462	Pagamento nf n° 213424987 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 31/07/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81462296.	2024OB02234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00798	SEI-020004/000607/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00861	SEI-020004/000490/2021	2024NL00849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 213685275, 213953252 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, nos períodos de agosto e setembro de 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 85443773.	2024PD03050	PAGAMENTO DA FATURA 213585275 DA CS BRASIL FROTAS, MES DE AGOSTO/2024.	2024OB02893	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03051	PAGAMENTO DA FATURA 213953252 DA CS BRASIL FROTAS, MES DE SETEMBRO/2024.	2024OB02894	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01047	SEI-020004/000490/2021	2024NL01033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 214529960 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 01/10/2024 a 15/10/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89127885.	2024PD03574	Pagamento nf 214529960 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 01/10/2024 a 15/10/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89127885.	2024OB03365	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01061	SEI-020004/00003/2024	2024NL01066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 214845257 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas 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 01/11/2024 a 30/11/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 90189188.	2024PD03793	Pagamento da fatura n° 214845257 em favor de CS Brasil Frotas 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 01/11/2024 a 30/11/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 90189188.	2024OB03427	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01061	SEI-020004/00003/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00117	SEI-020004/001373/2021	2024NL00109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00117 CONFORME PROCESSO EMPENHO EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, N. FISCAL Nº202400000000016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68637365.	2024PD00279	PAGAMENTO N. FISCAL Nº202400000000016, REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68637365.	2024OB00278	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00211	SEI-020004/001373/2021	2024NL00181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000035 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70037638.	2024PD00505	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0035 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE (ANDEF) MES FEVEREIRO/2024.	2024OB00499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00398	SEI-020004/001373/2021	2024NL00362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000055 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74239814.	2024PD01244	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, PROCESSO CEASA/PRESI 74239814.	2024OB01054	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00428	SEI-020004/001373/2021	2024NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74848972.	2024PD01399	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 075 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE (ANDEF), MÊS ABRIL/2024.	2024OB01229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00484	SEI-020004/001373/2021	2024NL00449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDEF, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76293475.	2024PD01534	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 095 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE REFERENTE MAIO/2024.	2024OB01344	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00605	SEI-020004/001373/2021	2024NL00578	EMPENHO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, N. FISCAL Nº2024000000000126, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78711189.	2024PD01949	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 126 DA ANDEF, MES JUNHO/2024.	2024OB01787	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00680	SEI-020004/001373/2021	2024NL00657	LIQUIDAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, N. FISCAL Nº2024000000000141, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80777471.	2024PD02289	PAGAMENTO N. FISCAL Nº2024000000000141, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80777471.	2024OB02163	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00754	SEI-020004/001373/2021	2024NL00735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803674.	2024PD02628	PAGAMENTO NF N° 2024000000162 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803674.	2024OB02455	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00845	SEI-020004/001373/2021	2024NL00829	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000186 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85006023.	2024PD02945	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 186 DA ASSOCIAÇAO NITEROIENSE (ANDEF), MES SETEMBRO/2024.	2024OB02773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00925	SEI-020004/001373/2021	2024NL00936	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000223 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444367.	2024PD03347	PAGAMENTO NF N°202400000000223 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444367.	2024OB03086	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01016	SEI-020004/001373/2021	2024NL01031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000249, 202400000000250 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2024PD03572	PAGAMENTO NF 202400000000249 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89127292.	2024OB03363	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01016	SEI-020004/001373/2021	2024NL01031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000249, 202400000000250 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89127292.	2024PD03573	PAGAMENTO NF 202400000000250 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89127292.	2024OB03364	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01104	SEI-020004/001373/2021	2024NL01095	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, N. FISCAIS Nº2025000000000001, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 90776744.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01095	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, N. FISCAIS Nº2025000000000001, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 90776744.	2024PD03899	PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS Nº2025000000000001, DA ANDEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 90776744.	2025OB00164	015/2021	Prestação de serviços, comuns e contínuos, de limpeza, asseio, conservação e higienização predial; serviços de copeiragem, e serviços de recepção, por 12 meses (22/12/2021 à 21/12/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00072	Sei-020004/000332/2023	2024NL00056	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 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 68002056.	2024PD00173	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000534 EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 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 68002056.	2024OB00193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00174	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 535 DE MODERA ENGENHARIA .	2024OB00194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00171	SEI-020004/000332/2023	2024NL00157	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE Nº 0547 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE MERCADO DA	2024PD00447	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 547 DA MODERA ENGENHARIA MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00451	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00171	SEI-020004/000332/2023	2024NL00157	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE Nº 0547 REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69669814.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00158	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE Nº 0548, REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69669814.	2024PD00448	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 548 DA MODERA ENGENHARIA MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00448	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00257	SEI-020004/000332/2023	2024NL00234	EMPENHAMENTO DAS NOTAS DE Nº 0569 / 0572, REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE MAR/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71427477.	2024PD00842	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 569 DA MODERA ENGENHARIA, MES MARÇO/2024.	2024OB00762	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00843	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 572 DA MODERA ENGENHARIA, MES MARÇO/2024.	2024OB00766	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00366	SEI-020004/000332/2023	2024NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000591, 00000590 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73848542.	2024PD01098	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 590 DA MODERA ENGENHARIA, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00990	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01099	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 591 DA MODERA ENGENHARIA, MES DE ABRIL/2024.	2024OB00977	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00466	SEI-020004/000332/2023	2024NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000609, 00000610 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, NO PERÍODO DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76055538.	2024PD01490	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000609, 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, NO PERÍODO DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76055538.	2024OB01305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01491	PAGAMENTO DA NTA FISCAL 610 DA MODERA ENGENHARIA, MES MAIO/2024.	2024OB01294	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00466	SEI-020004/000332/2023	2024NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000609, 00000610 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, NO PERÍODO DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76055538.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00592	SEI-020004/000332/2023	2024NL00563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 641, 642 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO DAS NOTAS DE Nº 0641 / 0642, REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE JUN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78620811.	2024PD01916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 641 DA MDERA ENGENHARIA, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01917	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 642 DA MDERA ENGENHARIA, MES DE JUNHO/2024.	2024OB01752	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00647	Sei-020004/000332/2023	2024NL00633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000664, 00000663 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, NO PERÍODO DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80288019.	2024PD02216	PAGAMENTO NF N° 00000664 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, NO PERÍODO DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80288019.	2024OB02009	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02217	PAGAMENTO NF N° 00000663 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, NO PERÍODO DE JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80288019.	2024OB02010	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00730	SEI-020004/000332/2023	2024NL00716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000688, 00000689 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE AGOTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82501945.	2024PD02562	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 688 DA MODERA ENGENHARIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02563	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 689 DA MODERA ENGENHARIA, MES AGOSTO/2024.	2024OB02320	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00817	SEI-020004/000332/2023	2024NL00798	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS DE Nº 0713 / 0714, REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE SET/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84630084.	2024PD02893	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 713 DA MODERA ENGENHARIA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02638	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02894	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 714 DA MODERA ENGENHARIA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02643	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00887	SEI-020004/000332/2023	2024NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000741, 00000743 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MODERA ENGENHARIA LTDA REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86829673.	2024PD03167	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 741 DA MODERA ENGENHARIA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02921	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 743 DA MODERA ENGENHARIA, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02922	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00961	Sei-020004/000332/2023	2024NL00958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000769 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0769 REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE NOV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88607870.	2024PD03394	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0769 REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE NOV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88607870.	2024OB03126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00959	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000770 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 0770 REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE NOV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88607870.	2024PD03395	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 770 DA MODERA ENGENHARIA, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01048	SEI-020004/000332/2023	2024NL01045	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS PERTENCENTE AS NOTAS DE Nº 0771 / 0772, REFERENTE A 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, NO PERÍODO DE DEZ/2024, RESPALDADO NOS DESPACHOS DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88607870 e CEASA/DIROF 89124681.	2024PD03597	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 771 DA MODERA, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03392	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03598	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 772 DA MODERA, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03393	-	-	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: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	28256567000142	MODERA ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01048	SEI-020004/000332/2023	-	-	-	-	-	-	-	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	2024NE00118	SEI-020004/000681/2023	2024NL00108	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00118 CONFORME PROCESSO Publicação de material no Diário Oficial, Notas Fiscais Nº 2020000000262, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68615792.	2024PD00282	Pagamento da Publicação de material no Diário Oficial, Notas Fiscais Nº 2020000000262, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68615792.	2024OB00281	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00241	SEI-020004/000681/2023	2024NL00217	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000000778 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20240000778, DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIÁRIO OFICIAL.	2024PD00788	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20240000778, DA EMPRESA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2024OB00690	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00322	SEI-020004/000681/2023	2024NL00298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000001072 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72122754.	2024PD00949	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1072 DA IMPRENSA OFICIAL.	2024OB00893	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01092	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1072 DA IMPRENSA OFICIAL.	2024OB00971	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00405	SEI-020004/000681/2023	2024NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000001438 CONFORME PROCESSO Publicação de material no Diário Oficial, Notas Fiscais Nº 2020000001438, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74420936.	2024PD01292	Pagamento Diário Oficial, Nota Fiscai Nº 2020000001438 competência maio/2024, CEASA/PRESI 74420936.	2024OB01073	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00519	SEI-020004/000681/2023	2024NL00483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000001880, 2024000000001881 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 maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76600252.	2024PD01579	Pagamento nf °2024000000001881 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no mês de maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76600252.	2024OB01406	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01580	Pagamento nf ° 2024000000001880, em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no mês de maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76600252.	2024OB01407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00588	SEI-020004/000681/2023	2024NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000002218, 2024000000002219 CONFORME PROCESSO para	2024PD01961	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2218 DA IMPRENSA OFICIAL, MES JUNHO/2024.	2024OB01798	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00588	SEI-020004/000681/2023	2024NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000002218, 2024000000002219 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 junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78493034.	2024PD01962	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2219 DA IMPRENSA OFICIAL, MES JUNHO/2024.	2024OB01799	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00677	SEI-020004/000681/2023	2024NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000002533 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 julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80740596.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00666	Publicação de material no Diário Oficial, no mês de julho Notas F. Nº2024000002533 e nº2024000002219, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80740596.	2024PD02292	Pagamento nota fiscal nº Diário Oficial, no mês de julho Notas F. Nº2024000002533, Processo CEASA/PRESI 80740596.	2024OB02167	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00780	SEI-020004/000681/2023	2024NL00767	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000002875, 2024000000002876 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial do Rio de Janeiro referente aos serviços de publicação de material no Diário Oficial, no mês de agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83426851.	2024PD02772	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2875 DA IMPRENSA OFICIAL.	2024OB02526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02773	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2876 DA IMPRENSA OFICIAL.	2024OB02527	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00844	SEI-020004/000681/2023	2024NL00847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000003219 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 setembro de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84934266.	2024PD03045	Pagamento nf n° 2024000000003219 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial no mês de setembro de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84934266.	2024OB02799	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00915	SEI-020004/000681/2023	2024NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000003532 CONFORME PROCESSO Publicação de material no Diário Oficial, no mês de outubro Nota F. Nº2024000003532, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87248758.	2024PD03314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3532 DA IMPRENSA OFICIAL, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02980	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03324	Pagamento do mês de outubro Nota F. Nº2024000003532, Processo CEASA/PRESI 87248758.	2024OB03065	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE01092	SEI-020004/0006	2024NL01088	Publicação de material no Diário Oficial, nos meses de novembro e dezembro, Nota Fiscais Nº2024000003864, Nº2024000004086, Nº2024000004213 e Nº2024000004290	2024PD03882	PAGAMENTO DA NOTA 3864 DA IMPRENSA OFICIAL.	2025OB00160	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03883	PAGAMENTO DA NOTA 4086 DA IMPRENSA OFICIAL.	2025OB00161	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03884	PAGAMENTO DA NOTA 4213 DA IMPRENSA OFICIAL.	2025OB00162	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03885	PAGAMENTO DA NOTA 4290 DA IMPRENSA OFICIAL.	2025OB00163	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00015	SEI-020004/000681/2023	2024NL00018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000004641 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO referente a Publicação de material no Diário Oficial, Notas Fiscais Nº 20230000004641, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66567183.	2024PD00034	Pagamento referente a Publicação de material no Diário Oficial, Notas Fiscais Nº 20230000004641, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66567183.	2024OB00059	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28619965000186	SEGBRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00325	SEI-020004/000059/2024	2024NL00404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000031 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SegBrasil Comércio e Serrviços Ltda referente à contratação de empresa especializada no serviço de instalação de persianas verticais e horizontais no Prédio da Administração da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72060369.	2024PD01407	Pagamento nota nº 00000031 em favor de SegBrasil Comércio e Serrviços Ltda referente à contratação de empresa especializada no serviço de instalação de persianas verticais e horizontais no Prédio da Administração da CEASA/RJ, CEASA/PRESI 72060369.	2024OB01238	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00051	SEI-020004/000138/2024	2024NL00039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00051 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 012/2024 - INSCRIÇÃ0 IMOBILIÁRIA 60882178 - DOCUMENTOS 861502608 - PAVILHÃO E.	2024PD00151	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, CI/CEASA/DIOPA II Nº 012/2024 - INSCRIÇÃ0 IMOBILIÁRIA 60882170 - DOCUMENTOS 861502608 - PAVILHÃO E.	2024OB00158	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00152	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, CI/CEASA/DIOPA II Nº 012/2024 - INSCRIÇÃ0 IMOBILIÁRIA 60882178 - DOCUMENTOS 861502829 - PAVILHÃO E.	2024OB00159	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00052	SEI-020004/000139/2024	2024NL00040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMETNO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 011/2024 INSCRIÇÃO 60882164 - DOCUMENTO 861502350 - BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE II.	2024PD00153	PAGAMETNO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, CI/CEASA/DIOPA II Nº 011/2024 INSCRIÇÃO 60882164 - DOCUMENTO 861502350 - BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE II.	2024OB00160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00053	SEI-020004/000140/2024	2024NL00041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00053 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 013/2024 - DOCUMENTO 861504335 - ÁREA OCUPADA PELO ANTIGO PERMISSIONÁRIO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD00154	PAGAMENTO DO IPTU DE SÃO GONÇALO, CI/CEASA/DIOPA II Nº 013/2024 - DOCUMENTO 861504335, INSCRIÇÃO 6088200 - ÁREA OCUPADA PELO ANTIGO PERMISSIONÁRIO BANCO BRADESCO S/A.	2024OB00161	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00079	SEI-020004/000159/2024	2024NL00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 010/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68164815.	2024PD00190	PAGAMENTO A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO IPTU INSCRIÇAO 6088246, AREA LIVRE EXERICIO 2024, COTAS 01 A 12.	2024OB00207	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00228	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 CO 02 SAO GONÇALO.	2024OB00241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00229	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 CO 03 SAO GONÇALO.	2024OB00242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00232	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 CO 01 SAO GONÇALO.	2024OB00272	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00233	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 04 SAO GONÇALO.	2024OB00287	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00234	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 05 SAO GONÇALO.	2024OB00288	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00235	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 06 SAO GONÇALO.	2024OB00289	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00236	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 07 SAO GONÇALO.	2024OB00290	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00237	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 08 SAO GONÇALO.	2024OB00291	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00238	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 09 SAO GONÇALO.	2024OB00292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00239	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 10 SAO GONÇALO.	2024OB00293	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00240	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 11 SAO GONÇALO.	2024OB00294	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00241	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 60882246 PARCELA 12 SAO GONÇALO.	2024OB00295	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00113	SEI-020004/000178/2024	2024NL00104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400113 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, EM CONFORMIDADE COM A CI/CEASA/DIOPA II Nº 010/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68644150.	2024PD00273	PAAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 5812, PAVILHAO E EXERCICIO 2024.	2024OB00273	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28762676000131	TAVELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00287	SEI-020004/000233/2024	2024NL00326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.285 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Cleverton de Araújo Tavares referente à aquisição de café usado nas copas, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71603234.	2024PD01068	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0285 DA CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES.	2024OB00943	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00004	SEI-020004/000996/2024	2024NL00001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00004 CONFORME PROCESSO Liquidação da sentença homologatória de cálculos proferida nos autos do Processo nº 0011098-98.2014.5.01.0046, ajuizado por Marcos Aurélio de Matos Monteiro, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66407474.	2024PD00006	Pagamento da sentença homologatória de cálculos proferida nos autos do Processo nº 0011098-98.2014.5.01.0046, ajuizado por Marcos Aurélio de Matos Monteiro, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 66407474.	2024OB00012	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00105	SEI-020004/000917/2022	2024NL00096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00105 CONFORME PROCESSO Empenhamento para fins de recurso ordinário nos autos do Processo nº 0100879-32.2022.5.01.0053, ajuizada por Marcos Gomes de Mello em face da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67834103.	2024PD00231	PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE MARCOS GOMES DE MELLO, PRCESSO 01008793220225010053.	2024OB00286	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00230	SEI-020004/000229/2022	2024NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00230 CONFORME PROCESSO Empenhamento para fins de recurso ordinário nos autos do Processo nº 0817946-20.2023.8.19.0202, ajuizado por MARIO LUIZ DA MOTA., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70585964.	2024PD00667	Pagamento do Processo nº 0817946-20.2023.8.19.0202, ajuizado por MARIO LUIZ DA MOTA no Despacho de Processo CEASA/PRESI 70585964.	2024OB00634	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00313	SEI-020004/000426/2022	2024NL00278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400313 CONFORME PROCESSO para pagamento referente aos autos do Processo nº 0100236-19.2022.5.01.0039, ajuizado por JOSÉ JACI DA SILVA JUNIOR em face de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME e da CEASA/RJ, em virtude de condenação por responsabilidade subsidiária na sentença, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72040742.	2024PD00922	pagamento referente aos autos do Processo nº 0100236-19.2022.5.01.0039, ajuizado por JOSÉ JACI DA SILVA JUNIOR em face de JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME e da CEASA/RJ , CEASA/PRESI 72040742.	2024OB00817	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00443	SEI-020004/000390/2024	2024NL00411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400443 CONFORME PROCESSO para pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0048092-47.2018.8.19.0204 Autora: Danielle C. de Melo, Réus: Ceasa-RJ e Box 81 Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75449462.	2024PD01439	Pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0048092-47.2018.8.19.0204 Autora: Danielle C. de Melo, Réus: Ceasa-RJ e Box 81 Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda CEASA/PRESI 75449462.	2024OB01260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00698	SEI-020004/000917/2022	2024NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400698 CONFORME PROCESSO para pagamento com finalidade de recurso ordinário nos autos do Processo nº 0100879-32.2022.5.01.0053, ajuizada por Marcos Gomes de Mello em face da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81053056.	2024PD02341	Pagamento com finalidade de recurso ordinário nos autos do Processo nº 0100879-32.2022.5.01.0053, ajuizada por Marcos Gomes de Mello em face da CEASA/RJ, Processo CEASA/PRESI 81053056.	2024OB02201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00908	SEI-020004/000552/2024	2024NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400908 CONFORME PROCESSO para pagamento de depósito recursal nos autos do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva em face da CEASA/RJ., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024PD03232	Pagamento de depósito recursal nos autos do Processo nº 0100939-84.2024.5.01.0004, ajuizado por Maria Helena da Costa e Silva em face da CEASA/RJ., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86930826.	2024OB02974	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00919	SEI-020004/000678/2024	2024NL00919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00919 CONFORME PROCESSO Pagamento de depósito recursal nos autos do Processo nº 0100770-93.2024.5.01.0264, ajuizada por RUBENS MODESTO x CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87048928.	2024PD03322	Pagamento do Processo nº 0100770-93.2024.5.01.0264, ajuizada por RUBENS MODESTO x CEASA/RJ, Processo CEASA/PRESI 87048928.	2024OB03064	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00940	SEI-020004/000445/2022	2024NL00939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400940 CONFORME PROCESSO para pagamento dos honorários periciais nos autos do Processo nº 0100232-0010077-84.2014.5.01.0047, ajuizada por Joalci de Carvalho em face da CEASA/RJ., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87695110.	2024PD03349	Pagamento dos honorários periciais nos autos do Processo nº 0100232- 0010077-84.2014.5.01.0047, ajuizada por Joalci de Carvalho, Processo CEASA/PRESI 87695110.	2024OB03089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01058	SEI020004000895/2024	2024NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401058 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Banco do Brasil para fins de interposição do recurso com o pagamento de depósito recursal nos autos do Processo nº: 01008627120245010264 ajuizado por José Menezes de Siqueira em face da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89987826.	2024PD03607	Pagamento em favor do Banco do Brasil para fins de interposição do recurso com o pagamento de depósito recursal nos autos do Processo nº: 01008627120245010264 ajuizado por José Menezes de Siqueira em face da CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 89987826.	2024OB03388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01091	NÃO TEM	2024NL01087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE01091 CONFORME PROCESSO PARA BAIXA CONTÁBIL.	2024PD03880	PAGAMENTO PARA BAIXA CONTÁBIL.	2024OB03509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00254	02/0004/000272/2024	2024NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024PD00833	PAGAMENTO DAS TARIFAS DIA 04/03/2024 AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB00718	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00834	PAGAMENTO DAS TARIFAS DIA 04/02/2024 AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB00719	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00835	PAGAMENTO DAS TARIFAS DIA 04/01/2024 AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB00720	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01438	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 03/05/2024 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB01253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01844	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DO DIA 03/06/2024, BANCO DO BRASIL.	2024OB01675	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00254	02/0004/000272/2024	2024NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024PD01845	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DO DIA 04/06/2024, BANCO DO BRASIL.	2024OB01676	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02184	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 02/07/2024, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB01968	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02487	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 02/08/2024, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB02243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02778	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/09/2024, BANCO BRASIL, CONTA 4439-3.	2024OB02528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03145	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2024 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB02872	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03146	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 25/10/2024 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB02873	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03398	PAGAMENTO DA TARIFA DIA 04/11/2024 BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2024OB03129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2026PD00439	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DATA 27/11/2025 JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2026OB00361	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00539	SEI-020004/000707/2022	2024NL00509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400539 CONFORME PROCESSO para pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0124277-17.2022.8.19.0001, ajuizado por DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77226620.	2024PD01722	Pagamento de condenação judicial nos autos do Processo nº 0124277-17.2022.8.19.0001, ajuizado por DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77226620.	2024OB01646	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00865	SEI-020004/001509/2021	2024NL00853	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400865 CONFORME PROCESSO para pagamento de honorários periciais nos autos do Processo nº 0100879-32.2022.5.01.0053, ajuizada por 0100232-88.2021.5.01.0015, ajuizada por Valdecy José da Silva em face da CEASA/RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85529998.	2024PD03055	PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL DE VALDECY JOSE DA SILVA, PROCESSO 01002328820215010015.	2024OB02804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00922	SEI-020004/000791/2021	2024NL00923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400922 CONFORME PROCESSO para pagamento de honorários pericias nos autos do Processo nº 0148821-11.2018.8.19.0001, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DA CEASA.RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87376573.	2024PD03328	Ppagamento de honorários pericias nos autos do Processo nº 0148821-11.2018.8.19.0001, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DA CEASA.RJ, Processo CEASA/PRESI 87376573.	2024OB03072	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00254	02/0004/000272/2024	2024NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.	2025PD00589	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/11/2024, BANCO BRASIL.	2025OB00593	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00590	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/01/2025, BANCO BRASIL.	2025OB00594	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD00753	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 06/03/2025, BANCO BRASIL.	2025OB00731	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de	2024NE00707	SEI-020004/000243/2024	2024NL00697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400707 CONFORME PROCESSO PARA	2024PD02488	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 165928 EXERCICIO2024.	2024OB02244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00707	SEI-020004/000243/2024	2024NL00697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400707 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA DE PATY DO ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979..	2024PD02489	PAGAMENTO DO IPTU DE PATY DO ALFERES MATRICULA: 141820 EXERCÍCIO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979.	2024OB02245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02490	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 165910 EXERCICIO2024.	2024OB02246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02491	PAGAMENTO DO IPTU DE PATY DO ALFERES MATRICULA: 141903 EXERCÍCIO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979.	2024OB02247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02492	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 165894 EXERCICIO2024.	2024OB02248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02493	PAGAMENTO DO IPTU DE PATY DO ALFERES MATRICULA: 141770 EXERCÍCIO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979.	2024OB02249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02494	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 165886 EXERCICIO2024.	2024OB02250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02495	PAGAMENTO DO IPTU DE PATY DO ALFERES MATRICULA: 141788 EXERCÍCIO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979.	2024OB02251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02496	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 141934 EXERCICIO2024.	2024OB02252	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02497	PAGAMENTO DO IPTU DE PATY DO ALFERES MATRICULA: 141812 EXERCÍCIO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81677979.	2024OB02253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02498	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 141929 EXERCICIO2024.	2024OB02254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02499	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 149815 EXERCICIO2024.	2024OB02255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02500	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 141960 EXERCICIO2024.	2024OB02256	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02501	PAGAMENTO DO IPTU PATY DO ALFERES MATRICULA 165878 EXERCICIO2024.	2024OB02257	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00359	SEI-020004/000089/2022	2024NL00325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12698381, 12693447 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, mensalidades referentes fevereiro e março de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72455605.	2024PD01067	PAGAMENTO A ASSIM REFERENTE AO PLANO DE SAUDE DOS MESES FEVEREIRO/MARÇO/2024.	2024OB00940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00425	SEI-020004/000089/2022	2024NL00392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12816483 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e	2024PD01340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12816483 DO GRUPO ASSIM DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	2024OB01176	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00425	SEI-020004/000089/2022	2024NL00392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12816483 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, no período de abril/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74849580.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00527	SEI-020004/000089/2022	2024NL00491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00527 CONFORME PROCESSO Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade referente maio/2024, nota fiscal nº12948718, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76790072.	2024PD01594	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12948718 DA GRUPO ASSIM SAUDE, MES MAIO/2024.	2024OB01515	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00636	SEI-020004/000089/2022	2024NL00611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13137228 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, no período de junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 79423309.	2024PD02136	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13137228 DA GRUPO HOSPITALA, ASSIM SAUDE.	2024OB01929	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00710	SEI-020004/000089/2022	2024NL00692	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13273969 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 julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81797536,	2024PD02438	Pagamento nf n° 13273969 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 julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81797536.	2024OB02231	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00779	SEI-020004/000089/2022	2024NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13357761 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à prestação de assistência médica, hospitalar e	2024PD02762	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13357761 DA GRUPO HOSPITAL , MES AGOSTO/2024.	2024OB02518	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00779	SEI-020004/000089/2022	2024NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13357761 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, referente ao mês de agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83426521.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00868	SEI-020004/000089/2022	2024NL00857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13535520 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 setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85640893.	2024PD03061	Pagamento da nota fiscal 13535520 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 setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85640893.	2024OB02808	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00935	SEI-020004/000089/2022	2024NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13586052 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 do mês de outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87479495.	2024PD03344	Pagamento em favor da nota fiscal nº 13586052 do Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro do mês de outubro/2024, Processo CEASA/PRESI 87479495.	2024OB03083	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01004	SEI-020004/000089/2022	2024NL01030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13690572 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 novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89021504.	2024PD03571	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13690572, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03354	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01060	SEI-020004/0000	2024NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13702625 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente à prestação de assistência médica, hospitalar e	2024PD03617	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13702625, GRUPO ASSIM HOSPITALAR. MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03417	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01060	SEI-020004/0000	2024NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 13702625 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 na modalidade coletivo empresarial, mensalidade estimada para o mês de dezembro/2024.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01109	SEI-020004/000089/2022	2024NL01102	Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial - Estimativa.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01102	Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial - Estimativa.	2025PD00094	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 13832917 DO PLANO DE SAUDO DO MES DE JANEIRO/02025.	2025OB00224	002/2022	Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, para os empregados efetivos, cargos comissionados e cedidos a CEASA-RJ, bem como os beneficiados pelo Incentivo à Demissão Voluntária (IDV).	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	2024NE00094	E-02/004/535/2018	2024NL00083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00094 CONFORME PROCESSO DESPESA COM 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 01/2024 - PERÍODO 01/12/23 a 01/01/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68216854.	2024PD00202	PAGAMENTO DAS CONTAS ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, PERÍODO 01/12/23 a 01/01/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68216854.	2024OB00218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00136	E-06/002/373/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00143	E-06/002/373/2014	2024NL00133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 047439755 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 13/11/2023 A 13/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6920300.	2024PD00372	PAGAMENTO EM FAVOR DA NOTA FISCAL Nº047439755 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6920300.	2024OB00366	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00383	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/12/2023, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 6920300.	2024OB00369	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00186	E-02/004/535/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00198	E-02/004/535/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00204	E-02/004/535/2018	2024NL00177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 052956578, 052956759, 053306189 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 FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855491.	2024PD00501	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 052956758, 052958759 E 053306189 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 FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855491.	2024OB00495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00239	E-06/002/373/2014	2024NL00209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00239 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NOTA FISCAL Nº 050404301, REFERÊNCIA 01/2024, PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, VENCIMENTO 25/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70797125.	2024PD00750	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NOTA FISCAL Nº 050404301, REFERÊNCIA 01/2024, PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, VENCIMENTO 25/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70797125.	2024OB00666	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00299	E-02/004/535/2018	2024NL00273	PARA PAAGAMENTO DA DESPESA COM 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 03/2024 - PERÍODO 01/02/24 a 01/03/24.	2024PD00912	PAGAMENTO DA DESPESA COM 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 03/2024 - PERÍODO 01/02/24 a 01/03/24.	2024OB00807	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00344	SEI-020004/000060/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00378	SEI-020004/000060/2024	2024NL00345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 053302801 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia E Serviços S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72613663.	2024PD01118	Pagamento nota fiscal nº 053302801 em favor de Ampla Energia E Serviços S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ CEASA/PRESI 72613663.	2024OB00992	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400378 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição, no período de Março/2024, no Mercado Produtor de Itaocara - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 73255990.	2024PD01448	Pagamento da Ampla Energia do mês de Março/2024, Mercado Produtor Itaocara.	2024OB01268	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400378 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no período de Abril/2024 no Mercado Produtor de Itaocara - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77390745.	2024PD01726	Pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente ao período de Abril/2024 no Mercado Produtor de Itaocara - RJ. Processo CEASA/PRESI 77390745.	2024OB01650	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400378 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição no mês de Maio/2024, no Mercado Produtor de Itaocara - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78186795.	2024PD01864	Pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição no mês de Maio/2024, no Mercado Produtor de Itaocara - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78186795.	2024OB01705	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 064977460 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78869040.	2024PD01999	Pagamento nota fiscal nº 064977460 em favor de Ampla Energia e Serviços Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78869040.	2024OB01896	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S. a .	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00378	SEI-020004/000060/2024	2024NL00763	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 067783097 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83436513.	2024PD02764	Pagamento nota fiscal nº 067783097 em favor de Ampla Energia e Serviços referente ao no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Julho/2024.	2024OB02519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 92487 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, no mês de Agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83913689.	2024PD02844	Pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, no mês de Agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83913689.	2024OB02587	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00860	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 073652442 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, no mês de Setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85899113.	2024PD03095	Pagamento fatura nº 073652442 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia de Itaocara/RJ, no mês de Setembro/2024, CEASA/PRESI 85899113.	2024OB02842	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 076395857 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, no mês de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239989.	2024PD03539	Pagamento nf n° 076395857 em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, no mês de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239989.	2024OB03325	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00436	E-02/004/535/2018	2024NL00405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 059695296, 059695179, 059695295 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 01/03/24 a 01/04/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75333303.	2024PD01408	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 059695296, 059695295, 059695179 DA ENEL DE SAO JOSE DE UBA E SAO GONCALO MES DE ABRIL/2024.	2024OB01239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S. a .	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00548	E-02/004/535/2018	2024NL00525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400548 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 01/04/24 a 01/05/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77490199.	2024PD01848	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 01/04/24 a 01/05/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77490199.	2024OB01682	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00700	E-02/004/535/2018	2024NL00689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 067787882, 067787939, 067787940 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 MÊS REFERÊNCIA JULHO/2024 - PERÍODO 01/06/24 a 01/07/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81548987.	2024PD02378	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 067787882, 067787939 e 067787940 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 MÊS REFERÊNCIA JULHO/2024 - PERÍODO 01/06/24 a 01/07/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81548987.	2024OB02223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00722	E-02/004/535/2018	2024NL00704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 065181613, 065181687, 065181688 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 JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82290033.	2024PD02526	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65181613, 65181687 E 65181688 DA ENEL, MES DE JUNHO/2024.	2024OB02291	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00770	E-02/004/535/2018	2024NL00759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 070685059, 070685142, 070685143 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2024 - PERÍODO 01/07/24 a 01/08/24 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 83200639.	2024PD02732	Pagamento da Nota Fiscal 070685059, 070685142 e 070685143 da Enel mes Ago/2024, Sao Goncalo e Sao Jos de UBA.	2024OB02492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00860	E-02/004/535/2018	2024NL00848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 073862831, 073862917, 073862918 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 01/08/24 a 01/09/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85446855.	2024PD03048	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 073862831, 0733862917 E 073862918 DA AMPLA EMERGIA DE SAO GONÇALO E SAO JOSE DE UBA, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02800	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00933	E-02/004/535/2018	2024NL00925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76837278, 76837394, 76837395 CONFORME PROCESSO 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 10/2024 - PERÍODO 01/09/24 a 01/10/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87463407.	2024PD03330	Pagamento nf n° 76837278, 76837394 e 76837395, 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 10/2024 - PERÍODO 01/09/24 a 01/10/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87463407.	2024OB03069	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01010	E-02/004/535/2018	2024NL01002	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01013	E-02/004/535/2018	2024NL01009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 079764852, 079764851, 079764774 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, CLIENTES: 3643 / 7437853 / 7442534, MEDIDORES: 33342323-LND-204 SU035AJ9 / 33365556-LND-236 GL035AJ9 / 33366140-LND-236 GL035AJ9, REFERÊNCIA 11/2024 - PERÍODO 01/10/24 a 01/11/24.	2024PD03523	PPAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 079764852, 079764851, 079764774 MES DE NOVEMBRO/2024 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A DAS UNIDADES DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E SÃO GONÇALO,	2024OB03318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01039	SEI-020004/000060/2024	2024NL01023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 079325359, 081180680 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Ampla Energia e Serviços referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede púbica de distribuição prestados no mercador produtor de Itaocara/RJ, nos meses de Novembro e Dezembro de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239989.	2024PD03556	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 079325359 DA AMPLA,MES DE NOVEMBRO/2024, ITAOCARA.	2024OB03342	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03557	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 081180680 DA AMPLA,MES DE DEZEMBRO/2024, ITAOCARA.	2024OB03343	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01096	E-02/004/535/2018	2024NL01094	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 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 12/2024 - PERÍODO 01/11/24 a 01/12/24.	2025PD00011	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 081097502, 081097503 E 081097417 DA AMPLA ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO/2024,SAO GONÇALO E S.J.UBA.	2025OB00167	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00305	SEI020004/000079/2024	2024NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400305 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Seguros Sura S/A referente à contratação de Seguro Total e Assistência 24h do Caminhão Mercedes Benz 710 Placa LCK - 8580 pelo período de 12 (doze) meses.	2024PD01044	PAGAMENTO DO BOLETO 109/24772141-5 DE SEGUROS SURA, DO COMINHAO MERCEDES 710 PLACA LCK8580.	2024OB00932	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00097	E-06/002/557/2014	2024NL00080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.271.735 SERIE ,002 REFERÊNCIA JANEIRO/2024, PERÍODO DE LEITURA 31/12/2023 A 31/01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68328714.	2024PD00246	PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.271.735 SERIE ,002 REFERÊNCIA JANEIRO/2024, PERÍODO DE LEITURA 31/12/2023 A 31/01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68328714.	2024OB00248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00185	E-06/002/557/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00196	E-06/002/557/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00206	E-06/002/557/2014	2024NL00178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.296.864 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69845024.	2024PD00502	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000.296.864 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024, CEASA/PRESI 69845024.	2024OB00496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00283	E-06/002/557/2014	2024NL00254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002354276-4 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.321.970, SERIE 002 REFERÊNCIA MARÇO/2024, PERÍODO DE LEITURA 29/02/2024 A 31/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71561410.	2024PD00933	PAGAMENTO DA FATURA Nº 000.2354276-4, REFERÊNCIA MARÇO/2024, PERÍODO DE LEITURA 29/02/2024 A 31/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71561410.	2024OB00829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00383	E-06/002/557/2014	2024NL00349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.347.844 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2024, PERÍODO DE LEITURA 31/03/2024 A 30/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73936368.	2024PD01134	PAGAMENTO FATURA DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PERÍODO DE LEITURA 31/03/2024 A 30/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73936368.	2024OB01004	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01135	PAGAMENTO Nº 000.347.844 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2024, PERÍODO DE LEITURA 31/03/2024 A 30/04/2024, CEASA/PRESI 73936368.	2024OB01024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00440	SEI-020004/000057/2024	2024NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00440 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Nova Friburgo - RJ. Respaldado no Despacho	2024PD01530	PAGAMENTO Nº 000.372.661 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2024.	2024OB01528	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01878	PAGAMENTO Nº 000.397.878 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2024.	2024OB01785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00440	SEI-020004/000057/2024	2024NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00440 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Nova Friburgo - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75227376.	2024PD02339	Pagamento fatura n° 000.422.605 mês de Julho/2024, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Nova Friburgo - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75227376.	2024OB02200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02719	PAGAMENTO Nº 000.447.265 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2024.	2024OB02490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02985	PAGAMENTO Nº 000.471.715 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.	2024OB02796	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03336	PAGAMENTO Nº 000.496.165 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTRUBRO/2024.	2024OB03087	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03477	PAGAMENTO Nº 000.520.946 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03327	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03544	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.532.038 DA ENERGISA NOVA FRIBURGO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03345	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00041	E-06/002/558/2014	2024NL00028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	2024PD00054	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00083	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00135	E-06/002/558/2014	2024NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400135 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 março/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69001360.	2024PD00366	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE MARÇO/2024.	2024OB00360	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00236	E-06/002/558/2014	2024NL00204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00236 CONFORME PROCESSO Fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de abril/2024 - PEDIDOS Nº75992251 e Nº76009541, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70770103.	2024PD00701	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE ABRIL/2024.	2024OB00637	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00751	Pagamento de vale transporte aos servidores para o mês de abril/2024 - PEDIDOS Nº75992251 e Nº76009541, PROCESSO CEASA/PRESI 70770103.	2024OB00665	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00360	E-06/002/558/2014	2024NL00330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400360 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de	2024PD01088	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - mês de maio/2024, CEASA/PRESI 72917717.	2024OB00968	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00360	E-06/002/558/2014	2024NL00330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400360 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 maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72917717.	2024PD01089	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - mês de maio/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72917717.	2024OB00969	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00431	E-06/002/558/2014	2024NL00401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76466912, 76455569 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/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75118436.	2024PD01403	Pagamento boleto nº 76466912 em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - mês de junho/2024,CEASA/PRESI 75118436.	2024OB01233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01404	Pagamento boleto nº 76455569 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - transporte mês de junho/2024, CEASA/PRESI 75118436.	2024OB01234	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00547	E-06/002/558/2014	2024NL00517	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400547 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da 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/2024 - PEDIDOS Nº76687929 e Nº76677884, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77491237.	2024PD01777	Pagamento em favor da 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/2024 - PEDIDO Nº76677884, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77491237.	2024OB01658	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01778	Pagamento em favor da 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/2024 - PEDIDO Nº76687929, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77491237.	2024OB01659	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00703	E-06/002/558/2014	2024NL00695	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400703 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de setembro/2024 - PEDIDOS Nº80365154 e Nº80365638, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 81644263.	2024PD02459	Pagamento em favor da nota fiscal nº 72 93828-5- vale transporte aos servidores para o mês de setembro/2024 , processo CEASA/PRESI 81644263.	2024OB02232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02460	Pagamento em favor da nota fiscal nº 9293828-1- Fetransport o mês de setembro/2024 - processo CEASA/PRESI 81644263.	2024OB02233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00796	E-06/002/558/2014	2024NL00779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400796 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84025003.	2024PD02847	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02591	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00876	E-06/002/558/2014	2024NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400876 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86231279.	2024PD03140	Pagamento em favor da Fetranspor nota nº 9298828-1 de vale transporte aos servidores para o mês de novembro/2024, CEASA/PRESI 86231279.	2024OB02869	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03141	Pagamento em favor da nota fiscal nº 4293828-2 referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de novembro/2024, CEASA/PRESI 86231279.	2024OB02870	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01072	E-06/002/558/20	2024NL01077	Fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de janeiro/2024 - PEDIDOS 84338462 e 84318206 - Processo SEI020004000161/2024.	2024PD03814	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, MES JANEIRO/2025.	2024OB03458	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00017	E-02/004/30/2019	2024NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 702832 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO BOLETO Nº 702832, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 001/2024, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024PD00021	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 702832, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 001/2024, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	2024OB00014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00108	E-02/004/30/2019	2024NL00098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 707914 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 CEASA-RJ/SETAPO Nº 002/2024, no período de janeiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68556602.	2024PD00247	Pagamento a Empresa Brasileira de Correios , no período de janeiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68556602.	2024OB00249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00187	E-02/004/30/2019	2024NL00166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 212652950732855 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 712332, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 003/2024, no período de fevereiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69850103.	2024PD00463	Pagamento em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 712332, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 003/2024, no período de fevereiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69850103.	2024OB00459	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00302	E-02/004/30/2019	2024NL00271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA 717195 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA PAGAMENTO O BOLETO Nº 717195, DO PERÍODO DE MARÇO/2024, DA EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2024PD00909	PAGAMENTO FATURA 717195 , DO PERÍODO DE MARÇO/2024, DA EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2024OB00804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00409	E-02/004/30/2019	2024NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00409 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 722470, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 005/2024, no período de abri/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74466903.	2024PD01294	Pagamento do boleto nº 722470/2024 competência abri/2024, CEASA/PRESI 74466903.	2024OB01075	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00476	E-02/004/30/2019	2024NL00442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 726659 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 726559, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 006/2024, no período de maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76147824.	2024PD01525	Pagamento nota nº 726659 no período de maio/2024, Processo CEASA/PRESI 76147824.	2024OB01320	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00577	E-02/004/30/2019	2024NL00549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400577 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, BOLETO Nº 730833, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 007/2024, no período de junho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78403776.	2024PD01890	PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS 730833.	2024OB01726	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00669	E-02/004/30/2019	2024NL00648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 735731 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2024, no período de julho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80588121.	2024PD02273	Pagamento nota nº 735731 em favor dos Correios no período de julho/2024, Processo CEASA/PRESI 80588121.	2024OB02056	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00761	E-02/004/30/2019	2024NL00746	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 740380 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, no período de agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82910418.	2024PD02715	Pagamento nf n° 740380 em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, no período de agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82910418.	2024OB02475	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00843	E-02/004/30/2019	2024NL00831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400843 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, no período de setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84917512.	2024PD02947	PAGAMENTO DA FATURA CORREIOS 212652950767990, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02774	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00913	E-02/004/30/2019	2024NL00924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 750644 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 outubro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87247633.	2024PD03340	Pagamento nota nº 750644 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , no período de outubro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87247633.	2024OB03080	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01025	E-02/004/30/2018	2024NL01065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 755736 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor dos Correios referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, no período de novembro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89330080.	2024PD03794	Pagamento nota fiscal nº756736 em favor dos Correios no período de novembro/2024, Processo CEASA/PRESI 89330080.	2024OB03428	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00247	SEI-020004/000380/2022	2024NL00222	DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32663, Nº32664 e Nº42123, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71261125.	2024PD00791	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32663, Nº32664 e Nº42123, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71261125.	2024OB00691	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00417	SEI-020004/000380/2022	2024NL00390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043359, 00043358, 32833 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 REV-2E56 E NA VAN PLACA HMV 8845, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74697527.	2024PD01339	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32833,43358 E 43359 DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA REV-2E56 E NA VAN PLACA HMV 8845, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74697527.	2024OB01175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00535	SEI-020004/000380/2022	2024NL00505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043471, 32921 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32921, e Nº43471, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77230310.	2024PD01720	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº32921, e Nº43471 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32921, e Nº43471, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77230310.	2024OB01644	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00542	SEI-020004/000380/2022	2024NL00507	Reforço da Liquidação referente aos documento 32921 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32921, e Nº43471, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77230310.	2024PD01721	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº32921, e Nº43471, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77230310.	2024OB01645	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00552	SEI-020004/000380/2022	2024NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043508, 32967 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77717783.	2024PD01846	PAGAMENTO NF N°00043508 EM FAVOR DE PEÇA OIL REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77717783.	2024OB01680	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01847	PAGAMENTO NF N°32967 EM FAVOR DE PEÇA OIL REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 77717783.	2024OB01681	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00609	SEI-020004/000380/2022	2024NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043465, 32907 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL	2024PD02000	PAGAMENTO NOTA Nº 32907 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, CEASA/PRESI 78708132.	2024OB01897	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00609	SEI-020004/000380/2022	2024NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043465, 32907 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA EPP REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78708132.	2024PD02001	PAGAMENTO NOTA Nº 00043465 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA EPP VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LQP 5708, PROCESSO CEASA/PRESI 78708132.	2024OB01898	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00782	SEI-020004/000380/2022	2024NL00768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 33277, 00043864 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA 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 83583532.	2024PD02779	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33277 DA PEÇAS OIL DISTRIBUIDORA.	2024OB02553	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02780	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43864 DA PEÇAS OIL DISTRIBUIDORA.	2024OB02554	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00836	SEI-020004/000380/2022	2024NL00825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00043496, 33335 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMV 8485, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84715995.	2024PD02940	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43946 DE PEÇAS OIL.	2024OB02752	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33335 DE PEÇAS OIL.	2024OB02753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01026	SEI-020004/000380/2022	2024NL01035	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA LQP 5708 e LQP 5710, REF. NOTAS FISCAIS Nº33535, Nº33536, Nº44228 e Nº44229, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89534131.	2024PD03579	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº33535 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA LQP 5708 e LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89534131.	2024OB03372	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03580	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº0044228 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA LQP 5708 e LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89534131.	2024OB03373	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03581	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº33536 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA LQP 5708 e LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89534131.	2024OB03374	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03582	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº00044229 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA LQP 5708 e LQP 5710, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89534131.	2024OB03375	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01067	SEI-020004/000237/2024	2024NL01072	LIQUIDAÇÃO DA DESPÉSA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO	2024PD03798	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44253 DA PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS.	2024OB03432	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	34043125000110	Peca Oil Distribuidora Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01067	SEI-020004/000237/2024	2024NL01072	LIQUIDAÇÃO DA DESPÉSA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA REV2356 - NOTAS FISCAIS 33.563 E 44.253.	2024PD03800	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33563 DA PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS.	2024OB03434	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00279	SEI-020004/000233/2024	2024NL00318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.062 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R.J. Braga Serviços Administrativos Eireli referente à aquisição de Adoçante dietético e Açúcar usado nas copas, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71603234.	2024PD01046	Pagamento em favor de R.J. Braga Serviços Administrativos Eireli referente à aquisição de Adoçante dietético e Açúcar usado nas copas, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ,CEASA/PRESI 71603234.	2024OB00933	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36716865000104	RIO ATACADAO ALIMENTOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00058	SEI-020004/000048/2024	2024NL00069	A aquisição de 3000 cestas básicas de alimentos, visa atender as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade devido as chuvas que afetaram o nosso município, em especial o bairro de Irajá e adjacências, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67602261.	2024PD00189	Pagamento nota nº 362341 visa atender as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade devido as chuvas que afetaram o nosso município, em especial o bairro de Irajá e adjacências, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 67602261.	2024OB00206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37568044000122	37.568.044 THAIS HAILA EUFRASIO GONCALVES SEABRA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00183	SEI-020004/000009/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00447	SEI-020004/000209/2024	2024NL00548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009105634 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thais Haila Eufrásio Gonçalves Seabra referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024PD01891	Pagamento nf n° 00009105634 em favor de Thais Haila Eufrásio Gonçalves Seabra referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024OB01727	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00156	SEI-020004/000500/2021	2024NL00162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14026 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Proderj referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de Janeiro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69443055.	2024PD00518	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14026 DA PRODERJ CENTRO TECNOLOGICO, MES JANEIRO/2024.	2024OB00512	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02154	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL..	2024OB01938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00284	SEI-020004/000500/2021	2024NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14101 CONFORME PROCESSO Para pagamento da nota fiscal nº 14101 do período	2024PD00915	Pagamento da nota fiscal nº 14101 do período fev/2024, do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, CEASA/PRESI 71260486.	2024OB00810	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados em: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00284	SEI-020004/000500/2021	2024NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14101 CONFORME PROCESSO Para pagamento da nota fiscal nº 14101 do período fev/2024, do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71260486.	2024PD02156	PAGAMENTO PARA CORREÇÃO CONTABIL.	2024OB01940	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00429	SEI-020004/000500/2021	2024NL00399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014234 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ - Centor de Tecnologia de Inf. C. omun. do Estado do Rio de Janeiro referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período abril/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74918759.	2024PD01402	Pagamento nota fiscal nº 00014234 em favor de PRODERJ - Centor de Tecnologia de Inf. C.omun. do Estado do Rio de Janeiro referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período abril/2024, CEASA/PRESI 74918759.	2024OB01232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02155	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL.	2024OB01939	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00541	SEI-020004/000500/2021	2024NL00515	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014299 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Proderj, referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, no período maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77286589.	2024PD01741	Pagamento nota nº 00014299 em favor de Proderj período maio/2024, Processo CEASA/PRESI 77286589.	2024OB01656	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02641	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇAO CONTABIL.	2024OB02453	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00634	SEI-020004/000500/2021	2024NL00610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014387 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMUN. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente à prestação do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de junho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 79272041.	2024PD02148	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14387 DA PRODERJ, REFERENTE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR VIRTUAL, PERIODO 01 A 30/06/2024.	2024OB01932	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02642	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇAO CONTABIL.	2024OB02454	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00699	SEI-020004/000500/2021	2024NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014453 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente à prestação do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de juLho/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81387299.	2024PD02365	Pagamento nota nº 00014453 em favor de PRODERJ - período de juLho/2024, Processo CEASA/PRESI 81387299.	2024OB02224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00787	SEI-020004/000500/2021	2024NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014527 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ- Centro de Tecnologia de Informação Com. do Estado do Rio de Janeiro referente à	2024PD02815	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14527 DA PRODERJ, REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDORE PERIODO 31/03/2024 A 30/03/2024.	2024OB02569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2024NE00787	SEI-020004/000500/2021	2024NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014527 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ- Centro de Tecnologia de Informação Com. do Estado do Rio de Janeiro referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83688860.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00872	SEI-020004/000500/2021	2024NL00867	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00873	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014586 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Proderj referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de setembro/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86040558.	2024PD03137	Pagamento da nota fiscal nº 00014586 em favor de Proderj referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados do mês de setembro/2024 Processo CEASA/PRESI 86040558.	2024OB02868	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00951	SEI-020004/000500/2021	2024NL00984	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14.673 CONFORME PROCESSO Para pagamento da nota fiscal nº 14673, do período outubro/2024, do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88037820.	2024PD03447	Pagameto da nota fiscal nº 14673, do período outubro/2024, do serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88037820.	2024OB03193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01045	SEI-020004/000500/2021	2024NL01063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014751, 00014806 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de PRODERJ referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados nos períodos de novembro e dezembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89446541.	2024PD03810	Pagamento nf n° 00014751 em favor de PRODERJ referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de novembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89446541.	2025OB00158	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03811	Pagamento nf n° 00014806 em favor de PRODERJ referente à prestação de serviço de Hospedagem em Servidores Virtuais Privados no período de dezembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89446541.	2025OB00159	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00384	SEI-020004/001059/2021	2024NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 240101505022, 240201505116, 240301505091, 240401505089 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	2024PD01136	PAGAMNENTO NOTA 240101505022, 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, DAS FATURAS DE JANEIRO A ABRIL DE - CI CEASA/SETIN Nº 20/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 73934930.	2024OB01016	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00384	SEI-020004/001059/2021	2024NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 240101505022, 240201505116, 240301505091, 240401505089 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 DAS FATURAS DE JANEIRO A ABRIL DE - CI CEASA/SETIN Nº 20/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 73934930.	2024PD01138	PAGAMENTO NOTA 240201505116, 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 FATURAS DE JANEIRO A ABRIL DE - CI CEASA/SETIN Nº 20/2024, CEASA/PRESI 73934930.	2024OB01017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01141	PAGAMENTO NOTA 240301505091, 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, FATURAS DE JANEIRO A ABRIL DE - CI CEASA/SETIN Nº 20/2024, CEASA/PRESI 73934930.	2024OB01018	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01142	240401505089 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 DAS FATURAS DE JANEIRO A ABRIL DE - CI CEASA/SETIN Nº 20/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 73934930.	2024OB01019	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00411	SEI-020004/001059/2021	2024NL00377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/05/01505075-7 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 74528312.	2024PD01308	PAGAMENTO DA FATURA 24/05/015050757 (CLARO) EMBRATEL, MES DE MAIO/2024.	2024OB01079	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00526	SEI-020004/001059/2021	2024NL00494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00526 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO PARA 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 CLARO S/A,	2024PD01600	PAGAMENTO 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 CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA Nº24/06/01505077-0 DE JUNHO/2024 - CI CEASA/SETIN Nº 22/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76791163.	2024OB01522	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00526	SEI-020004/001059/2021	2024NL00494	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00526 CONFORME PROCESSO EMPENHAMENTO PARA 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 CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA Nº24/06/01505077-0 DE JUNHO/2024 - CI CEASA/SETIN Nº 22/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76791163.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00704	SEI-020004/001059/2021	2024NL00696	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/07/01505097-0 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, NO MÊS DE JULHO/2024 - CI CEASA/SETIN Nº 27/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81461444.	2024PD02485	PAGAMENTO FATURA N° 24/07/01505097-0 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, NO MÊS DE JULHO/2024 - CI CEASA/SETIN Nº 27/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 81461444.	2024OB02241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00721	SEI-020004/001059/2021	2024NL00708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/08/01505170-3 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82260192.	2024PD02538	PAGAMENTO DA FATURA 24/08/01505170-3 DA EMBRATEL (CLARO) MES AGOSRO/2024.	2024OB02300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00778	SEI-020004/001059/2021	2024NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/09/01505216-0 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	2024PD02768	PAGAMENTO N° 24/09/01505216-0 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, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 83427749.	2024OB02523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00778	SEI-020004/001059/2021	2024NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/09/01505216-0 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, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 83427749.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00864	SEI-020004/001059/2021	2024NL00852	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/10/01505238-2 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLAR 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85426967.	2024PD03054	PAGAMENTO DA FATURA 24/10/01505238-2 DA CLARO , MES DE OUTUBRO/2024.	2024OB02803	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03064	PAGAMENTO DA NOTA Nº 24/10/01505238-2 EM FAVOR DE CLAR S/A, PERÍODO DE OUTUBRO/2024 CEASA/PRESI 85426967.	2024OB02812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00942	SEI-020004/001059/2021	2024NL00944	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/11/01505358-2 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 Nº24/11/01505356-2 DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87744307.	2024PD03358	PAGAMENTO BOLETO Nº 24/11/01505358-2 EM FAVOR DE CLARO S/A REFERENTE AO NOVEMBRO/2024, CEASA/PRESI 87744307.	2024OB03098	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01043	SEI-020004/001059/2021	2024NL01032	LIQUIDAÇÃO 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 CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA Nº24/12/01505397-5 DE DEZEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89636142.	2024PD03575	PAGAMENTO 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 CLARO S/A, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FATURA Nº24/12/01505397-5 DE DEZEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89636142.	2024OB03366	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00096	SEI-020004/00336/2023	2024NL00084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00096 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202400000000005, COMP. 01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68233066.	2024PD00204	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202400000000005, COMP. 01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68233066.	2024OB00219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00172	SEI-020004/000336/2023	2024NL00165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000012 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 02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69537348.	2024PD00460	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012 DE CERTIFICA PARKING, NA COMPETÊNCIA DE 02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69537348.	2024OB00462	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00258	SEI020004/000336/2023	2024NL00236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000019 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202400000000019, COMP. 03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71424234.	2024PD00846	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, COMP. 03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71424234.	2024OB00767	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00369	SEI-020004/00336/2023	2024NL00341	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000025 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 04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2024PD01107	20240000000025 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO,NA COMPETÊNCIA DE 04/2024, CEASA/PRESI	2024OB00983	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00467	SEI-020004/00336/2023	2024NL00433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000030 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76055996.	2024PD01492	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 030 DA CERTIFICA PARKING, MES MAIO/2024.	2024OB01306	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00579	SEI-020004/00336/2023	2024NL00556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000037 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 JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78468759.	2024PD01905	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20240000000037 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024, CEASA/PRESI 78468759.	2024OB01742	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00648	SEI-020004/00336/2023	2024NL00627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000043 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80288359.	2024PD02206	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2024000000043 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 80288359.	2024OB01999	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00733	SEI-020004/00336/2023	2024NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000049 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 08/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82466493.	2024PD02548	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 049 DAA CERTIFICA PARKING, MES AGOSTO/2024.	2024OB02305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00806	SEI-020004/00336/2023	2024NL00793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000055 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84487203.	2024PD02877	PAGAMENTO NF N° 20240000000055 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84487203.	2024OB02623	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00883	SEI-020004/00336/2023	2024NL00885	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000061 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/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86638511.	2024PD03164	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 061 CERRTIFICA PARKING, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02904	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00990	SEI-020004/00336/2023	2024NL00987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000067 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88893696.	2024PD03462	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 067 DA CERTIFICA PARKING, MES NOVEMBRO/2024.	2024OB03194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00991	SEI-020004/00336/2023	2024NL01048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000069 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88893696.	2024PD03599	PAGAMENTO NF N° 202400000069 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88893696.	2024OB03394	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00083	SEI-020004/000838/2022	2024NL00074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024000000006 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, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68230046.	2024PD00196	Pagamento nf n°2024000000000006 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, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68230046.	2024OB00211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00174	SEI-020004/000838/2022	2024NL00159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000007 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços referente à décima segunda parcela acerca da prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logísticas de alimentos	2024PD00449	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0007 DA JFA MANUTENÇÃO, REFERENTE 12ª PARCELA DO CONTRATO 001/2023.	2024OB00449	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00174	SEI-020004/000838/2022	2024NL00159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000007 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços referente à décima segunda parcela acerca da prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, no período de fevereiro de 2024, 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 69749499.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00293	SEI-020004/838/2022	2024NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NL00293 CONFORME PROCESSO Empenho da NFS-e n° 202400000000012, do período de março de 2024 equivalente a décima segunda 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, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71766446.	2024PD00904	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012 DA JFA MANUTENÇAO, MES DE MARÇO/2024.	2024OB00799	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00392	SEI-020004/000838/2022	2024NL00356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000015 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente à décima quarta parcela da prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, no período de abril de 2024, 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 74146353.	2024PD01196	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 015 DA JFA MANUTENÇÃO, MES ABRIL/2024.	2024OB01043	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00488	SEI-020004/838/2022	2024NL00450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000016 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, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76294562.	2024PD01536	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 016 DA JFA MANUTENÇO, MES MAIO/2024.	2024OB01346	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00599	SEI-020004/838/2022	2024NL00570	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202419 CONFORME PROCESSO Empenho da NFS-e nº 202400000000019, do período de junho de 2024 equivalente a décima sexta 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, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78523644.	2024PD01946	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 019 DA JFA MANUTENÇÃO, MES JUNHO/2024.	2024OB01781	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00673	SEI-020004/838/2022	2024NL00645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000021 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente à décima sétima parcela referente a prestação de serviços, comuns e contínuos, especializados em técnico-profissionais, especializados em logística de alimentos, no período de julho de 2024, 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 80586159.	2024PD02270	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021 DA JFA MANUTENÇÃO, MES JULHO/2024.	2024OB02054	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00757	SEI-020004/838/2022	2024NL00736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000022 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, no período de agosto de 2024 (equivalente a décima oitava parcela) 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 82781376.	2024PD02626	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0022 DA JFA MANUTENÇÃO, MES AGOSTO/2024.	2024OB02451	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00805	SEI-020004/838/2022	2024NL00795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços 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, equivalente a décima nona parcela, no período de setembro de 2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84544054.	2024PD02882	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0023 DA JFA MANUTENÇAO, MES SETEMBRO/2024.	2024OB02632	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00898	SEI-020004/838/2022	2024NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000027, 20240000000030 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços referente à vigésima 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, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e	2024PD03229	Pagamento nota fiscal nº 20240000000027 em favor de JFA Manutenção, período de outubro de 2024, e valores referentes ao montante da diferença no valor do reajuste anual considerado de março de 2024 a setembro de 2024, Processo CEASA/PRESI 86925839.	2024OB02970	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03230	Pagamento nota fiscal nº 20240000000029 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção, período de outubro de 2024, e valores referentes ao montante da diferença no valor do reajuste anual considerado de março de 2024 a setembro de 2024, Processo CEASA/PRESI 86925839.	2024OB02971	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	41834349000106	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00898	SEI-020004/838/2022	2024NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000027, 20240000000030 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços referente à vigésima 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, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, no período de outubro de 2024, e valores referentes ao montante da diferença no valor do reajuste anual considerado de março de 2024 a setembro de 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86925839.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00967	SEI-020004/838/2022	2024NL00961	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00962	Liquidação da NFS-e n° 202400000000031, do período de novembro de 2024, 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 88712688.	2024PD03400	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 031 DA JFA MANUTENÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2024.	2024OB03131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000032 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFA Manutenção e Serviços Ltda referente à vigésima segunda parcela, no período de dezembro de 2024, acerca 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, para atuação nas dependências da CEASA-RJ IRAJÁ e CEASA COLUBANDÊ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88712688.	2024PD03512	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 032 JRA MÊS DEZEMBRO/2024.	2024OB03346	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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+	1137202012200028021	2024NE00089	SEI-	2024NL00079	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00089	SEI-020004/000853/2022	2024NL00091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00089 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA RIO+ SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 2761769, PERÍODO 24/11/2023 A 26/12/2023 (REFERÊNCIA 12/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68215859.	2024PD00210	PAGAMENTO DE CONTA RIO+ SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 2761769, PERÍODO 24/11/2023 A 26/12/2023 (REFERÊNCIA 12/2023), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68215859.	2024OB00236	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00181	SEI-020004/000853/2022	2024NL00169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2943191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+SANEAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 25/01/2024 (REFERÊNCIA 01/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69738563.	2024PD00467	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2943191 EM FAVOR DE RIO+SANEAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 25/01/2024 (REFERÊNCIA 01/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69738563.	2024OB00464	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00252	SEI-020004/000063/2022	2024NL00227	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00252 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA RIO+SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 3125370, PERÍODO 25/01/2024 A 24/02/2024 (REFERÊNCIA 02/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71351099.	2024PD00815	PAGAMENTO DE CONTA RIO+SANEAMENTO Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, CONTA 3125370, PERÍODO 25/01/2024 A 24/02/2024 (REFERÊNCIA 02/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71351099.	2024OB00740	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00319	SEI-020004/000063/2022	2024NL00294	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3308516 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE RIO+SANEAMENTO BL3 S/A, Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, NO PERÍODO DE 24/02/2024 A 26/03/2024 (REFERÊNCIA MARÇO/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72053096.	2024PD00947	PAGAMENTO NOTA Nº 3308516 EM FAVOR DE RIO+SANEAMENTO BL3 S/A, Nº DA LIGAÇÃO 1300946205-0, NO PERÍODO DE 24/02/2024 A 26/03/2024 (REFERÊNCIA MARÇO/2024), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72053096.	2024OB00846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00347	SEI-020004/000073/2024	2024NL00380	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3492047 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio+ Saneamentos BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74622217.	2024PD01341	Pagamento nota fiscal 3492047 em favor de Rio+ Saneamentos BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. CEASA/PRESI 74622217.	2024OB01177	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00347	SEI-020004/000073/2024	2024NL00467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3677499 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio+ Saneamento referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Maio/2024. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76291128.	2024PD01557	PAGAMENTO FATURA RIO+ SAO JOSE DE UBA MES MAIO/2024.	2024OB01372	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3863793 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio+ Saneamento referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78908104 .	2024PD02006	Pagamento fatura n° 3863793 em favor de Rio+ Saneamento referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78908104 .	2024OB01902	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4050535 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80780408.	2024PD02300	Pagamento conta n° 4050535 em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80780408.	2024OB02170	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4237932 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ, no período de Agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82911056.	2024PD02725	PAGAMENTO DA FATURA 4237932 DA RIO SANEAMENTO, SAO JOSE DE UBA, MES 08/2024.	2024OB02484	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4426380 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ, no período de Setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84702813.	2024PD02911	Pagamento nota fiscal nº 4426380 em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ, no período de Setembro/2024, Processo CEASA/PRESI 84702813.	2024OB02707	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00347	SEI-020004/000073/2024	2024NL00916	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4603562 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612798.	2024PD03318	Pagamento conta n° 4603562 referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612798.	2024OB03061	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4794071 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de RIO+ Saneamento BL3 S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ no período de Novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88478927.	2024PD03390	PAGAMENTO DA FATURA RIO+SANEAMENTO, MES NOVEMBRO/2024, SAO JOSE UBA.	2024OB03123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4986001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio+ Saneamento referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612798.	2024PD03803	Pagamento nota 4986001 em favor de Rio+ Saneamento referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de São José de Ubá - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612798.	2024OB03437	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00045	SEI-020004/0002	2024NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00045 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 397155, HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 10/11/2023 a 06/12/2023, REFERÊNCIA DEZ/2023, COM VENCIMENTO EM 25/01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67578943.	2024PD00079	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 397155, HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 10/11/2023 a 06/12/2023, REFERÊNCIA DEZ/2023, COM VENCIMENTO EM 25/01/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67578943.	2024OB00093	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00049	SEI-020004/000267/2022	2024NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 957550 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO	2024PD00155	PAGAMENTO DA FATURA ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 957550 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 06/12/2023 a 11/01/2024, REFERÊNCIA DEZ/2023, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67717871.	2024OB00162	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00049	SEI-020004/000267/2022	2024NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE000049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 957550 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 06/12/2023 a 11/01/2024, REFERÊNCIA DEZ/2023, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67717871.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00061	SEI-020004/000211/2022	2024NL00055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00061 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 327462, HIDRÔMETRO J16CA00286, PERÍODO 06/12/2023 À 30/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, COM VENCIMENTO EM 09/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67928015.	2024PD00171	PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 327462, HIDRÔMETRO J16CA00286, PERÍODO 06/12/2023 À 30/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, COM VENCIMENTO EM 09/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67928015.	2024OB00191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00095	SEI-020004/000211/2022	2024NL00082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00095 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURAS 156703959 e 157263794, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA NOV/DEZ-2023, COM VENCIMENTO EM 07/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68348817.	2024PD00203	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURAS 156703959 e 157263794, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA NOV/DEZ-2023, COM VENCIMENTO EM 07/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68348817.	2024OB00217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00189	SEI-020004/000211/2022	2024NL00173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 798895 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855805.	2024PD00472	PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855805.	2024OB00474	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00240	SEI-020004/000267/2022	2024NL00207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00240 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM	2024PD00714	PAGAMENTO COM DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70798252,.	2024OB00640	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00240	SEI-020004/000267/2022	2024NL00207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00240 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70798252,.	2024PD00753	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70798252.	2024OB00667	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00240 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70798252,.	2024PD00778	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 919030 HIDRÔMETRO Y21S688906, PERÍODO 08/02/2024 a 11/03/2024, REFERÊNCIA MAR/2024, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70798252,.	2024OB00670	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00307	SEI-020004/000267/2022	2024NL00281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 440901 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, NO PERÍODO DE 11/01/2024 a 08/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72006231.	2024PD00923	PAGAMENTO DA FATURA 440901 DE ÁGUAS DO RIO 1 DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, NO PERÍODO DE 11/01/2024 a 08/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72006231.	2024OB00818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00317	SEI-020004/000211/2022	2024NL00287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 268263 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, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72103673.	2024PD00940	PAGAMENTO NOTA Nº 268263 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, HIDRÔMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72103673.	2024OB00831	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00339	SEI-020004/000267/2022	2024NL00310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 405502 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, NO PERÍODO DE 11/03/2024 a 10/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72523024.	2024PD01034	PAGAMENTO NOTA Nº 405502 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, NO PERÍODO DE 11/03/2024 a 10/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72523024.	2024OB00922	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00345	SEI-020004/000070/2024	2024NL00412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 873680 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio SPE S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água no mês de Maio/2024 da Unidade de Itaocara no Mercado Produtor de Itaocara - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75327490.	2024PD01440	Pagamento nota fiscal nº 873680 em favor de Águas do Rio SPE S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água no mês de Maio/2024 da Unidade de Itaocara no Mercado Produtor de Itaocara - RJ. CEASA/PRESI 75327490.	2024OB01261	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 390989 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ, no período de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 77391464.	2024PD01779	Pagamento nota fiscal nº 390989 em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ, no período de Junho/2024, Processo CEASA/PRESI 77391464.	2024OB01660	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00650	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 893635 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80585417.	2024PD02277	Pagamento nota nº 893635 em favor de Águas do Rio no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Julho/2024, Processo CEASA/PRESI 80585417.	2024OB02060	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 417765 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81548505.	2024PD02355	Pagamento fatura n° 417765 em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Agosto/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 81548505.	2024OB02222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 26761 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84025055.	2024PD02846	Pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84025055.	2024OB02590	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00345	SEI-020004/000070/2024	2024NL00856	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 540351 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85605207.	2024PD03059	Pagamento fatura n°540351 em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 85605207.	2024OB02807	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65768 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87743809.	2024PD03355	Pagamento nota 65768 do Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87743809.	2024OB03095	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 571884 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Dezembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89416427.	2024PD03542	Pagamento fatura n° 571884 em favor de Águas do Rio referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Itaocara - RJ no mês de Dezembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89416427.	2024OB03328	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00404	SEI-020004/000211/2022	2024NL00373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 774084 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 774084 HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA ABR/2024, COM VENCIMENTO EM 09/05/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74421471.	2024PD01291	PAGAMENTO DA FATURA 774084 DA ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA ABR/2024 DE PROCESSO CEASA/PRESI 74421471.	2024OB01076	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00477	SEI-020004/000211/2022	2024NL00445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 236602 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 236602, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA MAIO/2024, PERÍODO 29/04/2024 A 29/05/2024, COM VENCIMENTO EM 08/06/2024.	2024PD01531	PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA COLUBANDE MES MAIO/2024, HIDROMETRO J16CA00286.	2024OB01323	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00607	SEI-020004/000211/2022	2024NL00580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00607 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 734425, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA JUNHO/2024, PERÍODO 29/05/2024 A 28/06/2024, COM VENCIMENTO EM 08/07/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78708528.	2024PD01950	PAGAMENTO DA FATURA ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 734425, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA JUNHO/2024, PERÍODO 29/05/2024 A 28/06/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 78708528.	2024OB01800	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00660	SEI-020004/000211/2022	2024NL00636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 240827 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 240827, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA JULHO/2024, PERÍODO 28/06/2024 A 30/07/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI	2024PD02243	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 240827 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, REFERÊNCIA JULHO/2024, PERÍODO 28/06/2024 A 30/07/2024, PROCESSO CEASA/PRESI	2024OB02035	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00728	SEI-020004/000211/2022	2024NL00724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 845602 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82468642.	2024PD02575	PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO MÊS DE AGOSTO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82468642.	2024OB02334	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00804	SEI-020004/000211/2022	2024NL00797	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 374740 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA SETEMBRO/2024, PERÍODO 29/08/2024 A 27/09/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84486802.	2024PD02890	PAGAMENTO FATURA N°374740 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA SETEMBRO/2024, PERÍODO 29/08/2024 A 27/09/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 84486802.	2024OB02637	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00897	SEI-020004/000211/2022	2024NL00920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 929973 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 929973, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA OUTUBRO/2024, PERÍODO 27/09/2024 A 30/10/2024, COM VENCIMENTO EM 09/11/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 86829942.	2024PD03323	PAGAMENTO NOTA Nº 929973 MATRÍCULA 100892971-6,A OUTUBRO/2024, PERÍODO 27/09/2024 A 30/10/2024, COM VENCIMENTO EM 09/11/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 86829942.	2024OB03066	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00989	SEI-020004/000211/2022	2024NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 474025 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, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2024, PERÍODO 30/10/2024 A 29/11/2024, COM VENCIMENTO EM 09/11/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88895933.	2024PD03474	PAGAMENTO DA FATURA 474025 DA AGUAS RIO, SAO GONÇALO, MES DE NOVEMBRO/2024	2024OB03206	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01095	SEI-020004/000211/2022	2024NL01089	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 157871164, HIDRÔMETRO J16CA00286, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2024, PERÍODO 29/11/2024 A 30/12/2024, COM VENCIMENTO EM 07/01/2025.	2025PD00030	PAGAMENTO DA FATURA 157871164 HIDROMETRO J16CA00286 DA AGUAS RIO, MES DE DEZEMBRO/2024.	2025OB00168	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00022	SEI-020004/000068/2022	2024NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, FATURA 27439712012024001, DO PERÍODO 04/12/2023 A 05/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66689530.	2024PD00020	PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2, FATURA 27439712012024001, DO PERÍODO 04/12/2023 A 05/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66689530.	2024OB00013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00030	SEI-020004/000068/2022	2024NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198012024001, 24414492012024001 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2 FATURAS 27438198012024001 E 24414492012024001, DOS PERÍODOS 04/12/2023 A 05/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66957206.	2024PD00036	PAGAMENTO BOLETO Nº 24414492012024001 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-22441441, DOS PERÍODOS 04/12/2023 A 05/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66957206.	2024OB00061	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00037	PAGAMENTO BOLETO Nº 27438198012024001, CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2 FATURAS 27438198012024001 , DOS PERÍODOS 04/12/2023 A 05/01/2024, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 66957206.	2024OB00062	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00123	SEI-020004/000068/2022	2024NL00124	DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2 FATURA 27439712022024001, DO PERÍODO 05/01/2024 A	2024PD00294	PAGAMENTO DA FATURA DE IGUA RIO 2743971-2 MES DE 02/2024.	2024OB00300	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00123	SEI-020004/000068/2022	2024NL00124	DESPESA COM ÁGUA DO BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743971-2 FATURA 27439712022024001, DO PERÍODO 05/01/2024 A 06/02/2024, REFERÊNCIA FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68794746.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00150	SEI-020004/000068/2022	2024NL00142	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2, DOS PERÍODOS 05/01/2024 A 06/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69161106.	2024PD00398	PAGAMENTO FATURA 24414492022024001 DA IGUA DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2, DOS PERÍODOS 05/01/2024 A 06/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69161106.	2024OB00387	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00399	PAGAMENTO DA FATURA 27438198022024001 DA IGUA DE PATY DO ALFERES MES FEVEREIRO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69161106.	2024OB00388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00404	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, DOS PERÍODOS 05/01/2024 A 06/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69161106.	2024OB00402	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00406	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743819-8 , DOS PERÍODOS 05/01/2024 A 06/02/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69161106.	2024OB00404	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00218	SEI-020004/000068/2022	2024NL00194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712032024001 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 NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70294092.	2024PD00521	PAGAMENTO DA FATURA 27439712032024001 DA IGUA RIO, MES FEVEREIRO/2024	2024OB00516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00224	SEI-020004/000068/2022	2024NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 274381980320240001, 24414492032024001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2, DOS PERÍODOS 06/02/2024 A 06/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70416461.	2024PD00584	PAGAMENTO FATURA N° 2743819803202400O1 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743819-8, DOS PERÍODOS 06/02/2024 A 06/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70416461.	2024OB00577	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00586	PAGAMENTO FATURA N° 24414492032024001 EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, DOS PERÍODOS 06/02/2024 A 06/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70416461.	2024OB00578	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00224	SEI-020004/000068/2022	2024NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198032024001, 24414492032024001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUÁ RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2, DOS PERÍODOS 06/02/2024 A 06/03/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70416461.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00318	SEI-020004/000068/2022	2024NL00293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24414492042024001, 27438198042024001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULAS 2743819-8 E 2441449-2, DO PERÍODO DE 06/03/2024 A 04/04/2024, REFERÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72050969.	2024PD00943	PAGAMENTO NOTA Nº 24414492042024001, EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449-2, DO PERÍODO DE 06/03/2024 A 04/04/2024, REFERÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72050969.	2024OB00833	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00944	PAGAMENTO NOTA Nº 27438198042024001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DO BANHEIRO E DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2743819-8, DO PERÍODO DE 06/03/2024 A 04/04/2024, REFERÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72050969.	2024OB00834	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00326	SEI-020004/000068/2022	2024NL00300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712042024001 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 06/03/2024 A 04/04/2024, REFERÊNCIA ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72248417.	2024PD00959	PAGAMENTO DA FATURA DA IGUA RIO 27439712042024001 , INSCRIÇAO M2743971-2 MES ABRIL/2024.	2024OB00918	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00346	SEI-020004/000072/2024	2024NL00396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712052024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente aos serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74829493.	2024PD01389	Pagamento fatura nº 27439712052024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente aos serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ Processo CEASA/PRESI 74829493.	2024OB01225	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00346	SEI-020004/000072/2024	2024NL00419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 193809, 274381980520240001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no período de Maio/2024, no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75927374.	2024PD01455	Pagamento da Fatura n° 274381980520240001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no período de Maio/2024, no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75927374.	2024OB01273	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01456	Pagamento da fatura n° 193809 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no período de Maio/2024, no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75927374.	2024OB01274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00468	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712062024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76300931.	2024PD01559	Pagamento Fatura n° 27439712062024001 em favor de Iguá referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76300931.	2024OB01373	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00496	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24414492062024001, 27438198062024001 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612461.	2024PD01599	PAGAMENTO DA FATURA 2441449206220244001, MES JUNHAO/2024,.	2024OB01521	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01601	PAGAMENTO DA FATURA 22438198062024001, MES JUNHO/2024, (BANHEIRO).	2024OB01523	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00539	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712072024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no mês de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78217456.	2024PD01881	PAGAMENTO DA FATURA 27439712072024001, PATY ALFERES MES DE JULHO/2024.	2024OB01716	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198072024001, 24414492072024001 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado	2024PD01953	PAGAMENTO DA FATURA 27438198072024001, DE PATY DO ALFRERES MES JUL/2024.	2024OB01790	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01954	PAGAMENTO DA FATURA IGUA 24414492072024001, MES JULHO/2024.	2024OB01791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00346	SEI-020004/000072/2024	2024NL00575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198072024001, 24414492072024001 CONFORME PROCESSO Empenho estimativo referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612461.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00644	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712082024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80287591.	2024PD02263	Pagamento fatura n° 27439712082024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80287591.	2024OB02047	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24414492082024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no período de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612461.	2024PD02307	Pagamento Fatura n° 24414492082024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no período de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72612461.	2024OB02172	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198082024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80836574.	2024PD02343	Pagamento fatura n° 27438198082024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 80836574.	2024OB02203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712092024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede	2024PD02727	PAGAMENTO DA FATURA 27439712092024001 DA IGUA RIO, PATY DO ALFERES MES SETEMBRO/2024.	2024OB02486	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00346	SEI-020004/000072/2024	2024NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712092024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83031250.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27438198092024001, 24414492092024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83424097.	2024PD02760	PAGAMENTO DA FATURA 24414492092024001, IGUA RIO PATY DO ALFERES , MES AGOSO/2024.	2024OB02516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02761	PAGAMENTO DA FATURA 27438198092024001, IGUA RIO PATY DO ALFERES , MES SETEMBRO/2024.	2024OB02517	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00834	Liquidação referente a serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ.	2024PD02978	Pagamento do fornecimento de água potável fatura nº 27438198102024001 do Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ.	2024OB02779	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02979	Pagamento do fornecimento de água potável fatura nº 2441449210202401 no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ.	2024OB02780	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Boleto 27439712102024001 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 27439712102024001 DO MERCADO PRODUTOR DE PATY DO ALFERES DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024PD02984	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 27439712102024001 DO MERCADO PRODUTOR DE PATY DO ALFERES DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	2024OB02789	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24414492112024001, 27438198112024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87445028.	2024PD03333	Pagamento fatura n° 24414492112024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87445028.	2024OB03074	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03334	Pagamento fatura n° 27438198112024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 87445028.	2024OB03075	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00346	SEI-020004/000072/2024	2024NL00932	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712112024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86767159.	2024PD03341	Pagamento fatura n° 27439712112024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 86767159.	2024OB03078	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00966	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27439712122024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição a serem prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88713379.	2024PD03436	Pagamento nota nº 27439712122024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A, Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88713379.	2024OB03169	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03442	Pagamento nota nº 27439712122024001 de Iguá Rio , Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88713379.	2024OB03191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03473	PAGAMENTO DA FATURA 27439712122024001 DA IGUA RIO, PATY DO ALFERES, MES DE DEZEMBRO/2024,	2024OB03205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL01011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 246787, 27438198122024001 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239711.	2024PD03527	Pagamento da fatura n° 246787 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239711.	2024OB03316	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03528	Pagamento da fatura n° 27438198122024001 em favor de Iguá Rio de Janeiro S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de água potável por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89239711.	2024OB03317	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42498683000280	Junta Comercial Do Rio De Janeiro	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00048	SEI020004000131/2024	2024NL00037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00048 CONFORME PROCESSO Empenho para atender Despesas com a Taxa objetivando o prosseguimento pela CEASA-RJ da ação judicial n.º 0010846-88.2021.8.19.0211 ajuizada em face de CENTER-KAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME. (informações complementares anexo ao respectivo Proc. SEI-020004/000131/2024)	2024PD00150	PAGAMENTO DO BOLETO DA JUCRJA 104624585, PROCESSO JUDICIAL 0010846-88.2021.8.19.0211.	2024OB00157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00054	SEI-020004/000135/2024	2024NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400054 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO IPTU INCIDENTE SOBRE O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO (INSCRIÇÃO Nº 1.878.790-3) E LOJAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO (INSCRIÇÃO Nº 1.878.791-1) RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67809128.	2024PD00156	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO Nº 1.878.790-3 DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, COTAS 01 A 10 EXERCICIO 2024.	2024OB00163	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00157	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO Nº 1.878.791-1 DAS LOJAS ED. ADM, COTAS 01 A 10 EXERCICIO 2024.	2024OB00164	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00078	SEI-020004/000156/2024	2024NL00065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS GUIAS IPTUS CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE IPTU/2024 DAS ÁREAS DA UNIDADE GRANDE RIO - IRAJÁ.	2024PD00185	PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS IPTUS CONFORME PROCESSO, PAV 11 (A,B,C,D,E,F,G), PAV 13(A, B), PAV -14(A,B,C,D), PAV 21 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), PAV 22 (A,B,C), PAV 23(A,B,C,D), PAV 24(A,B), PAV 28 (0), PAV 29 (0), PAV 32 (A,B,C, S/N), PAV 33(A), PAV 34(A), PAV 41(A), PAV 42(A,B), PAV 43(A,B,C), PAV 44 (A,B,C), PAV 72(J,K), POSTO DE MOLAS E EXPANS, DAS DESPESAS DE IPTU/2024 DAS ÁREAS DA UNIDADE GRANDE RIO - IRAJÁ.	2024OB00205	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00084	SEI-020004/000158/2024	2024NL00075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400084 CONFORME PROCESSO para pagamento das Guias DE IPTU/2024-DETRAN 1-DETRAN 2 -DETRAN 3, com vencimento em 07/02/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68157481.	2024PD00197	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.528-1 = DETRAN1, 3.417,529-9 = DETRAN2, e 3.417,530-7 = DETRAN 3, COTA UNICA EXERCICIO 2024.	2024OB00213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00085	SEI-020004/000154/2024	2024NL00076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400085 CONFORME PROCESSO para pagamento das Guias (cota única) Exercício 2024, inscrições nº 3.417.527-3 e 1.978.994-0, no valor total de R$ 137.756,04 (cento e trinta e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), com vencimento em 07/02/2024, conforme Guia IPTU/2024-PAV-RESPOPULAR E PRED. ANEXO. MANUTENÇÃO (68138794), Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68141040.	2024PD00205	PAGAMENTO DO IPTU INCRISÇÃO 3.417.527-3, PAV.RESPOPULAR E INSCRIÇÃO 1.978.994-0 PRED. ANEXO MANUTENÇÃO, COTAS 01 A 10 EXERCICIO 2024.	2024OB00221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00088	SEI-020004/000158/2024	2024NL00078	Reforço da Liquidação referente aos documento 202400088 conforme processo pagamento das Guias DE IPTU/2024-DETRAN 1-DETRAN 2 - DETRAN 3, com vencimento em 07/02/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68157481.	2024PD00198	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.528-1 = DETRAN1, 3.417,529-9 = DETRAN2, e 3.417,530-7 = DETRAN 3, COTA UNICA EXERCICIO 2024.	2024OB00214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2024NE00100	SEI-020004/000154/2024	2024NL00086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00100 CONFORME PROCESSO Valor complemento de empenho para pagamento das Guias (cota única) Exercício 2024, inscrições nº 3.417.527-3 e 1.978.994-0, no valor total de R$ 137.756,04 (cento e trinta e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), com vencimento em 07/02/2024, conforme Guia IPTU/2024-PAV-RESPOPULAR E PRED. ANEXO. MANUTENÇÃO (68138794), Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68141040.	2024PD00206	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU INCRISÇÃO 3.417.527-3, PAV.RESPOPULAR E INSCRIÇÃO 1.978.994-0 PRED.ANEXO MANUTENÇÃO, COTAS 01 A 10 EXERCICIO 2024.	2024OB00222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00340	E-02/004/170/2019	2024NL00309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) TLS 09/97/105077/2024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72507297.	2024PD01033	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72507297.	2024OB00921	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00517	SEI-020004/000173/2024	2024NL00482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00517 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento Exercício 2024, inscrições nº 3.417.470-6 e 3.417.471-4, no valor total de R$ 39553,29, com vencimento em 28/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68141040.	2024PD01577	Pagamento Exercício 2024, inscrições nº 3.417.471-4, com vencimento em 28/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68141040.	2024OB01404	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01578	Pagamento Exercício 2024, inscrição nº 3.417.470-6, com vencimento em 28/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68141040.	2024OB01405	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00518	SEI-020004/000174/2024	2024NL00480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400518 CONFORME PROCESSO para pagamento do IPTU - Exercício 2024, inscrição nº 3.417.071-2, no valor total de R$ 50.012,86, com vencimento em 28/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76068956.	2024PD01573	PAGAMENTO DA GUIA DE IPTY INSCRIÇÃO 3.417.071-2 COTAS 01 A 10, EXERCICIO 2024.	2024OB01388	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00529	SEI-020004/000435/2024	2024NL00490	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00529 CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento Exercício 2024, inscrição nº 3.417.471-42, com vencimento em 28/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76821166.	2024PD01595	PAGAMENTO DO IPTU INSCRIÇÃO 3.417.471-4, PAVILHAO 73 BOX 08, COTAS 01 A 10, EXERCICIO2024.	2024OB01516	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42552361000190	COMPASS - BUILD CONTROL LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00614	SEI-020004/001073/2023	2024NL00606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000108 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Compass Build Control Ltda referente à prestação de serviços técnicos especializados, para elaboração de estudo para implantação de um projeto de eficiência energética para a CEASA-RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/Presi 79271179.	2024PD02104	Pagamento nota fiscal nº 202400000000108 Compass Build Control Ltda CEASA/Presi 79271179.	2024OB01926	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00755	SEI-020004/001503/2021	2024NL00750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 802764, 802761 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A REFERENTE Á DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA AGO/2024, FATURAS 802761 E 802764, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803560.	2024PD02722	PAGAMENTO FATURA Nº 802761 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A REFERENTE Á DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA AGO/2024, FATURAS 802761 E 802764, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 82803560.	2024OB02482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02723	PAGAMENTO DA FATURA 802764 DA RIO AGUAS RIO 4, HIDROMETRO L21B00026, MES AGOSTO/2024.	2024OB02483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00120	SEI-020004/001503/2021	2024NL00113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151303976, 151308980 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS 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 DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68479263.	2024PD00284	PAGAMENTO FATURA Nº 151303976, EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68479263.	2024OB00282	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00285	PAGAMENTO FATURA Nº151308980 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 68479263.	2024OB00283	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00188	SEI-020004/001503/2021	2024NL00170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 251441, 251442, 197913, 197914 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-	2024PD00474	PAGAMENTOBOLETO Nº 251442 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, REFERÊNCIA FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855976.	2024OB00470	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00188	SEI-020004/001503/2021	2024NL00170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 251441, 251442, 197913, 197914 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, REFERÊNCIA JAN/FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855976.	2024PD00475	PAGAMENTO BOLETO Nº 197914 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, REFERÊNCIA JAN2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855976.	2024OB00471	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00476	PAGAMENTO BOLETO Nº 197913, 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, REFERÊNCIA JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855976.	2024OB00472	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00477	PAGAMENTO BOLETO Nº 251441,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, REFERÊNCIA FEV/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69855976.	2024OB00473	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00403	SEI-020004/001503/2021	2024NL00371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 442372, 442371 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA ABR/2024, FATURAS 442371 E 442372, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74422162.	2024PD01289	PAGAMENTO DA FATURA 442372 DE AGUAS RIO MES DE ABRIL/2024, HIDROMETRO L16CA00026.	2024OB01071	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01290	PAGAMENTO DA FATURA 442372 DE AGUAS RIO MES DE ABRIL/2024, HIDROMETRO L21B000025.	2024OB01072	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00498	SEI-020004/001503/2021	2024NL00488	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00498 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA MAIO/2024, FATURAS 523035 E 523036, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76264091.	2024PD01586	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA MAIO/2024, FATURAS 523036, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76264091.	2024OB01440	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01587	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9 HIDRÔMETRO L21B000025, REFERÊNCIA MAIO/2024, FATURAS 523035, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76264091.	2024OB01441	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00606	SEI-020004/001503/2021	2024NL00589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 614983, 614984 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA JUNHO/2024, FATURAS 614983 E 614984, RESPALDADO NO DESPACHO	2024PD01973	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 614984 ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ,HIDRÔMETRO L21BL21B000026, REFERÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 78710884.	2024OB01828	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01975	PAGAMENTO Nº 614983, ÁGUA DA UNIDADE IRAJA HIDRÔMETRO L21B000025 , REFERÊNCIA JUNHO/2024 PROCESSO CEASA/PRESI 78710884.	2024OB01829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00606	SEI-020004/001503/2021	2024NL00589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 614983, 614984 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA JUNHO/2024, FATURAS 614983 E 614984, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78710884.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00684	SEI-020004/001503/2021	2024NL00675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 712598, 712597 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, REFERÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80777170.	2024PD02309	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 712598, EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, REFERÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80777170.	2024OB02174	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02310	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 712597 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, REFERÊNCIA JULHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80777170.	2024OB02175	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00855	SEI-020004/001503/2021	2024NL00835	DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA SET/2024, FATURAS 923104 E 923105, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85118947.	2024PD02973	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9 HIDRÔMETRO L21B000025, REFERÊNCIA SET/2024, FATURAS 923104, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85118947.	2024OB02776	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02976	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA SET/2024, FATURAS 923105, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85118947.	2024OB02777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00932	SEI-020004/001503/2021	2024NL00927	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23737, 23738 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA OUT/2024, FATURAS 27737 E 27738, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444614.	2024PD03332	PAGAMENTO NOTA Nº 23737, REFERÊNCIA OUT/2024, FATURAS 27737 E 27738, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87444614.	2024OB03070	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03338	PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS RIO HIDROMETRO L21B000026 , MES OUTUBRO/2024.	2024OB03079	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01007	SEI-020004/001503/2021	2024NL01001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401007 CONFORME PROCESSO DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA NOV/2024, FATURAS 119487 E 119488.	2024PD03506	PAGAMENTO FATURA 119487 DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21KA8001068 REFERÊNCIA NOV/2024.	2024OB03232	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03508	PAGAMENTO FATURA 119488 DE DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA: 400474316-7, HIDRÔMETRO L21KA8001069 REFERÊNCIA NOV/2024.	2024OB03233	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE01008	SEI-020004/001503/2021	2024NL01003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21B000025 E 400474316-7, HIDRÔMETRO L21B000026, REFERÊNCIA DEZ/2024, FATURAS 128175 E 12816.	2024PD03509	PAGAMENTO FATURA 128175 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474315-9, HIDRÔMETRO L21KA8001068 , REFERÊNCIA DEZ/2024.	2024OB03355	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03510	PAGAMENTO FATURA 128176 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULAS: 400474316-7, HIDRÔMETRO L21KA8001069 , REFERÊNCIA DEZ/2024.	2024OB03356	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46521265000136	AVANTE JF COMÉRCIAL LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00446	SEI-020004/000209/2024	2024NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.330 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024PD01889	Pagamento nf n° 000.000.330 referente à aquisição de material de escritório, conforme especificações do Termo de Referência no index 69360950, 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 75231673.	2024OB01725	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50181391000166	50.181.391 LUIZ CARLOS LEODORO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00501	SEI-020004/000191/2024	2024NL00516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Luiz Carlos Leodoro referente a aquisição do material de consumo para suprimento das copas da Ceasa-RJ, Gerência de Mercado e Mercados do Interior, a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito ao atendimento do publico, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77286465.	2024PD01743	Pagamento nota nº 38 em favor de Luiz Carlos Leodoro referente a aquisição do material de consumo para suprimento das copas da Ceasa-RJ, Gerência de Mercado e Mercados do Interior, processo CEASA/PRESI 77286465.	2024OB01657	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00040	E-06/002/553/2014	2024NL00030	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 358232, 358233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UN. DE PATY DO ALFERES REFERENCIA MÊS DE DEZ, PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, NOTAS FISCAIS Nº 000358232 e Nº 000358233, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67333422.	2024PD00058	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UN. DE PATY DO ALFERES REFERENCIA MÊS DE DEZ, PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, NOTAS FISCAIS Nº 000358232 e Nº 000358233, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67333422.	2024OB00088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00107	E-02/004/534/2018	2024NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00107 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE	2024PD00250	PAGAMENTO NF N°0133915, PREDIO ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00270	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00107	E-02/004/534/2018	2024NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00107 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024)	2024PD00251	PAGAMENTO NF N°0133935, PREDIO MANUTENÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00252	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00252	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133906 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 13.	2024OB00253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00253	PAGAMENTO NF N°0133912, POSTO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00255	PAGAMENTO NF N°0133913, PAVILHÃO 34, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00258	PAGAMENTO NF N°028888853, PAVILHÃO 41, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00256	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133933 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 14.	2024OB00257	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00260	PAGAMENTO NF N°0133910, PAVILHÃO 42, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00258	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00261	PAGAMENTO NF N°0133909, PAVILHÃO 43, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00259	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00262	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133934 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 21.	2024OB00260	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00263	PAGAMENTO NF N°0133908, PAVILHÃO 44, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00261	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00264	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133936 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 22.	2024OB00262	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00265	PAGAMENTO NF N°028888854, PAVILHÃO 77, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00263	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00266	PAGAMENTO NF N°0133938, PAVILHÃO 31, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00264	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133937 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 23.	2024OB00265	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00268	PAGAMENTO NF N°0133911, PAVILHÃO 32, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00266	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00269	PAGAMENTO NF N°0133907, PAVILHÃO 33, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 01/2024, (31/12/2023 a 31/01/2024).	2024OB00267	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00270	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028888852 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 24.	2024OB00268	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00271	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0133914 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2024 PAVILHAO 30.	2024OB00269	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00107	E-02/004/534/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00134	E-06/002/553/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00141	E-06/002/553/2014	2024NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000380866, 000380865 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69021590.	2024PD00370	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS N° 000380866 E 000380865 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE JANEIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69021590.	2024OB00365	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00199	E-02/004/534/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00202	E-02/004/534/2018	2024NL00176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400202 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 - UNIDADE IRAJÁ, CONTEMPLANDO OS PAVILHÕES, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, NO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024PD00480	PAGAMENTO NF N°0141662, PAV. 22, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00477	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00481	PAGAMENTO NF N°0141659, PAV. 14, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00478	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00482	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, CONTEMPLANDO OS PAVILHÕE Nº 30 NOTA FISCAL Nº 0141694 NO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00479	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00483	PAGAMENTO NF N°0141692, POSTO DE ABASTECIMENTO, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00480	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00484	PAGAMENTO DA FATURA 0141661 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PREDIO MANUTENÇÃO.	2024OB00481	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00485	PAGAMENTO DA FATURA 0141686 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 13.	2024OB00482	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00486	PAGAMENTO DA FATURA 0141660 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 21.	2024OB00483	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00488	PAGAMENTO DA FATURA 0141663 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB00484	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00489	PAGAMENTO NF N°031069912, PAV. 24, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00485	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00490	PAGAMENTO DA FATURA 0141664 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 31.	2024OB00486	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00491	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO,NOTA FISCAL Nº 0141695 NO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00476	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00202	E-02/004/534/2018	2024NL00176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400202 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 - UNIDADE IRAJÁ, CONTEMPLANDO OS PAVILHÕES, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, POSTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, NO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024PD00492	PAGAMENTO NF N°0141691, PAV. 32, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00487	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00494	PAGAMENTO NF N°0141693, PAV. 34, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00488	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00495	PAGAMENTO NF N°0141689, PAV. 43, EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO OPERACIONAL DA CEASA/RJ - UNIDADE IRAJÁ, MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00489	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00496	PAGAMENTO DA FATURA 0141690 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 42.	2024OB00490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00497	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO PAVILHÕES 41 NOTA FISCAL Nº 031069913 NO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024.	2024OB00491	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00498	PAGAMENTO DA FATURA 031069914 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 77.	2024OB00492	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00499	PAGAMENTO DA FATURA 0141688 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB00493	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00500	PAGAMENTO DA FATURA 0141687 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024, PAVILHAO 33.	2024OB00494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00221	E-06/002/553/2014	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00225	E-06/002/553/2014	2024NL00196	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000400365 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 MÊS DE FEVEREIRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70416438.	2024PD00524	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000400365 E 00400366 DA LIGHT MES DE FEVEREIRO/2024 PATY DO ALFERES.	2024OB00519	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00264	E-02/004/534/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00270	E-02/004/534/2018	2024NL00244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 03/2024, (29/02/2024 a 31/03/2024).	2024PD00857	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148555 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PREDIO ADM.	2024OB00743	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00858	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148525 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PREDIO MANUTENÇÃO.	2024OB00744	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00859	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148552 DA LIGHT MES MARÇO/2024, POSTO DE ABASTECIMEENTO	2024OB00745	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00860	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148546 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 13.	2024OB00746	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00861	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148523 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 14.	2024OB00747	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00862	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148524 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 21.	2024OB00748	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00863	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148526 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 22.	2024OB00749	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00270	E-02/004/534/2018	2024NL00244	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 03/2024, (29/02/2024 a 31/03/2024).	2024PD00864	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148527 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB00750	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00865	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 032850260 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 24.	2024OB00751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00866	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148554 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 30.	2024OB00752	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00867	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148528 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 31.	2024OB00753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00868	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148551 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 32.	2024OB00754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00869	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148547 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 33.	2024OB00755	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00870	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148553 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 34.	2024OB00756	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00872	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 032850261 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 41.	2024OB00757	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00873	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148550 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 42.	2024OB00758	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00874	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148549 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 43.	2024OB00759	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00875	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0148548 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB00760	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00876	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 032850262 DA LIGHT MES MARÇO/2024, PAVILHAO 77.	2024OB00761	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00321	E-06/002/553/2014	2024NL00295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000420168 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 MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72117942.	2024PD00945	PAGAMENTO NOTA Nº 000420168 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72117942.	2024OB00835	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00343	SEI-020004/000058/2024	2024NL00397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107306968824 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. no mês de Abril/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74920845.	2024PD01398	Pagamento nota fiscal nº107306968824 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. no mês de Abril/2024, Processo CEASA/PRESI 74920845.	2024OB01228	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107503541035 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede	2024PD01604	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT PATY DO ALFERES, MES MAIO/2024.	2024OB01526	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00343	SEI-020004/000058/2024	2024NL00497	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107503541035 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ. no mês de Maio/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72613383.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 106343917076 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Junho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72613383.	2024PD02272	Pagamento nota fiscal nº106343917076 de Light Serviços de Eletricidade S/A referenteao Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Junho/2024, Processo CEASA/PRESI 72613383.	2024OB02055	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107394506532 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 72613383.	2024PD02344	Pagamento nota nº 107394506532 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ no mês de Julho/2024,Processo CEASA/PRESI 72613383.	2024OB02204	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000515244, 000515245 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Julho/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82911959.	2024PD02726	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 515244 E 515245 DA LIGHT PATY DO ALFERES, MES AGOSTO/2024.	2024OB02485	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000532398, 000322397 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Setembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84701281.	2024PD02909	Pagamento notas fiscais nºs 000532398, 0005322397 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Setembro/2024, Processo CEASA/PRESI 84701281.	2024OB02705	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00343	SEI-020004/000058/2024	2024NL00951	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00952	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000568684, 000568685 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88262735.	2024PD03375	Pagamentos das notas fiscais 000568684, 000568685 do Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Novembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 88262735.	2024OB03114	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 107473930263 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84701281.	2024PD03376	Pagamento da nota fiscal nº 107473930263 CONFORME PROCESSO do Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Outubro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84701281.	2024OB03115	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 70001591195 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Dezembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89006738.	2024PD03475	Pagamento fatura n° 70001591195 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica prestados no Mercado Produtor de Paty do Alferes - RJ, no período de Dezembro/2024, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 89006738.	2024OB03207	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00413	E-02/004/534/2018	2024NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00413 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 03/2024, (31/03/2024 a 30/04/2024).	2024PD01309	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156639 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PREDIO ADM.	2024OB01098	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01310	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156677 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PREDIO MANUTENÇÃO.	2024OB01099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01311	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156636 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2024OB01081	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156630 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 13.	2024OB01082	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01313	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156675 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 14.	2024OB01083	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156676 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 21.	2024OB01084	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156678 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 22.	2024OB01085	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01316	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156679 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 23.	2024OB01086	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01317	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 033816888 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 24.	2024OB01087	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01318	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156638 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 30.	2024OB01088	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00413	E-02/004/534/2018	2024NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00413 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 03/2024, (31/03/2024 a 30/04/2024).	2024PD01319	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0157920 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 31.	2024OB01089	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01320	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156635 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 32.	2024OB01090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01321	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156631 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 33.	2024OB01091	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01322	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156637 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 34.	2024OB01092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01323	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 033816889 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 41.	2024OB01093	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01324	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156634 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 42.	2024OB01094	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01325	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156632 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 44	2024OB01095	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01326	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0156633 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 43.	2024OB01096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01327	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 033816890 DA LIGHT, MES ABRIL/2024, PAVILHAO 77.	2024OB01097	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00475	SEI-020004/000297/2024	2024NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NL00475 CONFORME PROCESSO Empenho referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de maio de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75613734.	2024PD01507	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164236 DA LIGHT MES MAIO/2024, PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2024OB01342	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01508	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164224 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PREDIO MANUTENÇÃO.	2024OB01343	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01509	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164233 DA LIGHT MES MAIO/2024, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2024OB01326	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01510	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164227 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 13.	2024OB01327	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164222 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 14.	2024OB01328	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01512	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035663395 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 24.	2024OB01329	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01513	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164223 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 21.	2024OB01330	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01514	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164226 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 23.	2024OB01331	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01515	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164232 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 32.	2024OB01332	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01516	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164228 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 33.	2024OB01333	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01517	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164235 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 30.	2024OB01334	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01518	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164225 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 22.	2024OB01335	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01519	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164234 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 34.	2024OB01336	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 035663396 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 41.	2024OB01337	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01521	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164230 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 43.	2024OB01338	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01522	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0164229 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB01339	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01523	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0164231 DA LIGHT MÊS MAIO/2024, PAVILHÃO 42.	2024OB01340	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00475	SEI-020004/000297/2024	2024NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NL00475 CONFORME PROCESSO Empenho referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de maio de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75613734.	2024PD01524	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 035663397 DA LIGHT MES MAIO/2024, PAVILHAO 77.	2024OB01341	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00481	Sei-020004/000297/2024	2024NL00452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00481 CONFORME PROCESSO Empenho referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de maio de 2024, pavilhão 31 da Unidade I, Irajá - 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
					2024NE00494	E-02/004/534/2018	2024NL00459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024ne00494 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PAVILHÕES DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERÊNCIA 03/2024, (31/03/2024 a 30/04/2024).	2024PD01544	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL.	2024OB01362	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01552	PAGAMENTO PARA REGLARIZAÇÕA CONTABIL	2024OB01363	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01852	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇAO CONTABIL, TIPO PATRIMONIAL.	2024OB01699	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00594	Sei-020004/000297/2024	2024NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00594 CONFORME PROCESSO Empenho referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de junho de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD01920	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0172320 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PREDIO MANUTENÇAO.	2024OB01755	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01921	Pagamento nota fiscal nº 0171732 no mês de junho de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB01756	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01922	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171729 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2024OB01757	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01923	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171723 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 13.	2024OB01758	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01924	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0173822 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 14.	2024OB01759	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01925	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0172322 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 21.	2024OB01760	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01926	Pagamento nota fiscal nº 0173821 no mês de junho de 2024, PAV. 22 - RJ.	2024OB01761	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01927	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0172321 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB01762	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01928	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0173824 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 31.	2024OB01763	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01929	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 037141513 DA LIGHT MÊS JUNHO/2024, PAVILHÃO 24.	2024OB01764	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01930	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171728 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 32.	2024OB01765	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01931	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171724 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 3.	2024OB01766	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01932	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171724 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 41.	2024OB01767	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01933	Pagamento nota fiscal nº 0171732 no mês de junho de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB01768	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01934	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0171730 DA LIGHT MÊS JUNHO/2024, PAVILHÃO 34.	2024OB01769	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00594	Sei-020004/000297/2024	2024NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00594 CONFORME PROCESSO Empenho referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de junho de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD01935	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171727 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 42.	2024OB01770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01936	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171726 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PAVILHAO 43.	2024OB01771	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01937	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0171725 DA LIGHT MÊS JUNHO/2024, PAVILHÃO 44.	2024OB01772	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01938	Pagamento nota fiscal nº 03141516 no mês de junho de 2024, PAV. 72- RJ.	2024OB01773	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01939	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0171732 DA LIGHT MES JUNHO/2024, PREDIO ADM.	2024OB01775	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0172320 DA LIGHT, MES JUNHO/2024, PREDIO MANUTENÇAO.	2024OB01777	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00659	Sei-020004/000297/2024	2024NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400659 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024PD02220	Pagamento nota fiscal nº 0180698 mês de Julho /2024 em favor da Light referente à Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02222	Pagamento nota fiscal nº 0180663 mês de Julho /2024 em favor da Light referente à Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02031	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02223	Pagamento nota fiscal nº 0180689 mês de Julho /2024 em favor da Light referente ao Pavilhão 13.	2024OB02013	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02224	Pagamento nota fiscal nº 0180667 mês de Julho /2024 em favor da Light referente ao Pavilhão 14.	2024OB02014	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02225	Pagamento nota fiscal nº 0180666 mês de Julho /2024 em favor da Light referente ao Pavilhão 21.	2024OB02015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02226	Pagamento nf n°0180695, Posto de abastecimento, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02016	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02227	Pagamento nf n° 0180665 , Pavilhão 23 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02017	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02228	Pagamento nota fiscal nº 0180664 mês de Julho /2024 em favor da Light referente ao Pavilhão 22.	2024OB02018	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02229	Pagamento nf n° 038725463, Pavilhão 24 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02019	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02230	Pagamento nf n° 0180697, Pavilhão 30 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02020	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00659	Sei-020004/000297/2024	2024NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400659 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024PD02231	Pagamento nf n° 0180668, Pavilhão 31 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02021	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02232	Pagamento nf n° 0180694, Pavilhão 32 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02022	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02233	Pagamento nf n° 0180690, Pavilhão 33 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02234	Pagamento nf n° 0180696, Pavilhão 34 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02235	Pagamento nf n° 038725464, Pavilhão 41 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02236	Pagamento nf n° 0180693, Pavilhão 42 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02237	Pagamento nf n° 0180692, Pavilhão 43 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02238	Pagamento nf n° 0180691, Pavilhão 44 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02239	Pagamento nf n° 039343434, Pavilhão 77 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de julho de 2024, da Unidade I, em Irajá - RJ.	2024OB02029	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00659	Sei-020004/000297/2024	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00742	Sei-020004/000297/2024	2024NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400742 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD02578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189116 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 14.	2024OB02335	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02579	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189103 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 21.	2024OB02336	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02580	Pagamento nf n°0189091, Prédio administração, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02333	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189109 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 22.	2024OB02337	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02582	Pagamento nf n°0189126, Prédio Manutenção, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02338	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02583	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189097 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB02339	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02584	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 040835535 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 24.	2024OB02340	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02585	Pagamento nf n°0189125 - Posto de abastecimento, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02341	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02586	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189090 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 30.	2024OB02342	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02587	Pagamento nf n°0189124 - Pavilhão13, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02343	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02588	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189092 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 31.	2024OB02344	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02589	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189088 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 42.	2024OB02345	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02590	Pagamento nf n°0189096 - Pavilhão 32, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02346	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02591	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189087 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 43.	2024OB02347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00742	Sei-020004/000297/2024	2024NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400742 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD02592	Pagamento nf n°0189095 - Pavilhão 33, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02348	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02593	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0189086 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB02349	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02594	Pagamento nf n°0189089 - Pavilhão 34, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02350	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02595	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 040865103 DA LIGHT, MES AGOSTO/2024, PAVILHAO 77.	2024OB02351	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02596	Pagamento nf n°040835534- Pavilhão 41, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição prestados no mês de agosto de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02352	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00841	Sei-020004/000297/2024	2024NL00820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400841 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD02916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196195, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2024OB02728	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02918	Pagamento nota fiscal n° 0196196, Prédio manutenção, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02709	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02919	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196192, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2024OB02710	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02920	Pagamento nota fiscal n° 0196200, Pavilhão 14, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02711	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02921	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196186, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 13.	2024OB02712	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02922	Pagamento nota fiscal n° 0196199, Pavilhão 21, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02713	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02923	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196198, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB02714	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00841	Sei-020004/000297/2024	2024NL00820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400841 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD02924	Pagamento nota fiscal n° 0196197, Pavilhão 22, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02715	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02925	Pagamento nota fiscal n° 0196194, Pavilhão 30, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02716	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02926	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 043788017, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 24.	2024OB02717	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02927	Pagamento nota fiscal n° 0196201, Pavilhão 31, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02718	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02928	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196191, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 32.	2024OB02719	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02929	Pagamento nota fiscal n° 0196187, Pavilhão 33, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02720	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02930	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196193, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 34.	2024OB02721	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02931	Pagamento nota fiscal n° 043788018, Pavilhão 41, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02722	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02932	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196190, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 42.	2024OB02723	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02933	Pagamento nota fiscal n° 0196189, Pavilhão 43, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02724	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02934	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0196188, DA LIGHT MES SETEMBRO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB02725	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02935	Pagamento nota fiscal n° 043788019, Pavilhão 77, em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de setembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02726	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00896	Sei-020004/000297/2024	2024NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS CONFORME PROCESSO Para	2024PD03204	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0205129 DA LIGHT DO PREDIO ADM , MES OUTUBRO/2024.	2024OB02962	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00896	Sei-020004/000297/2024	2024NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS CONFORME PROCESSO Para pagamento referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD03205	Pagamento nf n°0205126 - Posto de Abastecimento, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02945	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03206	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0205120 DA LIGHT DO PAVILHAO 13, MES OUTUBRO/2024.	2024OB02963	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03207	Pagamento no mês de outubro de 2024, Nº 0205130 da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02946	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03208	Pagamento nf n°0205134 - Pavilhão 14, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02947	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0205132 DA LIGHT DO PAVILHAO 23 , MES OUTUBRO/2024.	2024OB02948	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03210	Pagamento nf n°0205131 - Pavilhão 22, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02949	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03211	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 043869496 DA LIGHT DO PAVILHAO 24 , MES OUTUBRO/2024.	2024OB02950	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03212	Pagamento nf n°0205128 - Pavilhão 30, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02951	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03213	Pagamento referente light nota fiscal 0205133 Pav. 21 mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02952	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0205135 DA LIGHT DO PAVILHAO 31 , MES OUTUBRO/2024.	2024OB02953	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03215	Pagamento nf n°0205125 - Pavilhão 32, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02954	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03216	Pagamento nf n°0205127 - Pavilhão 34, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02955	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03217	Pagamento referente light nota fiscal 0205121Pav. 33 mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02956	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03218	Pagamento nf n°043869497 - Pavilhão 41, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02957	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03219	Pagamento nf n°0205123 - Pavilhão 43, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02958	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00896	Sei-020004/000297/2024	2024NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS CONFORME PROCESSO Para pagamento referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD03220	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0205122 DA LIGHT DO PAVILHAO 44 , MES OUTUBRO/2024.	2024OB02959	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03221	Pagamento nf n°043788020 - Pavilhão 77, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02960	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03222	Pagamento referente light nota fiscal 0205124 Pav. 42 mês de outubro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB02961	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01009	Sei-020004/000297/2024	2024NL01000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401009 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD03479	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214102 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 32.	2024OB03210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03480	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214107 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, POSTO MANUTENÇÃO.	2024OB03211	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03481	Pagamento referente light nota fiscal 0214101 Pav. 42 mês de Novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ	2024OB03212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03482	Pagamento referente light nota fiscal 045708898 Pav. 77 mês de Novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ	2024OB03213	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03483	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214111 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 14.	2024OB03214	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214100 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 43.	2024OB03215	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03485	Pagamento nf n° 045609413 - Pavilhão 41, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de Novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB03216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03486	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214099 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 44.	2024OB03217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03487	Pagamento nf n° 0214105 - Pavilhão 30, referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de Novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024OB03218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03488	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 045609412 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 24.	2024OB03219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03489	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214110 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 21.	2024OB03220	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03490	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214108 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 22.	2024OB03221	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03491	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214112 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 31.	2024OB03222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03492	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214097 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 13.	2024OB03223	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03494	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214098 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 33.	2024OB03224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214106 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PREDIO ADM.	2024OB03209	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03496	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214109 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 23.	2024OB03225	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03497	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214103 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2024OB03226	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE01009	Sei-020004/000297/2024	2024NL01000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401009 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de novembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD03498	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0214104 DA LIGHT , MES NOVEMBRO/2024, PAVILHAO 34.	2024OB03227	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01018	Sei-020004/000297/2024	2024NL01056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202401018 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade referente a serviços de fornecimento de energia elétrica por rede pública de distribuição a serem prestados no mês de dezembro de 2024, da Unidade I, Irajá - RJ.	2024PD03626	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591192, PREDIO ADM, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03418	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03627	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591194, PAVILHAO 30, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03399	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03628	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591181, PAVILHAO 33, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03400	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03629	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591193, POSTO ABASTECIMENTO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03401	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03630	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591198, PAVILHAO 77, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03402	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03631	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591185, POSTO MANUTENÇAO, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03403	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03632	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591189, PAVILHAO 44, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03404	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03633	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591187, PAVILHAO 13, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03405	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03634	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591190, PAVILHAO 43, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03406	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03635	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 700015911, PAVILHAO 14, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03407	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03636	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001183, PAVILHAO 21, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03408	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03637	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591196, PAVILHAO 41, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03409	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03638	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591188, PAVILHAO 22, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03410	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03639	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591180, PAVILHAO 34, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03411	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03640	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591179, PAVILHAO 23, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03412	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03641	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591197, PAVILHAO 24, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03413	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03642	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001592273, PAVILHAO 32, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03414	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03643	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591184, PAVILHAO 31, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03415	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03644	PAGAMENTO FATURA DA LIGHT 70001591186, PAVILHAO 42, MES DEZEMBRO/2024.	2024OB03416	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	2024NE00047	020004000127/2024	2024NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024PD00077	PAGAMENTOS DAS DATA 02/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00085	PAGAMENTOS DAS DATA 04/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00086	PAGAMENTOS DAS DATA 04/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00113	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00047	020004000127/2024	2024NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024PD00087	PAGAMENTOS DAS DATA 05/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00114	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00088	PAGAMENTOS DAS DATA 05/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00115	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00089	PAGAMENTOS DAS DATA 08/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00090	PAGAMENTOS DAS DATA 08/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00091	PAGAMENTOS DAS DATA 09/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00092	PAGAMENTOS DAS DATA 02/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00094	PAGAMENTOS DAS DATA 10/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00095	PAGAMENTOS DAS DATA 10/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00097	PAGAMENTOS DAS DATA 11/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00098	PAGAMENTOS DAS DATA 11/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00099	PAGAMENTOS DAS DATA 12/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00125	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00100	PAGAMENTOS DAS DATA 12/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00126	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00101	PAGAMENTOS DAS DATA 12/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00127	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00102	PAGAMENTOS DAS DATA 15/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00128	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00103	PAGAMENTOS DAS DATA 15/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00104	PAGAMENTOS DAS DATA 16/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00130	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00105	PAGAMENTOS DAS DATA 16/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00131	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00106	PAGAMENTOS DAS DATA 18/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00132	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00107	PAGAMENTOS DAS DATA 18/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00133	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00108	PAGAMENTOS DAS DATA 19/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00134	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00109	PAGAMENTOS DAS DATA 19/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00135	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00110	PAGAMENTOS DAS DATA 19/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00136	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00111	PAGAMENTOS DAS DATA 22/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00137	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00112	PAGAMENTOS DAS DATA 22/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00138	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00113	PAGAMENTOS DAS DATA 23/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00139	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00116	PAGAMENTOS DAS DATA 24/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00141	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00117	PAGAMENTOS DAS DATA 24/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00119	PAGAMENTOS DAS DATA 15/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00096	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00047	020004000127/2024	2024NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024PD00122	PAGAMENTOS DAS DATA 16/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00098	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00123	PAGAMENTOS DAS DATA 16/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00099	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00124	PAGAMENTOS DAS DATA 18/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00125	PAGAMENTOS DAS DATA 18/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00126	PAGAMENTOS DAS DATA 18/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00127	PAGAMENTOS DAS DATA 19/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00128	PAGAMENTOS DAS DATA 19/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00104	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00129	PAGAMENTOS DAS DATA 22/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00105	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00130	PAGAMENTOS DAS DATA 22/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00106	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00131	PAGAMENTOS DAS DATA 23/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00107	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00132	PAGAMENTOS DAS DATA 24/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00108	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00133	PAGAMENTOS DAS DATA 24/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00109	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00134	PAGAMENTOS DAS DATA 25/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00135	PAGAMENTOS DAS DATA 25/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00111	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00136	PAGAMENTOS DAS DATA 24/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00137	PAGAMENTOS DAS DATA 15/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00138	PAGAMENTOS DAS DATA 10/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00139	PAGAMENTOS DAS DATA 23/01/2024 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024OB00146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00141	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00142	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00143	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 04/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00144	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00145	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00146	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00147	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/01/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00242	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO .	2024OB00244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00297	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00305	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00299	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00306	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00047	020004000127/2024	2024NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024PD00300	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00307	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00301	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00308	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00303	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00309	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00304	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00310	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00305	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00311	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00306	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00312	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00309	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00314	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00310	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00315	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00311	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00316	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00312	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00317	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00313	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00314	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00319	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00315	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00320	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00317	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00319	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00322	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00320	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00323	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00321	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00324	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00323	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00325	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00324	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00326	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00325	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00327	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00326	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00328	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00327	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00329	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00330	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 119/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00330	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00332	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00331	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00337	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00354	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00338	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00355	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00339	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00356	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00340	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00357	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00047	020004000127/2024	2024NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00027 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S;/A.	2024PD00341	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00358	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00342	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00334	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00343	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00335	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00344	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00336	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00345	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00337	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00346	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00338	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00347	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00339	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00348	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00340	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00349	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 07/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00341	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00350	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00342	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00351	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00343	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00353	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00345	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00354	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00346	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00355	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00347	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00356	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00348	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00357	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00349	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00358	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00350	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00359	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00351	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00360	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00352	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00362	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/02/2024 BANCO BRADESCO.	2024OB00353	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00363	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00359	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00369	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/02/2024 BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00363	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00410	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 20/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00413	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00412	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 22/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00414	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00413	Pagamento Parte da Tarifa Bancaria do dia 22/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00415	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD00371	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DATA 19/02/2024 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024OB00364	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00414	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 23/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00416	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD00415	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 23/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00417	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00416	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 26/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00418	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00417	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 26/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00419	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00418	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 27/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00420	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00419	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 27/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00421	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00420	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 28/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00422	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00421	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 28/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00423	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00423	Pagamento da Tarifa Bancaria do dia 28/02/2024, Bradesco conta 22699-8.	2024OB00424	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00424	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 29/02/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00425	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00425	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 29/02/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00426	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00427	PAGAMENTO COMPLEMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/02/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00427	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00428	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/02/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00428	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00797	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00721	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00798	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00722	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00799	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00723	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00800	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 04/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00724	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00801	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00725	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00802	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00726	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00803	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 06/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00727	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00804	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00728	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00805	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00729	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00806	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00730	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00807	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00731	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00808	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00732	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00809	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 20/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00733	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00810	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 21/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00734	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00811	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00735	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD00812	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 25/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00736	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00813	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 26/03/2024 BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB00737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00816	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00699	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00817	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00700	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00818	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00701	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00819	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 04/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00702	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00820	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00703	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00821	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00704	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00822	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00705	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00823	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 13/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00706	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00824	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 14/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00707	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00825	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00708	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00826	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00709	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00827	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 19/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00710	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00828	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 20/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00711	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00829	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 21/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00712	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00830	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 22/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00713	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00831	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 25/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00714	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00838	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00716	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00839	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 26/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00717	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00898	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/03/2024 BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB00791	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00931	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/03/2024, CONTA 38295-7, BRADESCO.	2024OB00826	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00932	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/03/2024, CONTA 38295-7, BRADESCO.	2024OB00827	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01198	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 03/04/2024.	2024OB01026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01199	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 04/04/2024.	2024OB01027	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01200	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 02/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01028	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01201	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01029	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01202	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 09/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01030	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD01203	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 08/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01031	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01206	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 16/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01033	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01208	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 17/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01034	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01210	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 18/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01035	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01211	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2024.	2024OB01036	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01214	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE MARÇO/2024.	2024OB01037	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01215	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE 01/04//2024.	2024OB01040	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01216	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE 02/04//2024.	2024OB01041	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01217	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 10/04/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01042	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01344	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 02/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01178	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01346	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 03/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01180	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01347	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 06/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01181	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01348	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01182	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01349	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 09/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01183	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01350	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 10/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01184	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01351	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 10/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01185	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01352	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01186	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01353	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 16/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01354	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 17/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01355	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 02/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01189	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01356	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 03/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01357	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 06/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01191	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01358	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01359	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 09/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01193	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01360	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 10/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01194	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01361	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 13/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01195	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01362	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 15/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01196	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01363	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 16/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01197	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados em: 29/05/2026 23:00:07

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD01364	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 17/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01198	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01365	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 02/05/2024 BRADESCO CONTA .	2024OB01199	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01637	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 01/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01557	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01638	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 03/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01558	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01639	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 04/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01559	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01640	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01560	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01641	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 06/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01561	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01642	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 07/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01562	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01643	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 10/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01563	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01644	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 11/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01564	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01645	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 12/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01565	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01646	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 13/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01566	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01647	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 14/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01567	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01648	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 17/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01568	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01649	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 18/06/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB01569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01650	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 03/06/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB01580	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01651	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 04/06/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB01581	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01652	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIO DO DIA 05/06/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB01582	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02733	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 03/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02493	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02734	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 04/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02494	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02735	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 05/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02495	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02737	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 09/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02738	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 10/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02497	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02740	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 13/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02498	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02742	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 11/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02499	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02743	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 16/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02500	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02744	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 06/09/2024, BRADESCO CONTA 22699-8.	2024OB02501	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02745	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 03/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02502	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00146	NÃO TEM	2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2024PD02746	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 04/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02503	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02747	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 05/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02504	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02748	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 06/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02505	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02749	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 09/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02506	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02750	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 10/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02507	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02751	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 11/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02508	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02752	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DIA 13/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02509	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD02753	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DIA 13/09/2024, BRADESCO CONTA 38295-7.	2024OB02510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2024NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2025PD03347	TARIFA BANCARIA 11/11/2025.	2025OB03170	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03348	TARIFA BANCARIA 04/11/2025.	2025OB03171	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03351	TARIFA BANCARIA 03/11/2025.	2025OB03172	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03352	TARIFA BANCARIA 10/11/2025.	2025OB03174	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2025PD03353	TARIFA BANCARIA 6/11/2025.	2025OB03173	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61074175000138	Mapfre Seguros Gerais S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00133	SEI-020004/000971/2023	2024NL00307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400133 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Mapfre Seguros Gerais S/A referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do do Caminhão Iveco/Dally Placa REV2E56, de propriedade da Prefeitura de Paty do Alferes cedido a esta CEASA-RJ, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0037/2023.	2024PD00958	Pagamento nota nº 21730380000433310 em favor de Mapfre Seguros Gerais S/A referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do do Caminhão Iveco/Dally Placa REV2E56, de propriedade da Prefeitura de Paty do Alferes cedido a esta CEASA-RJ, - PES 0037/2023.	2024OB00902	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00590	SEI-020004/000287/2024	2024NL00641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400590 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Mapfre Seguros Gerais S/A referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas, a veículo FIAT/DUCATO GREENCAR MO1, Ano 2011 e Modelo 2012, placa HMV-8845, 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 0021/2024.	2024PD02254	Pagamento doc n° 21730380000470310 em favor de Mapfre Seguros Gerais S/A referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas, a veículo FIAT/DUCATO GREENCAR MO1, Ano 2011 e Modelo 2012, placa HMV- 8845, 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 0021/2024.	2024OB02046	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	61198164000160	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00556	SEI-020004/000288/2024	2024NL00592	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 0022/2024.	2024PD02002	Pagamento doc n°54291494 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 0022/2024.	2024OB01899	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00557	SEI-020004/000289/2024	2024NL00595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400557 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 0020/2024.	2024PD02003	Pagamento doc n°54291495 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 0020/2024.	2024OB01900	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66679745772	Jose Gustavo Maciel Sodre	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00332	SEI-020004/00283/2024	2024NL00304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400332 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, referente à viagem no dia 03/04/2024, para executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72106078.	2024PD00953	Pagamento de diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, referente à viagem no dia 03/04/2024, para executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72106078.	2024OB00897	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00434	SEI-020004/00362/2024	2024NL00403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400434 CONFORME PROCESSO para pagamento da diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, referente à viagem que tem como objetivo executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ na Festa do Tomate, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75272554.	2024PD01406	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE JOSE GUSTAVO SODRE, PERIODO 24/05/2024 A 02/06/2024, PATY DO ALFERES.	2024OB01237	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00028	SEI-020004/000601/2021	2024NL00010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/33963567, 24/33963041, 24/33964105 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS BOLETOS 24/33963567 / 24/33963041 E 24/33964105 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: FEV/2024.	2024PD00022	PAGAMENTO DOS BOLETOS 24/33963567 / 24/33963041 E 24/33964105 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: FEV/2024.	2024OB00015	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00062	SEI-020004/000601/2021	2024NL00049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34152370/24, 34152041/24, 34153067/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	2024PD00167	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67925470.	2024OB00187	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	2024NE00062	SEI-020004/000601/2021	2024NL00049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34152370/24, 34152041/24, 34153067/24 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 MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67925470.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00063	SEI-020004/000601/2021	2024NL00050	Reforço da Liquidação referente aos documento 34153067/24 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 MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67925470.	2024PD00168	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67925470.	2024OB00188	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00149	SEI-020004/000601/2021	2024NL00141	para pagamento em favor de Sodexo Pass referente ao fornecimento do vale alimentação/refeição, das novas estagiárias, com vencimento em 23/03/2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 69164025.	2024PD00400	PAGAMENTO FATURA DA SODEXO PASS, DAS NOVA ESTAGIARIAS , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 69164025.	2024OB00389	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00407	PAGAMENTO DA SODEXO PASS DAS NOVAS ESTAGIARIAS.	2024OB00405	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00201	SEI-020004/000601/2021	2024NL00175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 34486788/24, 34486597/24, 34487511/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69849512.	2024PD00478	PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS TE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69849512.	2024OB00475	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00249	SEI-020004/000601/2021	2024NL00224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00249 CONFORME PROCESSO Referente ao pagamento do vale alimentação/refeição, dos novos estagiários, com vencimento em 20/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70931815.	2024PD00794	Pagamento do vale alimentação/refeição, dos novos estagiários, com vencimento em 20/04/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 70931815.	2024OB00693	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00294	SEI-020004/000601/2023	2024NL00265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00294 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: MAI/2024, DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NÚMERO:34796682/24, 34797184/24 e 34797715/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 71816694.	2024PD00905	PAGAMENTO FATURA 24/34797184, 24/34796682 E 24/34797715 DA SODEXO PASS DO BRASIL MES MAIO/2024.	2024OB00800	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00388	SEI-020004/000601/2021	2024NL00361	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74062616.	2024PD01237	PAGAMENTO A PLUXEE BENEFICIOS BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JUNHO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74062616.	2024OB01047	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00401	SEI-020004/000601/2021	2024NL00367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00401 CONFORME PROCESSO Referente ao pagamento do vale alimentação/refeição dos meses de maio e junho/24, para David Pinto da Silva que ficou fora do pedido geral e os novos estagiários, conforme descriminado abaixo, com vencimento para 09/06/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 74422381.	2024PD01279	PAGAMENTO DO VALE REFEIÇAO DE DAVID PINTO DA SILVA, BERNARDO ROBERTO RAZO E LEVI ISRAEL DE JESUS MARANHA, MESES MAIO/JUNHO/2024.	2024OB01062	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00500	SEI-020004/000601/2021	2024NL00465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/35371217, 2435370243, 24/35371400 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃ - PERÍODO: JULHO/2024, DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NÚMERO:35370243/24, 35371217/24 e 35371400/24.	2024PD01555	PAGAMENTO DA FATURA 24/35370243, 2435371217 E 24/35371400 DA PLUXEE BRASIL, MES JULHO/2024.	2024OB01371	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00591	SEI-020004/000601/2021	2024NL00562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00591 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2024, DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NÚMERO:35706066/24, 35706267/24 e 357065990/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78618284.	2024PD01914	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O BOLETO DE NÚMERO: 35706267/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78618284.	2024OB01750	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01915	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O BOLETO DE NÚMERO: 24/35706066, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78618284.	2024OB01751	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD01918	PAGAMENTO A SODEXO PASS MES AGO/2024.	2024OB01753	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00593	SEI-020004/000601/2021	2024NL00564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00593 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO AO EMPENHO, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2024, DE ACORDO COM OS BOLETOS DE NÚMERO:35706066/24, 35706267/24 e 357065990/24, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78618284.	2024PD01919	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO A SODEXO PASS MES AGO/2024.	2024OB01754	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00630	SEI-020004/000601/2021	2024NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35750547/24 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass referente ao fornecimento de vale alimentação/refeição no período de agosto/24, para Amarildo Correa Arruda e Maria Eduarda Pereira Cunha, que ficaram de fora do pedido geral com vencimento para 10/08/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 79168267.	2024PD02062	Pagamento doc n° 24/35715645 e 24/35750547 em favor de Sodexo Pass referente ao fornecimento de vale alimentação/refeição no período de agosto/24, para Amarildo Correa Arruda e Maria Eduarda Pereira Cunha, que ficaram de fora do pedido geral com vencimento para 10/08/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 79168267.	2024OB01920	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00667	SEI-020004/000601/2021	2024NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36017192/24, 36016126/24, 36016126/ CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80446540.	2024PD02252	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 80446540.	2024OB02038	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00766	SEI-020004/000601/2021	2024NL00751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36399187/24, 36398986/24, 36399645/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 83082831.	2024PD02724	PAGAMENTO A FAVORMDA PUXE BENEFICIOS DO VALE REFEIÇAO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ MES OUTUBRO/2024.	2024OB02481	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00801	SEI-020004/000601/2021	2024NL00781	Para pagamento do vale alimentação/refeição do agosto/setembro/outubro de 2024, para Lucas Rodrigues Souza, Polyana Christina M. da Conceição e Yan Clavico da Silva que ficaram de fora do pedido geral com vencimento para 27/10/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 84316065.	2024PD02859	PAGAMENTO DO VALE REFEIÇAO DE LUCAS RODRIGUES, MES SETEMBRO E OUTUBRO 2024.	2024OB02614	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00848	SEI-020004/000601/2021	2024NL00827	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36699803/24, 36699333/24, 36699938/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85042749.	2024PD02943	PAGAMENTO DO VALE REFEIÇAO DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ, NOVEMBRO/2024.	2024OB02770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00859	SEI-020004/000601/2021	2024NL00846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00859 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO VISANDO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, A TÍTULO DE CESTA NATALINA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85249792.	2024PD03563	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 85249792.	2024OB03349	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00903	SEI-020004/000601/2021	2024NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36988127/24, 36987934/24, 36988699/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 87026115.	2024PD03224	PAGAMENTO SODEXO NOTA Nº2436988699 RECERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2024OB02966	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03225	PAGAMENTO SODEXO NOTA Nº 2436987934 RECERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2024OB02967	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03226	PAGAMENTO SODEXO NOTA Nº 2436988127 RECERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	2024OB02968	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00988	SEI-020004/000601/2021	2024NL00989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 37300449/24, 37301165/24 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO ALUSIVO À CESTA NATALINA/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88892257.	2024PD03465	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24/37301165 EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO ALUSIVO À CESTA NATALINA/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88892257.	2024OB03202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03466	PAGAMENTO NOTA FISACA Nº 24/37300449 EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO ALUSIVO À CESTA NATALINA/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88892257.	2024OB03203	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01054	SEI-020004/000601/2021	2024NL01025	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89422907.	2024PD03560	PAGAMENTO EM FAVOR DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 89422907.	2024OB03348	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01084	SEI-020004/0006/601/21	2024NL01085	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2025 - ESTIMATIVA.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE01106	SEI-020004/000601/2021	2024NL01101	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ESTIMATIVA.	-	-	-	-	-	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	501 - Outros Recursos não Vinculados	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE01084	SEI-020004/0006/601/21	2024NL01085	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2025 - ESTIMATIVA.	2025PD00020	PAGAMENTO PARTE DA FATURA PLUXEE BENEFICIOS - PERÍODO: FEVEIRO/2025.	2025OB00153	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
					2024NE01106	SEI-020004/000601/2021	2024NL01101	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ESTIMATIVA.	2025PD00021	PAGAMENTO PARTE DA FATURA PLUXEE BENEFICIOS - PERÍODO: FEVEIRO/2025.	2025OB00154	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
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00154	SEI-020004/000446/2023	2024NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690690860, 2000690793040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00401	PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NOS MESES DE JAN/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69278701.	2024OB00390	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00154	SEI-020004/000446/2023	2024NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690690860, 2000690793040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NOS MESES DE JAN/FEV-2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69278701.	2024PD00402	PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES FEVEREIRO 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69278701.	2024OB00391	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00403	PAGAMENTO FATURA OI SA, MES JANEIRO/2024.	2024OB00401	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00405	PAGAMENTO FATURA OI MES DE FEVEREIRO/2024.	2024OB00403	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00323	SEI-020004/000446/2023	2024NL00299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690890433 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72123172.	2024PD00950	PAGAMENTO NOTA Nº 2000690890433 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72123172.	2024OB00894	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00354	SEI-020004/000446/2023	2024NL00327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000690985363 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72932310.	2024PD01074	PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 72932310.	2024OB00957	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00412	SEI-020004/000446/2023	2024NL00379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000691076916 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 74527724.	2024PD01328	PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2024, PROCESSO CEASA/PRESI 74527724.	2024OB01100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00528	SEI-020004/000446/2023	2024NL00495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00528 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATURA 2000691161077 - MÊS MAIO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76790760.	2024PD01598	PAGAMENTO DA CONTA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATURA 2000691161077 - MÊS MAIO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 76790760.	2024OB01520	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00954	SEI-020004/000446/2023	2024NL00950	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000691314739, 2000691384724, 2000691452002 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88197654.	2024PD03371	PAGAMENTO FATURA N° 2000691314739 EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88197654.	2024OB03110	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD03372	PAGAMENTO FATURA N° 2000691384724 EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88197654.	2024OB03111	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto 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	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2024NE00954	SEI-020004/000446/2023	2024NL00950	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000691314739, 2000691384724, 2000691452002 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88197654.	2024PD03373	PAGAMENTO FATURA N° 2000691452002 EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2024, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 88197654.	2024OB03112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82429556000162	Cenofisco Edit.de Public. tributarias Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00957	SEI-020004/000734/2024	2024NL00975	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 43181 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43.181 DA EMPRESA CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTÁRIAS LTDA.	2024PD03551	PAGAMENTO DA FATURA N° 43181, REFERENTE A NOTA FISCAL 43.181 DA EMPRESA CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTÁRIAS LTDA.	2024OB03337	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91264804768	Denilson Santana Brandao	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2024NE00119	SEI-020004/000134/2024	2024NL00107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024NE00119 CONFORME PROCESSO Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68134535.	2024PD00278	PAGAMENTO DA DIARIA DE DENILSON SANTANA BRANDAO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 68134535.	2024OB00277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2024PD00288	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA DIARIA DE DENILSON SANTANA BRANDAO.	2024OB00285	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2024NE00458	SEI-020004/000369/2024	2024NL00423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75742929.	2024PD01469	Pagamento a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá. Processo CEASA/PRESI 75742929.	2024OB01319	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00