01.5.6(B)- Despesa Acumulada por Fonte Credor, PT, NE, NL, PD e OB - Acumulado até 01/01/2022 / 31/12/2022

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	113720201220002046 7 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00686	SEI020004000726/2022	2022NL00723	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00686 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL, RT 0011808-15.2015.5.01.0069, PROPOSTA POR ANTONIO JORGE ARAÚJO FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02594	PAGAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL, RT 0011808-15.2015.5.01.0069, PROPOSTA POR ANTONIO JORGE ARAÚJO FREITAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02393	-	-	141.432,60	0,00	0,00	0,00	141.432,60	141.432,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00696	SEI020004000740/2022	2022NL00710	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200696 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 00101335-07.2017.5.01.0069, ajuizado por Ricardo Tostes Freitas.	2022PD02543	Pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 00101335-07.2017.5.01.0069, ajuizado por Ricardo Tostes Freitas.	2022OB02392	-	-	247.105,14	0,00	0,00	0,00	247.105,14	247.105,14
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00703	SEI020004001509/2021	2022NL00720	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00703 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0100232-88.20121.5.01.0015, PROPOSTA POR VALDECY JOSÉ DA SILVA X CEASA-RJ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇAO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02562	PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0100232-88.20121.5.01.0015, PROPOSTA POR VALDECY JOSÉ DA SILVA X CEASA-RJ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇAO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02394	-	-	21.973,60	0,00	0,00	0,00	21.973,60	21.973,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00736	SEI020004000773/2022	2022NL00758	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200736 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 0011672-89.2015.5.01.0013, ajuizado por Maurício Procópio Xavier.	2022PD02706	Pagamento em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 0011672-89.2015.5.01.0013, ajuizado por Maurício Procópio Xavier.	2022OB02485	-	-	167.155,41	0,00	0,00	0,00	167.155,41	167.155,41
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00738	NÃO TEM	2022NL00764	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00738 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.	2023PD00429	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS PROCESSO DO FUNCIONÁRIO DA CEASA-RJ ROBERTO RICARDO NEVES DOS SANTOS.00111180920145010008.	2023OB00436	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.952.066,66
									2023PD01409	Pagamento de sentenças judiciais, Processo nº 0011095-36.2014.5.01.0017.	2023OB01272	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.616,84
									2023PD01874	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE JOSA DE MENEZES SIQUEIRA .	2023OB01747	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.749.316,50
									-	-	-	-	-	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00740	SEI020004000780/2022	2022NL00762	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200740 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 0011672-89.2015.5.01.0013, ajuizado por Jorge Luiz dos Santos.	2022PD02722	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 0011672-89.2015.5.01.0013, ajuizado por Jorge Luiz dos Santos.	2022OB02521	-	-	57.750,02	0,00	0,00	0,00	57.750,02	57.750,02
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00751	SEI020004000357/2022	2022NL00778	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200751 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente à interposição de recurso de ordinário nos autos do processo nº 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e CEASA/RJ.	2022PD02837	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente à interposição de recurso de ordinário nos autos do processo nº 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e CEASA/RJ.	2022OB02581	-	-	24.592,76	0,00	0,00	0,00	24.592,76	24.592,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00752	SEI020004000795/2022	2022NL00777	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200752 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento de decisão judicial - Processo nº 0011411-88.2015.5.01.0025, ajuizado por Esaquiel Guimarães.	2022PD02836	Pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento de decisão judicial - Processo nº 0011411-88.2015.5.01.0025, ajuizado por Esaquiel Guimarães.	2022OB02580	-	-	23.686,78	0,00	0,00	0,00	23.686,78	23.686,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por ALEXANDRE BORGES em 14/11/2023 11:39

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00967	SEI020004000905/2022	2022NL01000	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200967 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 00101335-07.2017.5.01.0069, ajuizado por Ricardo Batista da Silva e outro.	2022PD03594	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Processo nº 00104581820155010028, ajuizado por Rosana Batista da Silva e outro.	2022OB03287	-	-	157.387,51	0,00	0,00	0,00	157.387,51	157.387,51
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01108	SEI020004000985/2022	2022NL01162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201108 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Guia de Depósito Judicial nº 81010000087790680, referente ao valor remanescente da condenação judicial imposta em face da CEASA-RJ, nos autos do Proc. nº 041542-25.2002.8.19.0001.	2022PD04189	Pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - Guia de Depósito Judicial nº 81010000087790680, referente ao valor remanescente da condenação judicial imposta em face da CEASA-RJ, nos autos do Proc. nº 041542-25.2002.8.19.0001.	2023OB00001	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491.058,74
									-	-	-	-	-	31.538,93	0,00	0,00	0,00	31.538,93	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01113	SEI020004000969/2022	2022NL01136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01113 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE MÁRCIA RODRIGUES DA CUNHA, PROCESSO JUDICIAL 0011619-32.2014.5.01.0082.	2022PD04068	PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL A FAVOR DE MÁRCIA RODRIGUES DA CUNHA, PROCESSO JUDICIAL 0011619-32.2014.5.01.0082.	2022OB04054	-	-	284.030,07	0,00	0,00	0,00	284.030,07	284.030,07
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01308	NÃO TEM	2022NL01324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01308 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA.	2023PD01871	PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA DE JOSA .DE MENEZES SIQUEIRA .	2023OB01745	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.896.224,30
									2023PD01971	PAGAMENTO PARTE DA AÇÃO JUDICIAL DE MARCOS AURELIO DE MATOS , PROCESSO 0011098-98.2014.5.01.0046.	2023OB01823	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.708.889,40
									2023PD02169	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE JANE PEREIRA DE FARO SOUZA, CONFRME PROCESSO 00004355422012501016.	2023OB02128	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00671	SEI020004000701/2022	2022NL00687	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00671 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JULHO/2022.	2022PD02436	PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS CEASA-RJ DO MÊS DE JULHO/2022.	2022OB02195	-	-	86.243,20	0,00	0,00	0,00	86.243,20	86.243,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00811	SEI020004000805/2022	2022NL00830	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200811 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022PD02967	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022OB02686	-	-	71.717,16	0,00	0,00	0,00	71.717,16	71.717,16
									2022PD02968	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022OB02687	-	-	1.355,32	0,00	0,00	0,00	1.355,32	1.355,32
									2022PD02969	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022OB02688	-	-	1.983,04	0,00	0,00	0,00	1.983,04	1.983,04
									2022PD02970	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022OB02689	-	-	1.592,86	0,00	0,00	0,00	1.592,86	1.592,86
									2022PD02971	PAGAMENTO A FAVOR DE CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI ID 38694976.	2022OB02690	-	-	8.546,43	0,00	0,00	0,00	8.546,43	8.546,43
									-	-	-	-	-	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 ECONOMIA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00638	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00675	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200638 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 107.183,95 (1194) e R$ 24.679,32 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2022PD02434	PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 107.183,95 (1194) e R$ 24.679,32 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2022OB02194	-	-	131.863,27	0,00	0,00	0,00	131.863,27	131.863,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00638	SEI020004000090/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00692	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00704	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200692 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$ 107.713,95 (1194) e R$ 24.801,36 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022.	2022PD02528	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$ 107.713,95 (1194) e R$ 24.801,36 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022.	2022OB02471	-	-	132.515,31	0,00	0,00	0,00	132.515,31	132.515,31
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00885	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00883	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200885 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$ 108.316,00 (1194) e R$ 24.939,98 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	2022PD03181	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$ 108.316,00 (1194) e R$ 24.939,98 (1279) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	2022OB02892	-	-	133.255,98	0,00	0,00	0,00	133.255,98	133.255,98
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00963	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00983	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200963 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$ 108.866,58 (1194) e R$ 25.066,75 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022.	2022PD03588	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$ 108.866,58 (1194) e R$ 25.066,75 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022.	2022OB03285	-	-	133.933,33	0,00	0,00	0,00	133.933,33	133.933,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01036	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01056	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD03763	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03513	-	-	109.391,44	0,00	0,00	0,00	109.391,44	109.391,44
									2022PD03764	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03514	-	-	25.187,60	0,00	0,00	0,00	25.187,60	25.187,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01150	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01150 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB\PGFN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04420	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB\PGFN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03996	-	-	135.224,74	0,00	0,00	0,00	135.224,74	135.224,74
									-	-	-	-	-	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	2022NE00626	SEI020004000589/2022	2022NL00637	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200626 CONFORME PROCESSO para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 06/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35857199	2022PD02298	Pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 06/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35857199	2022OB02116	-	-	286.509,52	0,00	0,00	0,00	286.509,52	286.509,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00675	SEI020004000701/2022	2022NL00698	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200675 CONFORME PROCESSO para fins de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 07/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36633553.	2022PD02503	Pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) ao empregador referente a folha de pagamento de competência 07/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36633553.	2022OB02391	-	-	291.006,43	0,00	0,00	0,00	291.006,43	291.006,43
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00903	SEI020004000805/2022	2022NL00917	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-249.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00958	SEI020004000805/2022	2022NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00958 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2022	2022PD03420	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2022 - PAGAMENTO PARCIAL, FACE A INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO	2022OB03162	-	-	250.516,86	0,00	0,00	0,00	250.516,86	250.516,86

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00958	SEI020004000805/2022	2022NL00964	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00958 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE AGOSTO/2022 - PAGAMENTO PARCIAL, FACE A INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-	-	-	-	-	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	2137202030604674691 - Fomento a Agricultura Familiar-Programa de Aquisição de Alimentos	2022NE00377	SEI020004000381/2022	2022NL00373	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200377 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32357970.	2022PD01536	PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32357970.	2022OB01403	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00602	SEI020004000586022	2022NL00631	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200602 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula referente ao acompanhamento da abertura da festa do tomate 2022 e representação do Programa Alimenta Brasil no stand da CEASARJ no evento, respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 35281579.	2022PD02294	Pagamento de diária em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula referente ao acompanhamento da abertura da festa do tomate 2022 e representação do Programa Alimenta Brasil no stand da CEASARJ no evento, respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 35281579.	2022OB02083	-	-	861,90	0,00	0,00	0,00	861,90	861,90
									-	-	-	-	-	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	2137202030604674691 - Fomento a Agricultura Familiar-Programa de Aquisição de Alimentos	2022NE00641	SEI020004000686/2022	2022NL00700	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200641 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à representação da CEASA RJ, por meio do Banco de Alimentos prestando esclarecimentos e orientações acerca do Programa Banco de Alimentos no evento FAZENDA LEGAL realizado no município de Cordeiro RJ. nos dias 15 a 17/07/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 36732181.	2022PD02691	PAGAMENTO DA DIARIA DE TATIANA FERREIRA NEVES, CONFORME PROCESSO PRESI 36732181.	2022OB02572	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069666799	YASMIN DE SOUSA LOPES	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE01014	SEI020004000870/2022	2022NL01038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201014 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Yasmin de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022PD03919	Pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Yasmin de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022OB03562	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE01092	SEI020004000975/2022	2022NL01137	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069686714	MIRIAM JÚLIA DE SOUSA LOPES	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE01013	SEI020004000870/2022	2022NL01037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201013 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Miriam Júlia de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022PD03920	Pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Miriam Júlia de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022OB03563	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE01091	SEI020004000975/2022	2022NL01111	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069738706	MARIA EDUARDA DE SOUSA LOPES	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE01012	SEI020004000870/2022	2022NL01036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201012 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Maria Eduarda de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022PD03921	Pagamento referente à ação indenizatória objetivando o pagamento da 3ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Maria Eduarda de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41518690.	2022OB03564	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	17069738706	MARIA EDUARDA DE SOUSA LOPES	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE01012	SEI020004000870/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01090	SEI020004000975/2022	2022NL01110	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00639	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00676	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200639 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.094,80 (1136) e R$ 17.642,18 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2022PD02435	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.094,80 (1136) e R$ 17.642,18 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE JULHO/2022.	2022OB02193	-	-	30.736,98	0,00	0,00	0,00	30.736,98	30.736,98
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00693	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00706	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200693 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.159,55 (1136) e R$ 17.729,41 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022.	2022PD02625	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.159,55 (1136) e R$ 17.729,41 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022.	2022OB02470	-	-	30.888,96	0,00	0,00	0,00	30.888,96	30.888,96
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00886	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00885	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200886 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.233,10 (1136) e R$ 17.828,51 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	2022PD03182	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.233,10 (1136) e R$ 17.828,51 (1233) - RELATIVO À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	2022OB02891	-	-	31.061,61	0,00	0,00	0,00	31.061,61	31.061,61
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00964	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00984	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200964 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.300,37 (1136) e R$ 17.919,13 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022.	2022PD03587	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.300,37 (1136) e R$ 17.919,13 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022.	2022OB03286	-	-	31.219,50	0,00	0,00	0,00	31.219,50	31.219,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01037	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB/PGFN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023PD00350	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB DO MÊS DE JANEIRO/2023.	2023OB00488	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.386.666,18
									-	-	-	-	-	31.370,01	0,00	0,00	0,00	31.370,01	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01151	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01152 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04421	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03995	-	-	31.520,52	0,00	0,00	0,00	31.520,52	31.520,52
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00894	SEI020004000710/2022	2022NL00981	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200894 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40015132.	2022PD03482	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL DE IVANI CAVALCANTE DE SOUSA PROCESSO CEASA/PRESI	2022OB03188	-	-	722.272,96	0,00	0,00	0,00	722.272,96	722.272,96
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01111	SEI020004001010/2022	2022NL01145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201111 CONFORME PROCESSO para pagamento de sentença judicial nos autos do Processo nº 0101323-05.2017.5.01.0065, ajuizado por Gilberto Martins Rosa, respaldado no despacho de	2022PD04143	Pagamento de sentença judicial nos autos do Processo nº 0101323-05.2017.5.01.0065, ajuizado por Gilberto Martins Rosa, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43396752.	2023OB00002	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128.308,64

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE01111	SEI020004001010/2022	2022NL01145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201111 CONFORME PROCESSO para pagamento de sentença judicial nos autos do Processo nº 0101323-05.2017.5.01.0065, ajuizado por Gilberto Martins Rosa, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43396752.	-	-	-	-	-	11.534,48	0,00	0,00	0,00	11.534,48	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01238	SEI020004001055/2022	2022NL01269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201238 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL: nos autos do Processo nº 0251569-24.2018.5.19.0001, ajuizado pelo espolio de Raimundo Vicente de Oliveira , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44514037.	2022PD04546	PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL CIVIL: nos autos do Processo nº 0251569-24.2018.5.19.0001, ajuizado pelo espolio de Raimundo Vicente de Oliveira , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44514037.	2022OB04055	-	-	4.252,14	0,00	0,00	0,00	4.252,14	4.252,14
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 - Recursos Próprios	BJ0004025	Autor: PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO: 01007564420165010053 - C/C: 0022699-8	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01285	NÃO TEM	2022NL01289	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01285 CONFORME PROCESSO VALOR PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO 0100756442016.501.0053, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022PD04595	PAGAMENTO PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA - PROCESSO 0100756442016.501.0053, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022OB04088	-	-	15.539,82	0,00	0,00	0,00	15.539,82	15.539,82
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005899	Arnaldo Gomes Crespo	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01286	NÃO TEM	2022NL01290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01286 CONFORME PROCESSO VALOR PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE ARNALDO GOMES CRESPO, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022PD04596	PAGAMENTO PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE AUTORIA DE ARNALDO GOMES CRESPO, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022OB04089	-	-	73.109,27	0,00	0,00	0,00	73.109,27	73.109,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0005900	Paulo Cesar Tavares	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01287	NÃO TEM	2022NL01291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01287 CONFORME PROCESSO VALOR PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO CÉSAR TAVARES, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022PD04597	PAGAMENTO PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAULO CÉSAR TAVARES, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022OB04090	-	-	215.294,48	0,00	0,00	0,00	215.294,48	215.294,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0006061	Ezau Teixeira dos Santos - Processo 0101362-23.2016.501.0037 - C/C 0022.699-8	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01288	NÃO TEM	2022NL01292	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01288 CONFORME PROCESSO VALOR PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DE PARTE DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EZAÚ TEIXEIRA DOS SANTOS - PROCESSO 0101362-23.2016.501.0037, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022PD04598	PAGAMENTO PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL DE PARTE DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EZAÚ TEIXEIRA DOS SANTOS - PROCESSO 0101362-23.2016.501.0037, FACE ARQUIVAMENTO COM O PAGAMENTO AO AUTOR.	2022OB04091	-	-	62.471,01	0,00	0,00	0,00	62.471,01	62.471,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BJ0006108	Everaldo Ferreira Costa - Processo 0011472-43.2015.501.0026 - C/C 0022.699-8	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01270	NÃO TEM	2022NL01288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01270 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL REFERENTE AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÚMERO 001472-43.2015.501.0026 DE AUTORIA DE EVERALDO FERREIRA COSTA.	2022PD04594	PAGAMENTO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL REFERENTE AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÚMERO 001472-43.2015.501.0026 DE AUTORIA DE EVERALDO FERREIRA COSTA.	2022OB04087	-	-	343.832,00	0,00	0,00	0,00	343.832,00	343.832,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00028	E-02/004/301/2020	2022NL00023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00028 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROCESSO SEI020004000096/2022.	2022PD00368	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO ,ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROCESSO SEI020004000096/2022.	2022OB00283	-	-	5.273,00	0,00	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00
									2022PD00369	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROCESSO SEI020004000096/2022.	2022OB00284	-	-	31.314,00	0,00	0,00	0,00	31.314,00	31.314,00
									2022PD00389	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR, MONIQUE RODRIGUES DOS SANTOS LACERDA ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROCESSO SEI020004000096/2022.	2022OB00294	-	-	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00122	E-02/004/301/2020	2022NL00104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200122 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº22/2022 - FOLHA SUPLEMENTAR - PROCESSO SEI020004000096/2002.	2022PD00750	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS JUAN, VITOR E LUCAS, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº22/2022 - FOLHA SUPLEMENTAR - PROCESSO SEI020004000096/2002.	2022OB00626	-	-	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00140	E-02/004/301/2020	2022NL00136	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00140 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00802	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00686	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
									2022PD00803	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00687	-	-	29.299,50	0,00	0,00	0,00	29.299,50	29.299,50
									2022PD00870	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIO ERIC JESUS NOGUEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2021.	2022OB00770	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00885	PAGAMENTO ESTAGIARIO JOSE MATHEUS PINHEIROS ROSA DA SILVA DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00806	-	-	586,50	0,00	0,00	0,00	586,50	586,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00249	E-02/004/1411/2019	2022NL00230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200249 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30424732.	2022PD01078	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30424732.	2022OB00937	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
									2022PD01079	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR MES DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30424732.	2022OB00938	-	-	29.105,50	0,00	0,00	0,00	29.105,50	29.105,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00357	E-02/004/1411/2019	2022NL00320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200357 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº47/2022.	2022PD01349	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº47/2022.	2022OB01251	-	-	30.982,50	0,00	0,00	0,00	30.982,50	30.982,50
									2022PD01350	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº47/2022.	2022OB01252	-	-	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
									2022PD01757	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPES SEI Nº47/2022.	2022OB01618	-	-	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00433	E-02/004/1411/219	2022NL00412	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200433 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33166645.	2022PD01726	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DA BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR VALMIR ARAUJO FERNANDES DA SILVA NA COMPETÊNCIA ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33166645.	2022OB01516	-	-	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00431	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200473 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33815470.	2022PD01752	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33815470.	2022OB01616	-	-	7.789,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00	7.789,00
									2022PD01755	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33815470.	2022OB01617	-	-	32.293,00	0,00	0,00	0,00	32.293,00	32.293,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200579 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, RESPALDADO NO	2022PD02113	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 35209654.	2022OB01884	-	-	31.936,00	0,00	0,00	0,00	31.936,00	31.936,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00433	E-02/004/1411/219	2022NL00561	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200579 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 35209654.	2022PD02114	PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MEDIO NA COMPETÊNCIA JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 35209654.	2022OB01885	-	-	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00695	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200679 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36785245.	2022PD02466	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36785245.	2022OB02209	-	-	31.722,00	0,00	0,00	0,00	31.722,00	31.722,00
									2022PD02468	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36785245.	2022OB02210	-	-	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
									2022PD02748	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS CAIO CESAR, RONALDO CESAR E VICTOR HUGO, POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MES DE JULHO /2022.	2022OB02487	-	-	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00757	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200734 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37407746.	2022PD02710	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR , BEATRIZ ERLY E MARIA EDUARDA.	2022OB02460	-	-	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00812	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200783 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38442970.	2022PD02931	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DE AGOSTO/2022 CEASA/PRESI 38442970.	2022OB02655	-	-	30.765,52	0,00	0,00	0,00	30.765,52	30.765,52
									2022PD02932	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 CEASA/PRESI 38442970.	2022OB02656	-	-	8.591,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00	8.591,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00915	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40204240.	2022PD03283	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40204240.	2022OB02971	-	-	33.374,00	0,00	0,00	0,00	33.374,00	33.374,00
									2022PD03284	PAGAMENTO À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40204240.	2022OB02972	-	-	8.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201018 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41631410.	2022PD03649	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41631410.	2022OB03291	-	-	32.685,50	0,00	0,00	0,00	32.685,50	32.685,50
									2022PD03650	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41631410.	2022OB03292	-	-	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01107	E-02/004/1411/2019	2022NL01128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201107 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43214318.	2022PD04042	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43214318.	2022OB03638	-	-	9.832,00	0,00	0,00	0,00	9.832,00	9.832,00
									2022PD04043	PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43214318.	2022OB03639	-	-	33.221,00	0,00	0,00	0,00	33.221,00	33.221,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01126	E-02/004/1411/2019	2022NL01152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01126 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A ESTAGIÁRIA CASSIANE GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04211	PAGAMENTO A ESTAGIÁRIOCASSIANE GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03866	-	-	739,50	0,00	0,00	0,00	739,50	739,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004661	ESTAGIARIOS	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01242	E-02/004/1411/2019	2022NL01302	Liquidação da despesa referente ao pagamento de Bolsa Auxilio para estagiários com nível técnico e superior, relativo ao mês de Dezembro.	2022PD04640	Pgamento de Bolsa Auxilio para estagiários com nível técnico e superior, relativo ao mês de Dezembro.	2022OB04232	-	-	30.186,50	0,00	0,00	0,00	30.186,50	30.186,50
									2022PD04641	Pagamento de Bolsa Auxilio para estagiários com nível técnico e superior, relativo ao mês de Dezembro.	2022OB04233	-	-	9.730,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE00016	SEI020004000103/2022	2022NL00012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200016 CONFORME PROCESSO SEI020004000103/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022.	2022PD00194	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEASA-RJCONFORME PROCESSO SEI020004000103/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022.	2022OB00109	-	-	897.881,18	0,00	0,00	0,00	897.881,18	897.881,18
									-	-	-	-	-	136.526,27	0,00	0,00	0,00	136.526,27	136.526,27
							2022NL01177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00016 CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS EMPREGADO DO MÊS DE JANEIRO/2022.	-	-	-	-	98.966,99	0,00	0,00	0,00	98.966,99	98.966,99
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00022	SEI020004000211/2021	2022NL00021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00022 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE GILSIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO CEASA SEI N.º 2 DE 12 DE JANEIRO DE 2022.	2022PD00376	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE GILSIVAL ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO CEASA SEI N.º 2 DE 12 DE JANEIRO DE 2022.	2022OB00287	-	-	3.818,64	0,00	0,00	0,00	3.818,64	3.818,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00429	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00022 CONFORME PROCESSO FACE RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REGISTRADO NA 2022NL00021, LANÇADA INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS.	-	-	-	-	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00124	SEI020004000216/2022	2022NL00105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00216/202 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00751	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2022OB00631	-	-	933.988,69	0,00	0,00	0,00	933.988,69	933.988,69
									-	-	-	-	-	132.818,41	0,00	0,00	0,00	132.818,41	132.818,41
							2022NL01257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00124 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO DO CNPJ DA RETENÇÃO DO INSS EMPREGADO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	-	-	-	-	97.964,37	0,00	0,00	0,00	97.964,37	97.964,37
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00236	SEI020004000323/2022	2022NL00242	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200236 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022.	2022PD01098	PAGAMENTO DA FOLHA DO MES MARÇO/2022, DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ.	2022OB00956	-	-	790.760,54	0,00	0,00	0,00	790.760,54	790.760,54
									-	-	-	-	-	137.702,63	0,00	0,00	0,00	137.702,63	137.702,63
							2022NL01259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00236 CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE DO INSS EMPREGADO ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.	-	-	-	-	98.258,51	0,00	0,00	0,00	98.258,51	98.258,51
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00247	SEI020004000323/2022	2022NL00243	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200247 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022	2022PD01097	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES - MARÇO/2022	2022OB00955	-	-	30.916,10	0,00	0,00	0,00	30.916,10	30.916,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00284	SEI020004000259/2021	2022NL00280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200284 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à MULTA ART.477, § 8º/CLT, em razão da Exoneração de cargo comissionado do Srº Thiago Saraiva Felicio , respaldado na Portaria Presi Nº 001, de 04 de janeiro de 2021.	2022PD01217	Pagamento referente à multa ART.477, § 8º/CLT, em razão da Exoneração de cargo comissionado do Srº Thiago Saraiva Felicio , respaldado na Portaria Presi Nº 001, de 04 de janeiro de 2021.	2022OB01115	-	-	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00306	SEI020004000097/2022	2022NL00291	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200306 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JAILTON NOBREGA LUNGUINHO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 12 DE 07/04/2022.	2022PD01248	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JAILTON NOBREGA LUNGUINHO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 12 DE 07/04/2022.	2022OB01152	-	-	2.488,26	0,00	0,00	0,00	2.488,26	2.488,26
									-	-	-	-	-	47,82	0,00	0,00	0,00	47,82	47,82
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00307	SEI020004000097/2022	2022NL00292	Reforço da Liquidação referente aos documento 202200307 conforme processo PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE JAILTON NOBREGA LUNGUINHO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 12 DE 07/04/2022.	2022PD01249	PAGAMENTO REFERENTE AO REFORÇO DA LIQUIDAÇÃO DA EXONERAÇÃO DE JAILTON NOBREGA LUNGUINHO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 12 DE 07/04/2022.	2022OB01153	-	-	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	113720201220002660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00327	E-02/004/910/2019	2022NL00300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200327 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE IGOR DE AMORIM CARNEIRO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 14 DE 11/04/2022.	2022PD01260	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE IGOR DE AMORIM CARNEIRO, EXONERADO EM 01/04/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 14 DE 11/04/2022.	2022OB01162	-	-	1.693,05	0,00	0,00	0,00	1.693,05	1.693,05
									-	-	-	-	-	25,76	0,00	0,00	0,00	25,76	25,76
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00331	SEI020004000402/2022	2022NL00314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200331 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2022 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/000402/2022.	2022PD01341	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA DO MES DE ABRIL/2022 - CONFORME PROCESSO SEI-020004/000402/2022.	2022OB01244	-	-	812.885,32	0,00	0,00	0,00	812.885,32	812.885,32
									-	-	-	-	-	237.097,03	0,00	0,00	0,00	237.097,03	237.097,03
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00358	SEI020004000412/2022	2022NL00319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200358 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MÊSES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2022 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/SETPES 31909595.	2022PD01348	PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MÊSES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2022 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/SETPES 31909595.	2022OB01250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00339	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200358 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD01390	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE	2022OB01284	-	-	110.108,45	0,00	0,00	0,00	110.108,45	110.108,45
									-	-	-	-	-	36.894,85	0,00	0,00	0,00	36.894,85	36.894,85
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00397	SEI020004000436/2022	2022NL00385	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200397 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVISIONAMENTO 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 332455745.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-196.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00440	SEI020004000495/2022	2022NL00407	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200440 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2022 - CONFORME PROCESSO SEI 020004000495/2022.	2022PD01682	PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/2022 - CONFORME PROCESSO SEI 020004000495/2022.	2022OB01474	-	-	856.396,93	0,00	0,00	0,00	856.396,93	856.396,93
									-	-	-	-	-	149.141,95	0,00	0,00	0,00	149.141,95	149.141,95
							2022NL00487	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200440 CONFORME PROCESSO REFERENTE À RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE MAIO/2022.	-	-	-	-	-	101.227,07	0,00	0,00	0,00	101.227,07	101.227,07
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00509	SEI020004000268/2020	2022NL00484	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200509 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE VALDILANI DE SOUSA ESTRANGEIRO DAS CHAGAS, EXONERADO EM 31/05/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 21 DE 30/0/2022.	2022PD01871	PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DE VALDILANI DE SOUSA ESTRANGEIRO DAS CHAGAS, EXONERADO EM 31/05/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 21 DE 30/0/2022.	2022OB01734	-	-	3.373,86	0,00	0,00	0,00	3.373,86	3.373,86
									-	-	-	-	-	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	63,59
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00556	SEI020004000589/2022	2022NL00558	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200556 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTOS - JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SEI.	2022PD02077	PAGAMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO SEI.	2022OB01863	-	-	901.687,73	0,00	0,00	0,00	901.687,73	901.687,73
									-	-	-	-	-	250.552,80	0,00	0,00	0,00	250.552,80	250.552,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00609	SEI020004000436/2022	2022NL00602	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00609 CONFORME PROCESSO PROVISIONAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-285.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00669	SEI020004000701/2022	2022NL00691	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200669 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022 -, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000701/2022.	2022PD02441	PAGAMENTO DA FOLHA DO JULHO/2022 -, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000701/2022.	2022OB02198	-	-	850.007,78	0,00	0,00	0,00	850.007,78	850.007,78
									-	-	-	-	-	251.509,18	0,00	0,00	0,00	251.509,18	251.509,18
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00722	SEI020004000436/2022	2022NL00746	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00722 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-130.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00780	SEI020004000805/2022	2022NL00807	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200780 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-20004/000805/2022.	2022PD02917	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-20004/000805/2022.	2022OB02649	-	-	838.630,85	0,00	0,00	0,00	838.630,85	838.630,85
									-	-	-	-	-	252.276,29	0,00	0,00	0,00	252.276,29	252.276,29
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00827	SEI020004000436/2022	2022NL00857	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200827 CONFORME PROCESSO REFERENTE A 8/12 AVOS DO PROVISIONAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00827	SEI020004000436/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-136.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00888	SEI020004000867/2022	2022NL00926	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200888 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000867/2022.	2022PD03315	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000867/2022.	2022OB03008	-	-	859.389,01	0,00	0,00	0,00	859.389,01	859.389,01
									-	-	-	-	-	255.472,25	0,00	0,00	0,00	255.472,25	255.472,25
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-161,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00900	SEI020004000213/2020	2022NL00916	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200900 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE NATHALIA XAVIER DE SOUZA, EXONERADA EM 09/09/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 32 DE 12/09/2022.	2022PD03254	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE NATHALIA XAVIER DE SOUZA, EXONERADA EM 09/09/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 32 DE 12/09/2022.	2022OB02970	-	-	2.360,52	0,00	0,00	0,00	2.360,52	2.360,52
									-	-	-	-	-	90,14	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01011	SEI020004000821/2022	2022NL01034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201011 CONFORME PROCESSO para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho TRTC, do ex-empregado, CLARINDO BAPTISTA DOS SANTOS FILHO, falecido em 23/08/2022, conforme Certidão de Òbito - PORTARIA CEASA SEI Nº 31 DE 06/09/2022.	2022PD03653	Pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho TRTC, do ex-empregado, CLARINDO BAPTISTA DOS SANTOS FILHO, falecido em 23/08/2022, conforme Certidão de Òbito - PORTARIA CEASA SEI Nº 31 DE 06/09/2022.	2022OB03299	-	-	8.497,76	0,00	0,00	0,00	8.497,76	8.497,76
									-	-	-	-	-	320,47	0,00	0,00	0,00	320,47	320,47
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01015	SEI020004000927/2022	2022NL01027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201015 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022 - SEI-020004/000927/2022.	2022PD03627	PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2022 - SEI-020004/000927/2022.	2022OB03289	-	-	823.596,44	0,00	0,00	0,00	823.596,44	823.596,44
									-	-	-	-	-	250.891,88	0,00	0,00	0,00	250.891,88	250.891,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01094	SEI020004000998/2022	2022NL01125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201094 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	2022PD04031	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	2022OB03631	-	-	221.917,52	0,00	0,00	0,00	221.917,52	221.917,52
									-	-	-	-	-	5.171,91	0,00	0,00	0,00	5.171,91	5.171,91
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01098	SEI020004000994/2022	2022NL01129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201098 CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000994/2022.	2022PD04044	PAGAMENTO DA FOLHA DO MES NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000994/2022.	2022OB03640	-	-	820.747,48	0,00	0,00	0,00	820.747,48	820.747,48
									-	-	-	-	-	254.456,40	0,00	0,00	0,00	254.456,40	254.456,40
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01109	E-02/004/1406/2019	2022NL01134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201109 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CAIO MELLO LAMECK, EXONERADO EM 17/11/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 40 DE 17/11/2022.	2022PD04061	PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DE CAIO MELLO LAMECK, EXONERADO EM 17/11/2022 - PORTARIA CEASA SEI Nº 40 DE 17/11/2022.	2022OB03645	-	-	3.999,50	0,00	0,00	0,00	3.999,50	3.999,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01172	SEI020004000998/2022	2022NL01204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	2022PD04252	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022.	2022OB03887	-	-	327.540,30	0,00	0,00	0,00	327.540,30	327.540,30
									-	-	-	-	-	155.674,63	0,00	0,00	0,00	155.674,63	155.674,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01214	SEI020004001057/2022	2022NL01234	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201214 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44307159.	2022PD04412	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES DEZEMBRO/ 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44307159.	2022OB03971	-	-	55.092,95	0,00	0,00	0,00	55.092,95	55.092,95
									-	-	-	-	-	14.542,16	0,00	0,00	0,00	14.542,16	14.542,16
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01237	SEI020004001047/2022	2022NL01265	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01260 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04534	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04000	-	-	864.824,58	0,00	0,00	0,00	864.824,58	864.824,58
									-	-	-	-	-	254.601,81	0,00	0,00	0,00	254.601,81	254.601,81
							2022NL01268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01237 CONFORME PROCESSO VALOR RETENÇÃO OCORRIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA FINS DE REPASSE.	-	-	-	-	-	650,83	0,00	0,00	0,00	650,83	650,83
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01251	SEI0020004001055/202	2022NL01270	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01321	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201251 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE RAIMUNDO VICENTE DE OLIVEIRA COM DESLIGAMENTO EM 07/04/2018.	-	-	-	-	-	63,40	0,00	0,00	0,00	63,40	63,40
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009794	Taxa de Incêndio - Funesbom	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00075	SEI020004000149/2022	2022NL00069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200075 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO AVN CAPITÃO JUVENAL FIGUEIREDO, 01406, VARIAS INSCRIÇÕES - COLUBANDE - SÃO GONÇALO. RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28464034.	2022PD00585	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM, REFERENTE A TAXA DE INCÊNDIO, INSCRIÇÕES 5181972-0- EXERCICIO 2018 A 2021, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 28464034.	2022OB00539	-	-	317,57	0,00	0,00	0,00	317,57	317,57
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00176	SEI020004000248/2022	2022NL00153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00176 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO, ALUSIVO AO DIVERSOS PAVILHÕES E LOJAS DA CEASA-RJ - UNIDADE IRAJÁ.	2022PD00880	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO EXERCICIO 2021, ALUSIVO AO DIVERSOS PAVILHÕES E LOJAS DA CEASA-RJ - UNIDADE IRAJÁ.	2022OB00799	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00881	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO EXERCICIO 2021, ALUSIVO AO DIVERSOS PAVILHÕES E LOJAS DA CEASA-RJ - UNIDADE IRAJÁ.	2022OB00800	-	-	8.565,96	0,00	0,00	0,00	8.565,96	8.565,96
									2022PD00937	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO EXERCÍCIO 2021, ALUSIVO AO DIVERSOS PAVILHÕES E LOJAS DA CEASA-RJ - UNIDADE IRAJÁ.	2022OB00829	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00958	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO PAVILHÃO 11 EXERCÍCIO 2021.	2022OB00834	-	-	2.089,26	0,00	0,00	0,00	2.089,26	2.089,26
									2022PD01005	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO, ALUSIVO AO DIVERSOS PAVILHÕES E LOJAS DA CEASA-RJ - UNIDADE IRAJÁ.	2022OB00887	-	-	51.075,44	0,00	0,00	0,00	51.075,44	51.075,44
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00192	SEI020004000275/2022	2022NL00183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200193 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FUNESBOM referente à taxa de incêndio RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29869419.	2022PD01006	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INCENDIO DIVERSAS INSCRIÇÕES.	2022OB00888	-	-	7.439,85	0,00	0,00	0,00	7.439,85	7.439,85
									2022PD01025	PAGAMENTO DAS TAXA DE INCÊNDIO DE DIVERSAS INSCRIÇÕES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 29869419.	2022OB00896	-	-	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
									2022PD01043	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO EXERCÍCIO 2017/2018/2019 E 2020, INSCRIÇÃO 5181965-4.	2022OB00904	-	-	3.615,81	0,00	0,00	0,00	3.615,81	3.615,81
									2022PD01044	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO EXERCÍCIO 2017/2018/2019 E 2020, INSCRIÇÃO 5182040-5.	2022OB00905	-	-	9.861,30	0,00	0,00	0,00	9.861,30	9.861,30
									-	-	-	-	-	22.475,12	0,00	0,00	0,00	22.475,12	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00205	SEI020004000304/2022	2022NL00195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200205 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM REFERENTE Á TAXA DE INCÊNCIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30084332.	2022PD01029	PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNESBOM DA TAXA DE INCÊNCIO 2021, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30084332. INSCRIÇÃO 5181965-4	2022OB00899	-	-	766,06	0,00	0,00	0,00	766,06	766,06
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00206	SEI020004000306/2022	2022NL00194	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200206 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30083911.	2022PD01030	PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCÊNDIO 2021, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30083911, INSCRIÇÃO	2022OB00900	-	-	2.089,26	0,00	0,00	0,00	2.089,26	2.089,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00483	SEI020004000285/2022	2022NL00456	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200483 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNESBOM, REFERENTE À TAXA DE INCENDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34035781.	2022PD01828	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO, INSCRIÇÃO 5181959-7 COLUBANDE, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34035781.	2022OB01680	-	-	128,30	0,00	0,00	0,00	128,30	128,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00017	SEI020004000100/2022	2022NL00014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00017 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA GREJ NUMERO 20534704406-36, FACE PROCESSO: 0020738-35.2018.8.19.0208 - EXECUTADO: ALDEIA NOVA CEREAIS LTDA. ME E OUTROS EXEQUENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.	2022PD00226	PAGTO DA GREJ NUMERO 20534704406-36, FACE PROCESSO: 0020738-35.2018.8.19.0208 - EXECUTADO: ALDEIA NOVA CEREAIS LTDA. ME E OUTROS EXEQUENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.	2022OB00147	-	-	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24	24,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00024	SEI020004000104/2022	2022NL00020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 20537704050-56 FACE PROCESSO PROCESSO: 0019165-64.2019.8.19.0001, ONDE FIGURA COMO RÉU: VANUSA DE SOUZA E AUTOR: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.	2022PD00324	PAGAMENTO DA GRERJ NÚMERO 20537704050-56 FACE PROCESSO PROCESSO: 0019165-64.2019.8.19.0001, ONDE FIGURA COMO RÉU: VANUSA DE SOUZA E AUTOR: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.	2022OB00215	-	-	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00031	SEI020004001410/2021	2022NL00026	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2053890715905 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 20538907159-05 - VISANDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTSOS DA EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 0225213-46.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DA EASA-RJ, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022PD00380	PAGAMENTO DA GRERJ 20538907159-05 - VISANDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTSOS DA EXECUÇÃO FISCAL NUMERO 0225213-46.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DA EASA-RJ, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022OB00291	-	-	40.405,47	0,00	0,00	0,00	40.405,47	40.405,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00033	SEI020004000116/2022	2022NL00030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200033 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 20537008076-98, no valor de R$ 382,72 (trezentos e oitenta e dois e setenta e dois centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0029923.09- 2018.8.19.0205.	2022PD00397	pagamento da GRERJ 20537008076-98, no valor de R$ 382,72 (trezentos e oitenta e dois e setenta e dois centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0029923.09- 2018.8.19.0205.	2022OB00313	-	-	382,72	0,00	0,00	0,00	382,72	382,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00034	SEI020004000117/2022	2022NL00032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200034 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 20537008907-86, no valor de R$ 382,72 (trezentos e oitenta e dois e setenta e dois centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0029841.26-2019.8.19.0210.	2022PD00400	pagamento da GRERJ 20537008907-86, no valor de R$ 382,72 (trezentos e oitenta e dois e setenta e dois centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0029841.26-2019.8.19.0210.	2022OB00314	-	-	382,72	0,00	0,00	0,00	382,72	382,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00060	SEI020004000136/2022	2022NL00083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200060 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 30536508384-28, no valor de R$ 27,97 (vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de citação nos autos do Processo nº 0000114-48.2019.8.19.0072, proposto pela CEASA-RJ em face de Elvis Villela Duarte.	2022PD00706	Pagamento da GRERJ 30536508384-28, no valor de R$ 27,97 (vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de citação nos autos do Processo nº 0000114-48.2019.8.19.0072, proposto pela CEASA-RJ em face de Elvis Villela Duarte.	2022OB00606	-	-	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97	27,97
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00134	SEI020004001343/2021	2022NL00127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20538907619-14 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE GRERJ 20538907619-14, VISANDO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 02056525.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022PD00789	PAGAMENTO Nº 20538907619-14 GRERJ 20538907619-14, VISANDO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 02056525.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022OB00656	-	-	3.421,42	0,00	0,00	0,00	3.421,42	3.421,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00135	SEI020004001411/2021	2022NL00126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20538907839-20 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE GRERJ 2053907839-20, VISANDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL SOB O NÚMERO 026310761.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO , QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022PD00795	PAGAMENTO DA GRERJ 50532606129-50, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO , QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022OB00657	-	-	38.362,94	0,00	0,00	0,00	38.362,94	38.362,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00136	SEI020004001341/2021	2022NL00125	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20538907419-74 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO GRERJ 20538907419-52 FACE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 01523375.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022PD00793	PAGAMENTO Nº 20538907419-74 GRERJ 20538907419-52 FACE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 01523375.2005.8.19.0001, DISTRIBUÍDA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TRAMITA NA 12ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA.	2022OB00660	-	-	40.058,67	0,00	0,00	0,00	40.058,67	40.058,67
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00137	SEI020004000236/2022	2022NL00132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200137 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 50534505739-08, no valor de R$ 245,55 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais finais, nos autos do processo autuado sob o nº 0017850-29.2014.8.19.0210, proposto pela CEASA-RJ em face de CARLOS ULISSES PARENTE.	2022PD00797	Pagamento da GRERJ nº 50534505739-08, no valor de R$ 245,55 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais finais, nos autos do processo autuado sob o nº 0017850-29.2014.8.19.0210, proposto pela CEASA-RJ em face de CARLOS ULISSES PARENTE.	2022OB00659	-	-	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55	245,55
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00169	SEI020004001342/2021	2022NL00176	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200169 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 23437003886-47 referente ao recolhimento de custas judiciais nos autos da execução fiscal sob o nº 0262788-93.2002.8.19.0001, distribuída pelo Município do Rio de Janeiro em face da CEASA/RJ, que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública.	2022PD00981	Pagamento de GRERJ nº 70531405887-52 referente ao recolhimento de custas judiciais nos autos da execução fiscal sob o nº 0262788-93.2002.8.19.0001, distribuída pelo Município do Rio de Janeiro em face da CEASA/RJ, que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública.	2022OB00847	-	-	38.362,94	0,00	0,00	0,00	38.362,94	38.362,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00170	SEI020004001412/2021	2022NL00187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200170 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ referente ao recolhimento de custas judiciais nos autos da execução fiscal sob o nº 0228074-97.2008.8.19.0001, distribuída pelo Município do Rio de Janeiro em face da CEASA/RJ, que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública.	2022PD01013	Pagamento de GRERJ n°70536507681-99 referente ao recolhimento de custas judiciais nos autos da execução fiscal sob o nº 0228074-97.2008.8.19.0001, distribuída pelo Município do Rio de Janeiro em face da CEASA/RJ, que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública.	2022OB00889	-	-	39.404,50	0,00	0,00	0,00	39.404,50	39.404,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00380	SEI020004000433/2022	2022NL00358	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200380 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 21539005865-38, documento anexo (32349712) no valor de R$ 848,03 (oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0022723-86.2020.8.19.0202.	2022PD01465	Pagamento de GRERJ nº 21539005865-38, documento anexo (32349712) no valor de R$ 848,03 (oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0022723-86.2020.8.19.0202.	2022OB01370	-	-	848,03	0,00	0,00	0,00	848,03	848,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00417	SEI020004000434/2022	2022NL00399	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200417 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 31533401612-13, no valor de R$ 848,03 (oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0048092-47.2018.8.19.0204.	2022PD01656	Pagamento da GRERJ 31533401612-13, no valor de R$ 848,03 (oitocentos e quarenta e oito reais e três centavos) referente ao recolhimento de custas judiciais para a interposição de recurso de apelação nos autos do Processo nº 0048092-47.2018.8.19.0204.	2022OB01441	-	-	848,03	0,00	0,00	0,00	848,03	848,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00463	SEI020004000511/2022	2022NL00422	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200463 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 51536300594-21, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de citação, nos autos do Processo autuado sob o nº 0476370-64.2011.8.19.0001, proposto pela CEASA-RJ em face de Bar Tieta Ceasa Ltda	2022PD01736	Para pagamento da GRERJ nº 51536300594-21, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de citação, nos autos do Processo autuado sob o nº 0476370-64.2011.8.19.0001, proposto pela CEASA-RJ em face de Bar Tieta Ceasa Ltda	2022OB01599	-	-	65,34	0,00	0,00	0,00	65,34	65,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00514	SEI020004000511/2022	2022NL00520	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200514 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 61539001111-05, referente ao ato de intimação do executado mediante publicação no Diário Oficial.	2022PD01958	Pagamento da GRERJ nº 61539001111-05, referente ao ato de intimação do executado mediante publicação no Diário Oficial.	2022OB01805	-	-	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	35,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00515	SEI020004000568/2022	2022NL00482	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200515 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 61532000761-01, referente a complementação de custas judiciais, relativa ao processo judicial 0344073-15.2019.8.19.0001	2022PD01869	PAGAMENTO DO GRERJ nº 61532000761-01, referente a complementação de custas judiciais, relativa ao processo judicial 0344073-15.2019.8.19.0001	2022OB01732	-	-	403,19	0,00	0,00	0,00	403,19	403,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00565	SEI020004000599/2022	2022NL00569	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200565 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 71531704273-50, referente a complementação de custas judiciais, relativa ao processo judicial 0035480-07.2018.8.19.0001.	2022PD02131	Pagamento Nº da GRERJ nº 71531704273-50, referente a complementação de custas judiciais, relativa ao processo judicial 0035480-07.2018.8.19.0001.	2022OB01895	-	-	696,34	0,00	0,00	0,00	696,34	696,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00566	SEI020004000603/2022	2022NL00571	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200566 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 71532808111-34, referente ao recolhimento de custas para o requerimento de citação por edital, relativa ao processo judicial 0008633-17.2008.8.19.0001	2022PD02134	Pagamento de GRERJ 71532808111-34, referente ao recolhimento de custas para o requerimento de citação por edital, relativa ao processo judicial 0008633-17.2008.8.19.0001	2022OB01909	-	-	1.031,80	0,00	0,00	0,00	1.031,80	1.031,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00581	SEI020004000615/2022	2022NL00587	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200581 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 71532909822-70 referente ao recolhimento de custas judiciais para citação por oficial de justiça nos autos do processo nº 0023868-46.2021.8.19.0202, distribuído pela CEASA-RJ em face de MARCOS CASTRO DE AMORIM.	2022PD02176	Pagamento da GRERJ nº 71532909822-70 referente ao recolhimento de custas judiciais para citação por oficial de justiça nos autos do processo nº 0023868-46.2021.8.19.0202, distribuído pela CEASA-RJ em face de MARCOS CASTRO DE AMORIM.	2022OB01986	-	-	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00582	SEI020004000617/2022	2022NL00592	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200582 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 71532909946-56, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 0128608-18.2017.8.19.0001, distribuído pela CEASA-RJ em face de LEONCIO LUIZ PINHEIRO ANDRADE	2022PD02204	Pagamento da GRERJ nº 71532909946-56, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 0128608-18.2017.8.19.0001, distribuído pela CEASA-RJ em face de LEONCIO LUIZ PINHEIRO ANDRADE	2022OB02007	-	-	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00583	SEI020004000618/2022	2022NL00594	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200583 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 71531909396-76, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 002413433-2021.8.19.0202, distribuído pela CEASA-RJ em face de RITA SIMPLÍCIO DOS SANTOS.	2022PD02208	PAGAMENTO DO GRERJ 71531909396-76, RITA SIMPLICIO DOS SANTOS.	2022OB02008	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00586	SEI020004000626/2022	2022NL00596	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200586 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 81536001931-99 referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 0242283-95.2013.8.19.0001, distribuído pela CEASA-RJ em face de ELLITE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	2022PD02213	PAGAMENTO DO GRERJ 81536001931-99, ELITE INSUMO .	2022OB02009	-	-	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93	61,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00587	SEI020004000630/2022	2022NL00600	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200587 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nºPAGTO DE GRERJ 81536001292-16, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 0007272-18.2015.8.19.0001, distribuído pela CEASARJ em face de AEXON MAX DE OLIVEIRA ALVES.	2022PD02230	Pagamento da GRERJ nºPAGTO DE GRERJ 81536001292-16, referente ao recolhimento de custas judiciais para o requerimento de consulta de endereço nos sistemas conveniados do TJRJ, nos autos do processo nº 0007272-18.2015.8.19.0001, distribuído pela CEASARJ em face de AEXON MAX DE OLIVEIRA ALVES.	2022OB02034	-	-	26,71	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00588	SEI020004000629/2022	2022NL00614	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200588 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 80536001931-99 referente ao recolhimento de taxa judiciária complementar, nos autos do processo nº 0321790-42.2012.8.19.0001, distribuído pela CEASA-RJ em face de COOPERATIVA APÍCOLA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	2022PD02247	Pagamento da GRERJ nº 80536001931-99 referente ao recolhimento de taxa judiciária complementar, nos autos do processo nº 0321790-42.2012.8.19.0001, distribuído pela CEASA-RJ em face de COOPERATIVA APÍCOLA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	2022OB02063	-	-	1.950,84	0,00	0,00	0,00	1.950,84	1.950,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00594	SEI020004000639/2022	2022NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 81532102262-01 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO GRERJ 81532102262-01 - REFERENTE AO	2022PD02274	PAGAMENTO GRERJ 81532102262-01 - REFERENTE AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO.	2022OB02075	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00594	SEI020004000639/2022	2022NL00628	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 81532102262-01 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO GRERJ 81532102262-01 - REFERENTE AO SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00637	SEI020004000678/2022	2022NL00663	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200637 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 91537909333-12, referente ao preparo para interposição de recurso de apelação nos autos do Proc:0032945-84.2018.8.19.0202, proposto pela Acegri em face da Ceasa.	2022PD02359	Pagamento da GRERJ nº 91537909333-12, referente ao preparo para interposição de recurso de apelação nos autos do Proc:0032945-84.2018.8.19.0202, proposto pela Acegri em face da Ceasa.	2022OB02128	-	-	848,03	0,00	0,00	0,00	848,03	848,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00850	SEI020004000842/2022	2022NL00872	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200850 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJ 52538906623-70, referente ao preparo para interposição de RECURSO INOMINADO nos autos do Proc. nº: 0803510-14.2022.8.19.0001, proposto por MANUEL MESSIAS VIEIRA DA SILVA em face da CEASA-RJ.	2022PD03129	PAGAMENTO DE GRERJ 52538906623-70, referente ao preparo para interposição de RECURSO INOMINADO nos autos do Proc. nº: 0803510-14.2022.8.19.0001, proposto por MANUEL MESSIAS VIEIRA DA SILVA em face da CEASA-RJ.	2022OB02843	-	-	2.359,83	0,00	0,00	0,00	2.359,83	2.359,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00858	SEI020004000853/2022	2022NL00877	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200858 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 52536007196-29, referente ao recolhimento de custas complementares, nos autos do Proc. nº: 0016919-74.2019.8.19.0202, proposto pela Ceasa/RJ em face de Ricardo Pereira de Freitas.	2022PD03168	PAGAMENTO DO GRERJ nº 52536007196-29, em face de Ricardo Pereira de Freitas.	2022OB02863	-	-	237,32	0,00	0,00	0,00	237,32	237,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00913	SEI020004000853/2022	2022NL00933	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200913 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE GRERJ 72530902593-82, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0024134-33.2021.8.19.0202, proposto em face de RITA SIMPLÍCIO DOS SANTOS.	2022PD03334	PAGAMENTO DE GRERJ 72530902593-82, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0024134-33.2021.8.19.0202, proposto em face de RITA SIMPLÍCIO DOS SANTOS.	2022OB03028	-	-	61,93	0,00	0,00	0,00	61,93	61,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00914	SEI020004000884/2022	2022NL00937	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200914 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72530902824-85 (index 40384131), referente ao requerimento da CEASA-RJ de penhora on line, nos autos do Proc. nº: 0321790-42.2012.8.19.0001, proposto em face de COOPERATIVA APÍCOLA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	2022PD03353	Pagamento de GRERJ 72530902824-85 (index 40384131), referente ao requerimento da CEASA-RJ de penhora on line, nos autos do Proc. nº: 0321790-42.2012.8.19.0001, proposto em face de COOPERATIVA APÍCOLA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	2022OB03041	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00916	SEI020004000882/2022	2022NL00941	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200916 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 72530902071-07, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0024134-33.2021.8.19.0202, proposto em face de ALDEIA NOVA CEREAIS LTDA.	2022PD03362	Ppagamento da GRERJ 72530902071-07, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0024134-33.2021.8.19.0202, proposto em face de ALDEIA NOVA CEREAIS LTDA.	2022OB03044	-	-	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	35,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00924	SEI020004000879/2022	2022NL00955	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200924 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72539802899-50, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por OJA, nos autos do Proc. nº: 0009924- 60.2015.8.19.0210, proposto em face de e EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES.	2022PD03392	Pagamento nº GRERJ 72539802899-50, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por OJA, nos autos do Proc. nº: 0009924- 60.2015.8.19.0210, proposto em face de e EDUARDO FELIPE DA SILVA ALVES.	2022OB03083	-	-	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00925	SEI020004000880/2022	2022NL00956	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200925 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72539802788-24, referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa de endereço em sistema convêniado ao TJ-RJ, nos autos do Proc. nº 0027753-39.2019.8.19.0202, proposto em face de ALEXANDRE FERNANDO CHAGAS BRAGA BORGES.	2022PD03390	Pagamento de GRERJ 72539802788-24, referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa de endereço em sistema convêniado ao TJ-RJ, nos autos do Proc. nº 0027753-39.2019.8.19.0202, proposto em face de ALEXANDRE FERNANDO CHAGAS BRAGA BORGES.	2022OB03082	-	-	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00926	SEI020004000881/2022	2022NL00957	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200926 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72530902554-58, referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa para localização de endereço em sistema conveniado do TJRJ, nos autos do Proc. nº 0020307-77.2018.8.19.0036, proposto em face de SUMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	2022PD03393	Pagamento de GRERJ 72530902554-58, referente ao requerimento da CEASA-RJ de pesquisa para localização de endereço em sistema conveniado do TJRJ, nos autos do Proc. nº 0020307-77.2018.8.19.0036, proposto em face de SUMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	2022OB03084	-	-	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00927	SEI020004000883/2022	2022NL00961	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200927 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72530902594-45, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por OJA, nos autos do Proc. nº: 0012856-03.2014.8.19.0001, proposto em face de ARY LÚCIO PINTO BARROSO.	2022PD03446	PAGAMENTO DO GRERJ 72530902594-45,, nos autos do Proc. nº: 0012856-03.2014.8.19.0001, proposto em face de ARY LÚCIO PINTO BARROSO.	2022OB03165	-	-	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00937	SEI020004000890/2022	2022NL00979	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200937 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 72530107472-33, no valor de R$ 39,19 (trinta e nove reais e dezenove centavos), referente ao recolhimento de custas judiciais complementares nos autos do Proc. nº: 0002923-09.2019.8.19.0202, proposto pela Ceasa-RJ em face de Eledir Batista de Oliveira.	2022PD03466	Pagamento de GRERJ 72530107472-33, no valor de R$ 39,19 recolhimento de custas judiciais complementares nos autos do Proc. nº: 0002923-09.2019.8.19.0202, proposto pela Ceasa-RJ em face de Eledir Batista de Oliveira.	2022OB03176	-	-	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19	39,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00938	SEI020004000891/2022	2022NL00978	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200938 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ 72530107208-45, no valor de R$ 478,58 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente ao recolhimento de custas finais nos autos do Proc. nº: 0002510-52.2006.8.19.0072, proposto pela Prefeitura Municipal de Paty do Alferes em face da Ceasa-RJ.	2022PD03454	Pagamento da GRERJ 72530107208-45, no valor de R$ 478,58 ,referente ao recolhimento de custas finais nos autos do Proc. nº: 0002510-52.2006.8.19.0072, proposto pela Prefeitura Municipal de Paty do Alferes em face da Ceasa-RJ.	2022OB03173	-	-	478,58	0,00	0,00	0,00	478,58	478,58
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00965	SEI020004000906/2022	2022NL00985	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200965 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ 82538506328-88, no valor de R$ 20,37 (vinte reais e trinta e sete centavos), referente ao recolhimento de custas judiciais complementares nos autos do Proc. nº: 0017847-25.2019.8.19.0202, proposto pela Ceasa-RJ em face de Humberto Yukio Yufu.	2022PD03486	Pagamento de GRERJ 82538506328-88, no valor de R$ 20,37 (vinte reais e trinta e sete centavos), referente ao recolhimento de custas judiciais complementares nos autos do Proc. nº: 0017847-25.2019.8.19.0202, proposto pela Ceasa-RJ em face de Humberto Yukio Yufu.	2022OB03189	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00966	SEI020004000911/2022	2022NL00987	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200966 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 82535607913-42, no valor de R$ 40,74 - quarenta reais e setenta e quatro centavos, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0231004-39.2018.8.19.0001, proposto em face de Marcelo Fernandes Knust e outros.	2022PD03487	Pagamento da GRERJ nº 82535607913-42, no valor de R$ 40,74 - quarenta reais e setenta e quatro centavos, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0231004-39.2018.8.19.0001, proposto em face de Marcelo Fernandes Knust e outros.	2022OB03190	-	-	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01003	SEI020004000913/2022	2022NL00998	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201003 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 72537209178-69, no valor de R$ 24,24 (vinte e quatro reais e vintre quatro centavos) referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0000114-48.2019.8.19.0072, proposto em face de ELVIS VILELA DUARTE.	2022PD03590	Pagamento da GRERJ nº 72537209178-69, referente ao requerimento da CEASA-RJ de citação por via postal, nos autos do Proc. nº: 0000114-48.2019.8.19.0072, proposto em face de ELVIS VILELA DUARTE.	2022OB03253	-	-	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24	24,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01040	SEI020004000938/2022	2022NL01083	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201040 CONFORME PROCESSO para pagamento da GRERJ nº 03531708724-04, no valor de R$ 20,37 (vinte reais e trinta e sete centavos), referente ao requerimento da CEASA-RJ de penhora on line, nos autos do Proc. nº: 0019165-64.2019.8.19.0001, proposto em face de VANUSA DE SOUZA.	2022PD03847	Pagamento da GRERJ nº 03531708724-04, no valor de R$ 20,37 (vinte reais e trinta e sete centavos), referente ao requerimento da CEASA-RJ de penhora on line, nos autos do Proc. nº: 0019165-64.2019.8.19.0001, proposto em face de VANUSA DE SOUZA.	2022OB03493	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	CG0009798	GRERJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 285387340001-48	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01040	SEI020004000938/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01077	SEI020004000939/2022	2022NL01118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23532301920-68 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ 23532301920-68 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0027775-29.2021.8.19.0202, PROPOSTO EM FACE DE ELISEU TIRADENTES SILVA.	2022PD04011	PAGAMENTO DA GRERJ 23532301920-68 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0027775-29.2021.8.19.0202, PROPOSTO EM FACE DE ELISEU TIRADENTES SILVA.	2022OB03615	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01114	SEI020004001009/2022	2022NL01166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201114 CONFORME PROCESSO para pagamento de GRERJ nº 33532904479-89, no valor de R$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao requerimento de DEPOIMENTO PESSOAL, nos autos do Proc. nº: 0804631 56.2022.8.19.0202, proposto JOÃO LUCIANO BORGES DOS SANTOS em face da CEASA E OUTROS.	2022PD04198	Pagamento de GRERJ nº 33532904479-89, no valor de R$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao requerimento de DEPOIMENTO PESSOAL, nos autos do Proc. nº: 0804631 56.2022.8.19.0202, proposto JOÃO LUCIANO BORGES DOS SANTOS em face da CEASA E OUTROS.	2022OB03854	-	-	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	35,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01117	SEI020004001008/2022	2022NL01169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) GEERJ 335349045 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GRERJ NUMERO 33534904513-50, VISANDO PENHORA ON LINE NOS AUTOS DO PROCESSO nº 0001965-53.2001.8.19.0202 - ASSOCIAÇÃO DOS PREGOEIROS DE PESCADOS E AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - APPAERJ.	2022PD04196	PAGAMENTO GREJ NUMERO 33534904513-50, VISANDO PENHORA ON LINE NOS AUTOS DO PROCESSO nº 0001965-53.2001.8.19.0202 - ASSOCIAÇÃO DOS PREGOEIROS DE PESCADOS E AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - APPAERJ.	2022OB03852	-	-	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360133746	LEILA REGINA GUIMARAES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00795	SEI020004000812/2022	2022NL00815	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200795 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE FUNDO FIXO A FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES, AUTORIZADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02944	PAGAMENTO DE FUNDO FIXO A FAVOR DE LEILA REGINA GUIMARÃES, AUTORIZADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02660	-	-	5.801,00	0,00	0,00	0,00	5.801,00	5.801,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00171	SEI020004000251/2022	2022NL00180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200171 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento de decisão judicial do Processo nº 0101310-10.2016.5.01.0075, ajuizado por José dos Santos.	2022PD00983	Pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento de decisão judicial do Processo nº 0101310-10.2016.5.01.0075, ajuizado por José dos Santos.	2022OB00846	-	-	188.701,34	0,00	0,00	0,00	188.701,34	188.701,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00177	SEI020004000142/2022	2022NL00184	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200177 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo 0011295-18.2015.5.01.0014, ajuizado por Walcenir Tadeu Genta.	2022PD00989	PAGAMENTO 202200177 EM FAVOR DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo 0011295-18.2015.5.01.0014, ajuizado por Walcenir Tadeu Genta.	2022OB00886	-	-	37.504,45	0,00	0,00	0,00	37.504,45	37.504,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00180	SEI020004000153/2022	2022NL00178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200180 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento da decisão judicial referente ao Processo nº 0010994-27.2013.5.01.0019, ajuizado por Ezau Teixeira dos Santos e Sebastião Felício.	2022PD00984	Pagamento nº 202200180 em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em cumprimento da decisão judicial referente ao Processo nº 0010994-27.2013.5.01.0019, ajuizado por Ezau Teixeira dos Santos e Sebastião Felício.	2022OB00854	-	-	130.710,78	0,00	0,00	0,00	130.710,78	130.710,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00266	SEI020004000357/2022	2022NL00258	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200266 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Econômica Federal visando à interposição de recurso ordinário nos autos do processo n° 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e CEASA/RJ.	2022PD01166	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal visando à interposição de recurso ordinário nos autos do processo n° 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e CEASA/RJ.	2022OB01048	-	-	10.986,80	0,00	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00309	SEI020004000389/2022	2022NL00293	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200309 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0101157-93.2017.5.01.0025, ajuizado por Adiberto de Jesus Sobrinho.	2022PD01250	Pagamento em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0101157-93.2017.5.01.0025, ajuizado por Adiberto de Jesus Sobrinho.	2022OB01154	-	-	8.451,56	0,00	0,00	0,00	8.451,56	8.451,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00309	SEI020004000389/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00342	SEI020004001081/2021	2022NL00307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200342 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0102908-12.2016.8.19.0054, proposta por Carlos Eduardo dos Silva dos Santos.	2022PD01267	PAGAMENTO Nº 202200342 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0102908-12.2016.8.19.0054, proposta por Carlos Eduardo dos Silva dos Santos.	2022OB01168	-	-	9.978,83	0,00	0,00	0,00	9.978,83	9.978,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00493	SEI020004000561/2022	2022NL00469	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200493 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0010625-38.2014.5.01.0006, ajuizado por Rosângela Baptista da Silva.	2022PD01842	PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL A CAIXA ECONÔMICA PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - do Processo nº 0010625-38.2014.5.01.0006, ajuizado por Rosângela Baptista da Silva.	2022OB01696	-	-	47.557,25	0,00	0,00	0,00	47.557,25	47.557,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00527	SEI020004000579/2022	2022NL00522	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200527 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Economica Federal referente ao depósito judicial (34546866), acerca do Processo nº 0010178-06.2013.5.01.0032, ajuizado por Cledir Ferreira de Lima dos Santos, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34548177.	2022PD01960	Pagamento em favor de Caixa Economica Federal referente ao depósito judicial (34546866), acerca do Processo nº 0010178-06.2013.5.01.0032, ajuizado por Cledir Ferreira de Lima dos Santos, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34548177.	2022OB01818	-	-	1.639,37	0,00	0,00	0,00	1.639,37	1.639,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01263	NÃO TEM	2022NL01286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01263 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL DO PROCESSO JUDICIAL 0089200-04.2006.501.0047 DE AUTORIA DE CLEBIO DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS, FACE ENCERRAMENTO.	2022PD04583	PAGAMENTO PARA FINS DE BAIXA CONTÁBIL DO PROCESSO JUDICIAL 0089200-04.2006.501.0047 DE AUTORIA DE CLEBIO DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS, FACE ENCERRAMENTO.	2022OB04067	-	-	289.753,42	0,00	0,00	0,00	289.753,42	289.753,42
									-	-	-	-	-	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	2022NE00026	SEI020004000111/2022	2022NL00068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200026 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Econômica Federal Visando evitar penhora on line, referente a sentença homologatória de cálculos proferida nos autos do Processo nº 0101323-05.2017.5.01.0065, ajuizado por Gilberto Martins Rosa.	2022PD00580	Pagamento em favor de Caixa Econômica Federal Visando evitar penhora on line, referente a sentença homologatória de cálculos proferida nos autos do Processo nº 0101323-05.2017.5.01.0065, ajuizado por Gilberto Martins Rosa.	2022OB00530	-	-	30.988,11	0,00	0,00	0,00	30.988,11	30.988,11
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00037	SEI020004000103/2022	2022NL00031	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVGEP Nº 27960062.	2022PD00399	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVGEP Nº 27960062.	2022OB00312	-	-	83.405,03	0,00	0,00	0,00	83.405,03	83.405,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00041	SEI020004000120/2022	2022NL00037	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECURSO DO PROCESSO n° 0100007-82.2019.5.01.0033, AJUIZADA POR ADRIANO ALVES DE SOUZA EM FACE DE PLIMA e CEASA/RJ.	2022PD00538	PAGAMENTO EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECURSO DO PROCESSO n° 0100007-82.2019.5.01.0033, AJUIZADA POR ADRIANO ALVES DE SOUZA EM FACE DE PLIMA e CEASA/RJ.	2022OB00362	-	-	21.973,60	0,00	0,00	0,00	21.973,60	21.973,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00129	020004000216/2022	2022NL00119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200129 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00780	PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00646	-	-	83.750,91	0,00	0,00	0,00	83.750,91	83.750,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00255	020004000323/2022	2022NL00249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200255 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE MARÇO/2022.	2022PD01115	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2022.	2022OB00967	-	-	81.043,60	0,00	0,00	0,00	81.043,60	81.043,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00272	SEI020004000361/2022	2022NL00264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200272 CONFORME PROCESSO para Provisão Para o FGTS sobre a parcela do 13º salário do exercício/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00360305000104	Caixa Economica Federal	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00272	SEI020004000361/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-78.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00360	SEI020004000402/2022	2022NL00327	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200360 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD01376	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022OB01278	-	-	81.394,99	0,00	0,00	0,00	81.394,99	81.394,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00361	SEI020004000409/2022	2022NL00333	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200361 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DOS MESES DE 02/2021 A 03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31959581.	2022PD01385	PAGAMENTO Nº 20220061 EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DOS MESES DE 02/2021 A 03/2022, DIRETORES LAURO F. F. FONSECA E FABIANO R. FRANCO RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31959581.	2022OB01279	-	-	40.212,00	0,00	0,00	0,00	40.212,00	40.212,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00413	SEI020004000412/2022	2022NL00394	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200413 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD01612	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022OB01408	-	-	14.204,74	0,00	0,00	0,00	14.204,74	14.204,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00465	SEI020004000495/2022	2022NL00421	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD01737	PAGAMENTO A FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB01598	-	-	85.686,53	0,00	0,00	0,00	85.686,53	85.686,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00577	SEI020004000589/2022	2022NL00560	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200577 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Caixa Econômica Federal referente ao FGTS do mês de Junho/2022.	2022PD02099	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE JUNHO/2022.	2022OB01896	-	-	86.506,49	0,00	0,00	0,00	86.506,49	86.506,49
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00910	SEI020004000867/2022	2022NL00925	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00910 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022PD03312	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03005	-	-	85.261,92	0,00	0,00	0,00	85.261,92	85.261,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01020	SEI020004000927/2022	2022NL01042	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-84.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01021	SEI020004000927/2022	2022NL01044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022PD03674	PAGAMENTO A CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03313	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03690	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03338	-	-	71.430,35	0,00	0,00	0,00	71.430,35	71.430,35
									2022PD03691	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03339	-	-	1.355,32	0,00	0,00	0,00	1.355,32	1.355,32
									2022PD03692	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03340	-	-	1.983,04	0,00	0,00	0,00	1.983,04	1.983,04
									2022PD03693	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03341	-	-	1.592,86	0,00	0,00	0,00	1.592,86	1.592,86
									2022PD03694	PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03342	-	-	8.394,23	0,00	0,00	0,00	8.394,23	8.394,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01110	SEI020004000994/2022	2022NL01135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne01110 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04060	PAGAMENTO DO FGTS DO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03649	-	-	83.049,06	0,00	0,00	0,00	83.049,06	83.049,06
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01258	SEI020004001047/2022	2022NL01271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01258 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E PARCELA DO 13º SALÁRIO.	2022PD04551	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E PARCELA DO 13º SALÁRIO.	2022OB04035	-	-	145.771,45	0,00	0,00	0,00	145.771,45	145.771,45
									-	-	-	-	-	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 ECONOMIA	1137202012200020016	2022NE00001	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00001	SEI020004000090/2021	2022NL00040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200001 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$ 104.832,29 (1194) e R$ 24.137,87 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00550	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$ 104.832,29 (1194) e R$ 24.137,87 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00490	-	-	128.970,26	0,00	0,00	0,00	128.970,26	128.970,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00196	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200196 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 105.223,46 (1194) e R$ 24.227,91 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.	2022PD01019	PAGAMENTO Nº 202200196 EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 105.223,46 (1194) e R$ 24.227,91 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.	2022OB00891	-	-	129.451,37	0,00	0,00	0,00	129.451,37	129.451,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00328	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200328 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$ 105.702,00 (1194) e R$ 24.338,10 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.	2022PD01264	PAGAMENTO Nº 202200328 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$ 105.702,00 (1194) e R$ 24.338,10 (1279) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.	2022OB01166	-	-	130.040,10	0,00	0,00	0,00	130.040,10	130.040,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00381	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00391	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200381 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 106.129,09 (1194) e R$ 24.436,44 (1279) ACERCA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.	2022PD01533	PAGAMENTO 202200381 EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 106.129,09 (1194) e R$ 24.436,44 (1279) ACERCA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.	2022OB01407	-	-	130.565,53	0,00	0,00	0,00	130.565,53	130.565,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00511	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00480	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200511 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 106.659,10 (1194) e R$ 24.558,47 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.	2022PD01867	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB E DEMAIS DÉBITOS - LEI 11.941/2009. COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 106.659,10 (1194) e R$ 24.558,47 (1279) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.	2022OB01750	-	-	131.217,57	0,00	0,00	0,00	131.217,57	131.217,57
									-	-	-	-	-	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	2022NE00021	NÃO TEM	2022NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2022PD00250	PAGAMENTO JUROS NF Nº1662 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00191	-	-	816,70	0,00	0,00	0,00	816,70	816,70
									2022PD00251	PAGAMENTO JUROS NF Nº1262 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00192	-	-	175,63	0,00	0,00	0,00	175,63	175,63
									2022PD00252	PAGAMENTO JUROS NF Nº1263 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00193	-	-	13,01	0,00	0,00	0,00	13,01	13,01
									2022PD00253	PAGAMENTO JUROS NF Nº1263 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00194	-	-	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79
									2022PD00254	PAGAMENTO JUROS NF Nº324 JRF.	2022OB00195	-	-	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95	33,95
									2022PD00255	PAGAMENTO JUROS NF Nº315 JRF.	2022OB00196	-	-	647,42	0,00	0,00	0,00	647,42	647,42
									2022PD00256	PAGAMENTO JUROS NF Nº1261 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00197	-	-	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12	152,12
									2022PD00257	PAGAMENTO JUROS NF Nº1261 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00198	-	-	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71
									2022PD00258	PAGAMENTO JUROS NF Nº315 JRF.	2022OB00199	-	-	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23
									2022PD00259	PAGAMENTO JUROS NF Nº1271 E 1272 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00200	-	-	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11	152,11
									2022PD00260	PAGAMENTO JUROS NF Nº1271 E 1272 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00201	-	-	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71
									2022PD00262	PAGAMENTO JUROS NF Nº319-E JRF.	2022OB00202	-	-	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	7,62
									2022PD00263	PAGAMENTO JUROS NF Nº319-E JRF.	2022OB00203	-	-	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44	35,44

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00021	NÃO TEM	2022NL00017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2022PD00267	PAGAMENTO JUROS NF N°317 JRF.	2022OB00204	-	-	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95	33,95
									2022PD00268	PAGAMENTO JUROS NF N°317 JRF.	2022OB00205	-	-	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90	157,90
									2022PD00269	PAGAMENTO JUROS NF N°324 JRF.	2022OB00206	-	-	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90	157,90
									2022PD01970	PAGAMENTO PARTE DOS ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA NOTA FISCAL 2563 PAVIBRAS.	2022OB01808	-	-	108,81	0,00	0,00	0,00	108,81	108,81
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00025	NÃO TEM	2022NL00019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS A FAVOR DA RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2022PD00299	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1264 DA DB2 ENGENHARIA.	2022OB00256	-	-	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79
									2022PD00300	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1264 DA DB2 ENGENHARIA.	2022OB00257	-	-	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	8,36
									2022PD00301	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12438 DA FUTURE ATP.	2022OB00233	-	-	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94
									2022PD00302	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12438 DA FUTURE ATP.	2022OB00271	-	-	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83	92,83
									2022PD00303	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12439 DA FUTURE ATP.	2022OB00258	-	-	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	29,94
									2022PD00304	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12439 DA FUTURE ATP.	2022OB00279	-	-	92,83	0,00	0,00	0,00	92,83	92,83
									2022PD00305	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12416 DA FUTURE ATP.	2022OB00280	-	-	92,99	0,00	0,00	0,00	92,99	92,99
									2022PD00306	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12417 DA FUTURE ATP.	2022OB00259	-	-	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99
									2022PD00307	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12417 DA FUTURE ATP.	2022OB00272	-	-	92,99	0,00	0,00	0,00	92,99	92,99
									2022PD00308	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 12416 DA FUTURE ATP.	2022OB00234	-	-	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99
									2022PD00309	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 383 DA PLIMA VIGILANCIA.	2022OB00260	-	-	249,01	0,00	0,00	0,00	249,01	249,01
									2022PD00310	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 383 DA PLIMA VIGILANCIA.	2022OB00261	-	-	1.157,93	0,00	0,00	0,00	1.157,93	1.157,93
									2022PD00311	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 328 DA JRF .	2022OB00262	-	-	139,23	0,00	0,00	0,00	139,23	139,23
									2022PD00312	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 328 DA JRF.	2022OB00263	-	-	647,42	0,00	0,00	0,00	647,42	647,42
									2022PD00317	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 110 DA ENFEMED.	2022OB00235	-	-	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94
									2022PD00318	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 111 DA ENFEMED.	2022OB00236	-	-	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94
									2022PD00319	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 122 DA ENFEMED.	2022OB00237	-	-	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
									2022PD00320	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 122 DA ENFEMED.	2022OB00238	-	-	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94
									2022PD00321	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 110 DA ENFEMED.	2022OB00239	-	-	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
									2022PD00322	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 111 DA ENFEMED.	2022OB00240	-	-	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
									2022PD00385	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1272 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00295	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00386	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1271 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00296	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00387	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1271 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00297	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00388	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 1272 DB2 ENGENHARIA.	2022OB00298	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00409	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 384 DA PLIMA VIGILANCIA.	2022OB00357	-	-	200,26	0,00	0,00	0,00	200,26	200,26
									2022PD01971	PAGAMENTO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS A FAVOR DA RECEITA FEDERA DA NOTA FISCAL 2563 DA PAVIBRAS.	2022OB01809	-	-	623,96	0,00	0,00	0,00	623,96	623,96
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00040	NÃO TEM	2022NL00036	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00040 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.	2022PD00414	PAGAMENTO DA MULTA DA NOTA FISCAL 384 PLIMA.	2022OB00358	-	-	931,27	0,00	0,00	0,00	931,27	931,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00081	SEI020000400146/2022	2022NL00072	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS AUFERIDO SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2022	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-277.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00082	SEI020000400145/2022	2022NL00073	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP AUFERIDO SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2022	2022PD00583	PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP AUFERIDO SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2022	2022OB00543	-	-	60.313,73	0,00	0,00	0,00	60.313,73	60.313,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00089	SEI020000400146/2022	2022NL00076	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELATIVA AO TRIBUTO COFINS REFERENTE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2022	2022PD00588	PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO TRIBUTO COFINS REFERENTE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2022	2022OB00544	-	-	277.808,70	0,00	0,00	0,00	277.808,70	277.808,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00173	SEI020000400268/2022	2022NL00152	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200173 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00879	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE	2022OB00844	-	-	278.383,20	0,00	0,00	0,00	278.383,20	278.383,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00173	SEI02000400268/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00174	SEI02000400269/2022	2022NL00151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200174 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00878	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00843	-	-	60.438,46	0,00	0,00	0,00	60.438,46	60.438,46
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00252	NÃO TEM	2022NL00231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200252 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL.	2022PD01947	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL2640 DA PAVIBRAS PAVIMENTADORA.	2022OB01799	-	-	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00
									2022PD01954	PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL.	2022OB01803	-	-	3.032,46	0,00	0,00	0,00	3.032,46	3.032,46
									2022PD01973	PAGAMENTO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DA NOTA FISCAL 2563 DA PAVIBRAS.	2022OB01810	-	-	2.655,31	0,00	0,00	0,00	2.655,31	2.655,31
									2022PD01974	PAGAMENTO PARTE DO INSS ENGARGOS JUNTO À RECEITA FEDERALDA NOTA FISCAL 334 DA JRF MANUTENÇÃO.	2022OB01813	-	-	2.177,81	0,00	0,00	0,00	2.177,81	2.177,81
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00267	SEI020004000357/2021	2022NL00259	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200267 CONFORME PROCESSO para pagamento de custas judiciais do n° 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e CEASA/RJ.	2022PD01165	Pagamento de custas judiciais do n° 0101077-88.2019.5.01.0016, ajuizada por Alexandre Avelino x Persona Vigilância e Segurança Ltda e	2022OB01051	-	-	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00308	SEI02000400268/2022	2022NL00290	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00308 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS - PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2022.	2022PD01244	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS - PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2022.	2022OB01143	-	-	344.522,34	0,00	0,00	0,00	344.522,34	344.522,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00330	SEI020004000379/2022	2022NL00303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200330 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2022PD01335	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	2022OB01204	-	-	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00414	SEI02000400269/2022	2022NL00396	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD01649	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP DO MÊS DE	2022OB01438	-	-	61.883,45	0,00	0,00	0,00	61.883,45	61.883,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00415	SEI02000400268/2022	2022NL00395	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200415 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD01619	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE	2022OB01409	-	-	285.038,98	0,00	0,00	0,00	285.038,98	285.038,98
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00437	SEI020004000461/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-43.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00438	SEI020004000461/2022	2022NL00404	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200437 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE À DCTF, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33338461.	2022PD01681	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE À DCTF, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33338461.	2022OB01472	-	-	43.584,85	0,00	0,00	0,00	43.584,85	43.584,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00461	SEI020004000461/2022	2022NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200461 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE À MULTA DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33596361.	2022PD01857	PAGAMENTO DOS ENCARGOS REFERENTE À MULTA DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33596361.	2022OB01722	-	-	54.781,79	0,00	0,00	0,00	54.781,79	54.781,79
									2022PD01975	PAGAMENTO PARTE DA MULTA A RECEITA FEDERAL DA NOTA FISCAL 336 DA JRF MANUTENÇÃO.	2022OB01814	-	-	779,49	0,00	0,00	0,00	779,49	779,49
									2022PD01976	PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE À MULTA DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33596361.	2022OB01816	-	-	1.554,47	0,00	0,00	0,00	1.554,47	1.554,47
									2022PD02540	PAGAMENTO DA COFINS DA NOTA FISCAL 909 DA EMSIMEM.	2022OB02370	-	-	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91	212,91
									2022PD02541	PAGAMENTO DA COFINS DA NOTA FISCAL 910 DA EMSIMEM.	2022OB02371	-	-	100,47	0,00	0,00	0,00	100,47	100,47
									2022PD02542	PAGAMENTO DA CSLL DA NOTA FISCAL 909 DA EMSIMEM.	2022OB02372	-	-	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96
									2022PD02548	PAGAMENTO DA CSLL DA NOTA FISCAL 910 DA EMSIMEM.	2022OB02373	-	-	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	33,48

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00461	SEI020004000461/2022	2022NL00413	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200461 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE À MULTA DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33596361.	2022PD02549	PAGAMENTO DO PIS/PASEP DA NOTA FISCAL 909 DA EMSIMEM.	2022OB02374	-	-	46,12	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12
									2022PD02550	PAGAMENTO DO PIS/PASEP DA NOTA FISCAL 910 DA EMSIMEM.	2022OB02375	-	-	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76	21,76
									2022PD02551	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 909 DA EMSIMEM.	2022OB02376	-	-	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96
									2022PD02552	PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL 910 DA EMSIMEM.	2022OB02377	-	-	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	33,48
									2022PD04072	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PIS DA NOTA FISCAL 14482 DA FUTURE ATP.	2022OB03659	-	-	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03
									2022PD04073	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PIS DA NOTA FISCAL 14483 DA FUTURE ATP.	2022OB03663	-	-	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-3.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00484	SEI020004000444/2020	2022NL00455	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00484 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/2022.	2022PD01820	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO A MAIO/2022.	2022OB01675	-	-	53.372,27	0,00	0,00	0,00	53.372,27	53.372,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00485	SEI020004000268/2022	2022NL00460	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00485 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD01957	PAGAMENTO DO PIS/ PASEP E COFINS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB01804	-	-	340.113,42	0,00	0,00	0,00	340.113,42	340.113,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00494	SEI020004000461/2022	2022NL00465	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200494 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS - INSS PATRONAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34197474.	2022PD01856	PAGAMENTO DOS ENGARGOS REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS - INSS PATRONAL, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34197474.	2022OB01706	-	-	2.699,19	0,00	0,00	0,00	2.699,19	2.699,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00611	SEI020004000444/2020	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-65.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00613	SEI020004000444/2020	2022NL00607	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00613 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE OFÍCIO OS VALORES PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESI.	2022PD02236	PAGAMENTO DE OFÍCIO OS VALORES PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESI.	2022OB02039	-	-	65.404,40	0,00	0,00	0,00	65.404,40	65.404,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00622	SEI020004000268/2022	2022NL00629	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00622 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2022.	2022PD02360	PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP E COFINS DO MÊS DE JUNHO/2022.	2022OB02129	-	-	356.975,12	0,00	0,00	0,00	356.975,12	356.975,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00643	SEI020004000269/2022	2022NL00662	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200643 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE PARA FINS DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MES DE JUNHO/2022.	2022PD02358	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE PARA FINS DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MES DE JUNHO/2022.	2022OB02127	-	-	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00727	NÃO TEM	2022NL00748	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00727 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2022.	2022PD02705	PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE JULHO/2022.	2022OB02429	-	-	303.012,34	0,00	0,00	0,00	303.012,34	303.012,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00728	SEI020004000268/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00749	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00728 CONFORME PROCESSO VALOR LIQUIDAÇÃO PASEP DO MÊS DE JULHO/2022 - FACE INSUFICIÊNCIA DE LDE, A DESPESA ESTÁ SENDO LANÇADO SOMENTE NESTE MÊS.	2022PD02707	PAGAMETNO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2022 - FACE INSUFICIÊNCIA DE LDE, A DESPESA ESTÁ SENDO LANÇADO SOMENTE NESTE MÊS.	2022OB02458	-	-	65.785,57	0,00	0,00	0,00	65.785,57	65.785,57
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-527,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00810	SEI020004000444/2020	2022NL00824	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200810 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI CEASA/ASPLAG SEI Nº1.	2022PD02962	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RESPALDADO NA CI CEASA/ASPLAG SEI Nº1.	2022OB02667	-	-	82.188,93	0,00	0,00	0,00	82.188,93	82.188,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00840	SEI020004000444/2020	2022NL00860	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00840 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE.	2022PD03074	PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO OCORRIDO EM CONTA CORRENTE 22699-8 BRADESCO .	2022OB02799	-	-	13.989,76	0,00	0,00	0,00	13.989,76	13.989,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00841	SEI020004000268/2022	2022NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200841 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO	2022PD03167	PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022OB02862	-	-	286.977,01	0,00	0,00	0,00	286.977,01	286.977,01

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00841	SEI020004000268/2022	2022NL00876	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200841 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE AGOSTO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00853	SEI020004000269/2022	2022NL00873	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200853 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022PD03130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200853 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022OB02844	-	-	62.304,21	0,00	0,00	0,00	62.304,21	62.304,21
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00923	SEI020004000444/2020	2022NL00935	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00923 CONFORME PROCESSO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DÉBITO OCORRIDO NA C/C BRADESCO S/A EM 30/09/2022..	2022PD03342	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, VISANDO REGULARIZAÇÃO DE ECF's (Escrituração Contábil Fiscal) 2015 à 2019, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DÉBITO OCORRIDO NA C/C BRADESCO S/A EM 30/09/2022..	2022OB03015	-	-	14.136,12	0,00	0,00	0,00	14.136,12	14.136,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00957	SEI020004000268/2022	2022NL00982	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200957 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 41045421.	2022PD03483	PAGAMENTO DO TRIBUTO COFINS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 41045421.	2022OB03191	-	-	323.083,47	0,00	0,00	0,00	323.083,47	323.083,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00959	SEI020004000269/2022	2022NL00986	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200959 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECOONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP ALUSIVO ÀS RECEITAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 41048137.	2022PD03489	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECOONOMIA REFERENTE AO TRIBUTO PIS/PASEP ALUSIVO ÀS RECEITAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 41048137.	2022OB03193	-	-	70.143,15	0,00	0,00	0,00	70.143,15	70.143,15
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01057	SEI020004000268/2022	2022NL01079	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COFINS REFERENTE A OUTUBRO/2022	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-283.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01058	SEI020004000269/2022	2022NL01080	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PIS/PASEP OUTUBRO-2022	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-61.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01066	SEI020004000268/2022	2022NL01096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201066 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD03913	PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO COFINS DO MÊS DE	2022OB03558	-	-	287.730,91	0,00	0,00	0,00	287.730,91	287.730,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01067	SEI020004000269/2022	2022NL01098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201067 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD03911	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA ECONOMIA REFERENTE AO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03557	-	-	62.467,90	0,00	0,00	0,00	62.467,90	62.467,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01075	NÃO TEM	2022NL01097	Reforço da Liquidação referente aos documento 202201075 conforme processo REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA EMPRESA JRF.	2022PD03910	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA JRF MANUTENÇÃO.	2022OB03528	-	-	9.760,56	0,00	0,00	0,00	9.760,56	9.760,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01148	SEI020004001025/2022	2022NL01178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201148 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente à Multa por Atraso na Entrega de DCTF WEB, geradas no sistema da Receita Federal Do Brasil, que se referem ao atraso na entrega do ESOCIAL, sobre Folha de Pagamento nos períodos de 10/2021 e 01/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 43787276.	2022PD04200	Pagamento nº 202201148 em favor do Ministério da Economia referente à Multa por Atraso na Entrega de DCTF WEB, geradas no sistema da Receita Federal Do Brasil, que se referem ao atraso na entrega do ESOCIAL, sobre Folha de Pagamento nos períodos de 10/2021 e 01/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 43787276.	2022OB03855	-	-	14.292,79	0,00	0,00	0,00	14.292,79	14.292,79
									2022PD04201	Pagamento nº 202201148 em favor do Ministério da Economia referente à Multa por Atraso na Entrega de DCTF WEB, geradas no sistema da Receita Federal Do Brasil, que se referem ao atraso na entrega do ESOCIAL, sobre Folha de Pagamento nos períodos de 10/2021 e 01/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 43787276.	2022OB03856	-	-	16.567,89	0,00	0,00	0,00	16.567,89	16.567,89

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01148	SEI020004001025/2022	2022NL01178	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201148 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente à Multa por Atraso na Entrega de DCTF WEB, geradas no sistema da Receita Federal Do Brasil, que se referem ao atraso na entrega do ESOCIAL, sobre Folha de Pagamento nos períodos de 10/2021 e 01/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 43787276.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01156	SEI020004268/2022	2022NL01195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04311	PAGAMENTO PARTE DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03900	-	-	221.732,83	0,00	0,00	0,00	221.732,83	221.732,83
									2022PD04312	PAGAMENTO PARTE DA COFINS DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03901	-	-	14.402,84	0,00	0,00	0,00	14.402,84	14.402,84
									2022PD04334	CANCELAMENTO PARTE DO PARCELAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03927	-	-	13.278,80	0,00	0,00	0,00	13.278,80	13.278,80
									2022PD04343	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03936	-	-	18.091,91	0,00	0,00	0,00	18.091,91	18.091,91
									-	-	-	-	-	169.522,58	0,00	0,00	0,00	169.522,58	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01157	SEI020004269/2022	2022NL01203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	94.881,30	0,00	0,00	0,00	94.881,30	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01171	SEI020004000269/2022	2022NL01211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201171 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente ao tributo PIS/PASEP sobre as receitas do mês de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44062732.	2022PD04302	PAGAMENTO DO PIS/PASEP MES NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 44062732.062732.	2022OB03894	-	-	94.881,30	0,00	0,00	0,00	94.881,30	94.881,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01173	SEI020004000268/2022	2022NL01327	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-238.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01305	NÃO TEM	2022NL01323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01305 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DÉBITO EM CONTA NESTA DATA.	2022PD04674	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DÉBITO EM CONTA NESTA DATA.	2022OB04289	-	-	14.525,13	0,00	0,00	0,00	14.525,13	14.525,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01310	020004000268/2022	2022NL01328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01310 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	245.704,90	0,00	0,00	0,00	245.704,90	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE01125	NÃO TEM	2022NL01142	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01144	PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AOS DÉBITOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 - IRPJ.	2022PD04116	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AOS DÉBITOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA NO MES DE OUTUBRO/2022 - IRPJ.	2022OB03732	-	-	14.269,96	0,00	0,00	0,00	14.269,96	14.269,96
									2022PD04118	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AOS DÉBITOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO/2022 - IRPJ.	2022OB03733	-	-	14.397,56	0,00	0,00	0,00	14.397,56	14.397,56
									-	-	-	-	-	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	2022NE00029	SEI020004001270/2021	2022NL00027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00029 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO A CONAB REFERENTE A 4ª PARCELA DA DÍVIDA APURADA NO PROCESSO E-06/20.700/2011.	2022PD00375	PAGTO A CONAB REFERENTE A 4ª PARCELA DA DÍVIDA APURADA NO PROCESSO E-06/20.700/2011.	2022OB00286	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00030	SEI020004001270/2021	2022NL00028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00030 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO A CONAB REFERENTE A 5ª PARCELA DA DÍVIDA APURADA NO PROCESSO E-06/20.700/2011.	2022PD00374	PAGTO A CONAB REFERENTE A 5ª PARCELA DA DÍVIDA APURADA NO PROCESSO E-06/20.700/2011.	2022OB00285	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00193	SEI020004001270/2021	2022NL00179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200193 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de nº 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD00982	Pagamento nota fiscal nº 202200193 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB00853	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00262	SEI020004001270/2021	2022NL00254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200262 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD01122	PAGAMENTO A FAVOR DO MINISTERIO DA ECONOMIA, REFRENTE AÇÃO DA MANUTENÇÃO DE POSSE ENTRE CEASA/RJ E CONAB, CONFORME GRU COMPETENCIA 04/2022 COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	2022OB01005	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00420	SEI020004001270/2021	2022NL00401	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200420 CONFORME PROCESSO para pagamento ao Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD01661	Pagamento ao Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB01455	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00474	SEI020004001270/2021	2022NL00545	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200474 CONFORME PROCESSO referemte ao pagamento acerca da composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD02016	Pagamento acerca da composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB01826	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00623	SEI020004001270/2021	2022NL00635	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200623 CONFORME PROCESSO para pagamento referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD02293	Pagamento competência 07/2022 referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB02105	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00737	SEI020004001270/2021	2022NL00759	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200737 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD02711	Pagamento em favor do Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB02466	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00812	SEI020004001270/2021	2022NL00867	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200812 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022PD03110	Pagamento do documento nº 202200812 em favor do Ministério da Economia referente à composição amigável entre a CEASA/RJ e a CONAB, que promoveu a ação de manutenção de posse de n° 5078617-79.2021.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	2022OB02822	-	-	37.737,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00	37.737,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE00517	SEI020004000495/2022	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00489	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE004 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA GPS EMPREGADOR DO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD01872	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB01749	-	-	291.620,34	0,00	0,00	0,00	291.620,34	291.620,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00563	SEI020004001434/2021	2022NL00551	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200563 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE NOVEMBRO/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34913081.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-84.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00943	SEI020004000867/2022	2022NL00976	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200943 CONFORME PROCESSO para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 09/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40371004.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-277.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01017	SEI020004000867/2022	2022NL01026	-	2022PD03626	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03284	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE01017	SEI020004000867/2022	2022NL01026	-	2022PD03661	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03304	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03681	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03311	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-290.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01029	SEI020004000867/2022	2022NL01046	-	2022PD03683	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03316	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03686	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03320	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03687	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03321	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-296.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01033	SEI020004000867/2022	2022NL01055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01033 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022PD03741	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03398	-	-	302.846,52	0,00	0,00	0,00	302.846,52	302.846,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01038	SEI020004000927/2022	2022NL01074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201038 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de MINISTÉRIO DA ECONOMIA referente à quitação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 10/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41632149.	2022PD03835	Pagamento em favor de MINISTÉRIO DA ECONOMIA referente à quitação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 10/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41632149.	2022OB03504	-	-	287.769,91	0,00	0,00	0,00	287.769,91	287.769,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01039	SEI020004000402/2022	2022NL01067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01039 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD03776	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS EMPREGADORDO MÊS DE ABRIL/2022.	2022OB03474	-	-	84.959,33	0,00	0,00	0,00	84.959,33	84.959,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01061	SEI020004000927/2022	2022NL01082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01061 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO DO DARF DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD03841	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO INSS EMPREGADO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03505	-	-	27,07	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01095	SEI020004000701/2022	2022NL01122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01095 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2022.	2022PD04025	PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE JULHO/2022.	2022OB03622	-	-	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63	308,63
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01096	SEI020004000805/2022	2022NL01123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01096 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE INSS DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022PD04026	PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022OB03623	-	-	71.321,62	0,00	0,00	0,00	71.321,62	71.321,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01097	NÃO TEM	2022NL01124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01097 CONFORME PROCESSO VALOR ENCARGOS MORATÓRIOS DO INSS EMPREGADO DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD04029	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022OB03630	-	-	26.289,94	0,00	0,00	0,00	26.289,94	26.289,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01123	SEI020004000994/2022	2022NL01140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201123 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do Ministério da Economia referente ao DARF da Folha de Pagamentos da competência de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43606426.	2022PD04106	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 43606426.	2022OB03793	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04161	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA NOVEMBRA/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 43606426.	2022OB03876	-	-	284.132,76	0,00	0,00	0,00	284.132,76	284.132,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01124	SEI020004000994/2022	2022NL01141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01124 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04107	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03794	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04160	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03875	-	-	77,15	0,00	0,00	0,00	77,15	77,15
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01134	SEI020004000103/2022	2022NL01148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201134 CONFORME PROCESSO para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 01/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43709070.	2022PD04155	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 43709070.	2022OB03789	-	-	377.711,66	0,00	0,00	0,00	377.711,66	377.711,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE01135	SEI020004000103/2022	2022NL01149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201135 CONFORME PROCESSO para pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de competência 03/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43708853.	2022PD04156	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO MES DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 43708853.	2022OB03790	-	-	373.631,19	0,00	0,00	0,00	373.631,19	373.631,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01140	SEI020004000103/2022	2022NL01151	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01140 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS DARFS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2022 - EMPREGADOS.	2022PD04164	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO DARF DO MES DE FEVEREIRO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03812	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04165	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO DARF DO MES DE MARÇO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03813	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04169	PAGAMENTO DOS DARF DO INSS EMPREGADO DA FOLHA MES DE JANEIRO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03817	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04170	PAGAMENTO DOS DARF DO INSS EMPREGADO DA FOLHA MES DE FEVEREIRO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03818	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04171	PAGAMENTO DOS DARF DO INSS EMPREGADO DA FOLHA MES DE MARÇO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03819	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04431	PAGAMENTO DO DARF DOS MESES DE JANEIRO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03985	-	-	34.349,36	0,00	0,00	0,00	34.349,36	34.349,36
									2022PD04461	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DO MES DE FEVEREIRO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03989	-	-	32.979,68	0,00	0,00	0,00	32.979,68	32.979,68
									2022PD04463	PAGAMENTO DO DARF DO MES MARÇO/2022 - EMPREGADOS.	2022OB03990	-	-	32.197,37	0,00	0,00	0,00	32.197,37	32.197,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01143	SEI020004000821/2022	2022NL01175	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201143 CONFORME PROCESSO para pagamento dos Encargos Sociais referentes ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do ex-empregado CLARINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43714794.	2022PD04184	Pagamento dos Encargos Sociais referentes ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do ex-empregado CLARINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43714794.	2022OB03888	-	-	1.170,35	0,00	0,00	0,00	1.170,35	1.170,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01149	SEI020004000821/2022	2022NL01179	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01149 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO DARF DO MÊS DE AGOSTO/2022 DA RESCISÃO DE CLARINDO BAPTISTA DOS SANTOS.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01215	SEI020004000998/2022	2022NL01238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201215 CONFORME PROCESSO para pagamento referente ao Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de integralização do 13º salário de 2022	2022PD04416	Pagamento referente ao Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF PREVIDENCIÁRIO) referente a folha de pagamento de integralização do 13º salário de 2022	2022OB03975	-	-	258.334,99	0,00	0,00	0,00	258.334,99	258.334,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01229	SEI020004000988/2022	2022NL01253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01229 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS DA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	2022PD04423	COMPLEMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS DA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	2022OB03978	-	-	37,33	0,00	0,00	0,00	37,33	37,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01235	SEI020004000216/2022	2022NL01261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01235 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD04480	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB03993	-	-	372.694,77	0,00	0,00	0,00	372.694,77	372.694,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01304	NÃO TEM	2022NL01331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01304 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	284.821,08	0,00	0,00	0,00	284.821,08	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01156	SEI020004268/2022	2022NL01195	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023PD00640	PAGAMENTO ENCARGOS DO PIS NOTA FISCAL 1337 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00543	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,04
									2023PD00641	PAGAMENTO ENCARGOS DA CSLL NOTA FISCAL 1337 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00544	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.876,06
									2023PD00642	PAGAMENTO ENCARGOS DA COFINS NOTA FISCAL 1337 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00545	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.628,18
									2023PD00643	PAGAMENTO ENCARGOS DO IRF NOTA FISCAL 1337 DB2 ENGENHARIA.	2023OB00546	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.001,38
									2023PD01783	PAGAMENTO PARTE DA COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB01665	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.416.482,78
					2022NE01157	SEI020004269/2022	2022NL01203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023PD01782	PAGAMENTO PARTE DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB01664	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.636.643,40

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01310	020004000268/2022	2022NL01328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01310 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD01634	COMPLEMENTO DA COFINS MES ABRIL/2023.	2023OB01482	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,90
									2023PD01781	PAGAMENTO PARTE DA COFINS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB01663	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.836.018,30
				1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE01304	NÃO TEM	2022NL01331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01304 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00096	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00201	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.019.427,44
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00005	E-02/004/844/2019	2022NL00029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01813549 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviço de abastecimento de combustível dos veículos da CEASA-RJ, como ocorrida na segunda quinzena de dezembro de 2021, com vencimento previsto para 03/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASSJUR nº 27724985.	2022PD00394	Pagamento em favor da TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviço de abastecimento de combustível dos veículos da CEASA-RJ, como ocorrida na segunda quinzena de dezembro de 2021, com vencimento previsto para 03/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASSJUR nº 27724985.	2022OB00299	-	-	13.234,62	0,00	0,00	0,00	13.234,62	13.234,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00174	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1823108 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à parte da fatura acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de janeiro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 29590457.	2022PD00963	Pagamento nf n° 1823108 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à parte da fatura acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de janeiro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 29590457.	2022OB00838	-	-	765,38	0,00	0,00	0,00	765,38	765,38
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00038	E-02/004/844/20	2022NL00124	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1833860 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO A EMPRESA TRIVALE INSTIUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1833860 - ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CEASA-RJ NO PERÍODO DE 16/01/2022 A 31/01/2022.	2022PD00788	PAGTO NF N° 1833860 A EMPRESA TRIVALE INSTIUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1833860 - ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CEASA-RJ NO PERÍODO DE 16/01/2022 A 31/01/2022.	2022OB00653	-	-	11.254,27	0,00	0,00	0,00	11.254,27	11.254,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00175	Reforço da Liquidação referente aos documento 1823108 conforme processo para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à parte da fatura acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de janeiro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 29590457.	2022PD00962	Pagamento nf n° 1823108 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à parte da fatura acerca da prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de janeiro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 29590457.	2022OB00837	-	-	11.251,23	0,00	0,00	0,00	11.251,23	11.251,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1842026 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1842026 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	2022PD01091	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1842026 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO SEI0200004000297/2021.	2022OB00949	-	-	15.183,51	0,00	0,00	0,00	15.183,51	15.183,51
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1852542 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1852542 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD01081	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1852542 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00940	-	-	11.862,92	0,00	0,00	0,00	11.862,92	11.862,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00272	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01863273 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços de abastecimento de combustível dos carros da CEASA-RJ, na 1ª quinzena do mês de março/2022, conforme contrato nº 007/2019.	2022PD01202	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01863273 DA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO ABAST.DE COMBUSTIVELDOS CARROS DA CEASA-RJ.	2022OB01105	-	-	12.555,91	0,00	0,00	0,00	12.555,91	12.555,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	**Desp. Empenhada**	**Empenhos Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00038	E-02/004/844/20	2022NL00410	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01894448 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 2ª quinzena de abril de 2022, no valor de R$ 11.468,38 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)¿, acerca da prestação de serviços de abastecimento de combustível dos carros da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 33497277.	2022PD01723	Pagamento nf n°01894448 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 2ª quinzena de abril de 2022, no valor de R$ 11.468,38 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)¿, acerca da prestação de serviços de abastecimento de combustível dos carros da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 33497277.	2022OB01515	-	-	11.468,38	0,00	0,00	0,00	11.468,38	11.468,38
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00656	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01881782 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 2022, no valor de R$ 12.423,78 (parcial), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022PD02340	Pagamento nf n°01881782 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 2022, no valor de R$ 12.423,78 (parcial), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02120	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02442	Pagamento nf n°01881782 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 2022, no valor de R$ 12.423,78 (parcial), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02199	-	-	12.423,78	0,00	0,00	0,00	12.423,78	12.423,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00235	E-02/004/844/2019	2022NL00337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01876061 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à nota fiscal eletrônica nº 01876061 acerca do contrato Nº 007/2019, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de março de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 31930249.	2022PD01392	Pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à nota fiscal eletrônica nº 01876061 acerca do contrato Nº 007/2019, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 2ª quinzena de março de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD nº 31930249.	2022OB01285	-	-	16.607,03	0,00	0,00	0,00	16.607,03	16.607,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00438	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01901521 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente ao contrato Nº 007/2019, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativo à 1ª quinzena de abril de 2022, no valor de R$ 14.263,95 (quatorze mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos),¿ relativo à prestação de serviços de abastecimento de combustível dos carros da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASJUR nº 33855062.	2022PD01800	Pagamento da nota fiscal 01915521 da TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASJUR nº 33855062.	2022OB01661	-	-	14.263,95	0,00	0,00	0,00	14.263,95	14.263,95
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1916251 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 2ª quinzena de maio de 2022, no valor de R$ 17.165,94(dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), devidamente conferida por esta comissão de fiscalização, com vencimento em 22 de JULHO de 2022, para pagamento,	2022PD02138	Pagamento nº 191625 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 2ª quinzena de maio de 2022, no valor de R$ 17.165,94 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), devidamente conferida por esta comissão de fiscalização, com vencimento em 22 de JULHO de 2022, para pagamento, conforme pleito formulado pelo Senhor Chefe da	2022OB01935	-	-	17.165,94	0,00	0,00	0,00	17.165,94	17.165,94

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00235	E-02/004/844/2019	2022NL00573	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1916251 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 2ª quinzena de maio de 2022, no valor de R$ 17.165,94(dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), devidamente conferida por esta comissão de fiscalização, com vencimento em 22 de JULHO de 2022, para pagamento, conforme pleito formulado pelo Senhor Chefe da ASSJUR (35133435).	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00657	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01881782 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 2022, no valor de R$ 2.563,16 (complemento), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022PD02339	Para pagamento nf n°01881782 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 2022,no valor de R$ 2.563,16 (complemento), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02444	Pagamento nf n°01881782 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 2022, no valor de R$ 2.563,16 (complemento), devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02200	-	-	2.563,16	0,00	0,00	0,00	2.563,16	2.563,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00658	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1919134 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 junho de 2022, no valor de R$ 15.200,25 devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022PD02338	Pagamento nf n°1919134 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 junho de 2022, no valor de R$ 15.200,25 devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02409	Pagamento nf n°1919134 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 junho de 2022, no valor de R$ 15.200,25 devidamente conferida pela comissão de fiscalização, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36269212.	2022OB02134	-	-	15.200,25	0,00	0,00	0,00	15.200,25	15.200,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00779	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01935769 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, no valor parcial de R$ 3.199,67 relativo à 2ª quinzena de Junho de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 38049340.	2022PD02838	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 01935769 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 38049340.	2022OB02575	-	-	3.199,67	0,00	0,00	0,00	3.199,67	3.199,67
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00510	E-02/004/844/2019	2022NL00780	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01935769 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, no valor complementar de R$ 9.864,52 relativo à 2ª quinzena de Junho de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 38049340.	2022PD02839	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 01935769 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 38049340.	2022OB02576	-	-	9.864,52	0,00	0,00	0,00	9.864,52	9.864,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01936861 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços	2022PD02841	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01936861 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 38049340.	2022OB02578	-	-	13.461,08	0,00	0,00	0,00	13.461,08	13.461,08

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00510	E-02/004/844/2019	2022NL00781	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01936861 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, no valor de R$ 13.461,08 relativo à 1ª quinzena de Julho de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 38049340.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00782	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1935769 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1935769 - DA EMPRESA TRIVALE INSSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	2022PD02840	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 01935769 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 38049340.	2022OB02577	-	-	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00888	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1955699, 1955755 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativos à 2ª quinzena de julho de 2022 e 1ª quinzena de agosto de 2022, nos valores, e R$ 11.761,23 (onze mil setecentos e sessenta e um reais e vinte três centavos) e R$ 12.574,88 (doze mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 40006930.	2022PD03185	Pagamento nf nº1955699 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, relativos à 2ª quinzena de julho de 2022 , no valor de R$ 11.761,23 (onze mil setecentos e sessenta e um reais e vinte três centavos), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 40006930.	2022OB02886	-	-	23.522,46	0,00	0,00	0,00	23.522,46	23.522,46
									2022PD03186	Pagamento nf nº01955755 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, em relação à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, 1ª quinzena de agosto de 2022, no valor de R$ 12.574,88 (doze mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 40006930.	2022OB02887	-	-	25.149,76	0,00	0,00	0,00	25.149,76	25.149,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00993	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01969291, 01971683 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 2ª quinzena de agosto de 2022, no valor de R$ 11.215,71 e à 1ª quinzena de setembro de 2022, no valor de R$ 10.795,05 respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41126999.	2022PD03578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1971683 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41126999.	2022OB03249	-	-	21.590,10	0,00	0,00	0,00	21.590,10	21.590,10
									2022PD03584	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1969291 DA TRIVALE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41126999.	2022OB03251	-	-	22.431,42	0,00	0,00	0,00	22.431,42	22.431,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01180	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2001952 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na primeira quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022PD04202	Pagamento nota fiscal 2001952 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na primeira quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022OB03857	-	-	7.916,15	0,00	0,00	0,00	7.916,15	7.916,15
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2011953 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022PD04205	Pagamento nota fiscal 2011953 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022OB03860	-	-	2.381,38	0,00	0,00	0,00	2.381,38	2.381,38
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00929	E-02/004/844/2019	2022NL01182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2001953 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022PD04204	Pagamento nota fiscal 2001953 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022OB03859	-	-	7.245,84	0,00	0,00	0,00	7.245,84	7.245,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00929	E-02/004/844/2019	2022NL01183	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2004169 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022PD04203	Pagamento nota fiscal 2004169 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ na segunda quinzena do mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43655182.	2022OB03858	-	-	9.852,49	0,00	0,00	0,00	9.852,49	9.852,49
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02018046, 02019980 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 novembro de 2022 e 2ª quinzena de novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44742452.	2022PD04569	Pagamento nota fiscal nº 02018046, 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 novembro de 2022 e 2ª quinzena de novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44742452.	2022OB04060	-	-	15.471,26	0,00	0,00	0,00	15.471,26	15.471,26
									2022PD04570	Pagamento nota fiscal Nº 02019980 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 novembro de 2022 e 2ª quinzena de novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44742452.	2022OB04061	-	-	17.899,28	0,00	0,00	0,00	17.899,28	17.899,28
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02022890 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, na 1ª quinzena de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44908116.	2022PD04628	Pagamento da Nota Fiscal n°02022890 em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA referente à prestação de serviços comuns e contínuos de abastecimentos de combustíveis dos carros da Ceasa-RJ, na 1ª quinzena de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 44908116.	2022OB04220	-	-	10.260,13	0,00	0,00	0,00	10.260,13	10.260,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01337	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00929 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVA PARA FINS DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00005	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30520 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00038	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.852,32
									2023PD00006	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2030521 DA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00039	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.486,46
									2023PD00398	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL 02038550 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00382	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.335,66
									2023PD00747	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL N°02049192 DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI47517859.	2023OB00602	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.300,42
									-	-	-	-	-	25.956,27	0,00	0,00	0,00	25.956,27	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01245901796	JOELSON FRANCO	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00464	SEI020004000468/2022	2022NL00450	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200464 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do SRº Joelson Franco, o mesmo viajará no dia 25 de maio de 2022, para reposição dos extintores nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E PATY DE ALFERES, seu retorno está programado para o dia 27 de maio de 2022.	2022PD01826	Pagamento em favor do SRº Joelson Franco, 25 de maio de 2022, para reposição dos extintores nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E PATY DE ALFERES, seu retorno está programado para o dia 27 de maio de 2022.	2022OB01681	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01023	SEI020004000468/2022	2022NL01076	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201023 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária em favor do SRº Joelson Franco, o mesmo viajou no dia 06 de outubro de 2022 e teve como objetivo conduzir o Chefe da Divisão de Administração nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ e ITAOCARA.	2022PD03942	Pagamento de diária em favor do SRº Joelson Franco, o mesmo viajou no dia 06 de outubro de 2022 e teve como objetivo conduzir o Chefe da Divisão de Administração nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ e ITAOCARA.	2022OB03554	-	-	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10	321,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	01606606000138	Fundacao Apoio Pesq. Cient. E Tec. Da Ufrrj	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00070	E-02/004/100249	2022NL00070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202259 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Da UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº01/2022, (JANEIRO) - PROCESSO SEI020004000355/2021.	2022PD00581	PAGAMENTO NF N°202259 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Da UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº01/2022, (JANEIRO) - PROCESSO SEI020004000355/2021.	2022OB00542	-	-	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00143	E-02/004/100249/2018	2022NL00138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022173 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ - FAPUR REFERENTE À TRIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVTEC-SEI Nº02/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO.	2022PD00805	PAGAMENTO NF N° 2022173 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ - FAPUR REFERENTE À TRIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA, RESPALDADO NA CI/CEASA/DIVTEC-SEI Nº02/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO.	2022OB00709	-	-	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00265	E-02/004/100249/2018	2022NL00256	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022265 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA, NO MÊS DE MARÇO/2022 - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 03/2022.	2022PD01148	PAGAMENTO NF N°2022265 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA QUARTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA, NO MÊS DE MARÇO/2022 - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 03/2022.	2022OB00988	-	-	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00406	E-02/004/100249/2018	2022NL00397	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022373 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FAPUR - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ, REFERENTE À TRIGÉSIMA QUINTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO SEI/CEASA/DIVTEC Nº 32800619.	2022PD01654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022406 DA FAPUR - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO SEI/CEASA/DIVTEC Nº 32800619.	2022OB01439	-	-	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00476	E-02/004/100249/2018	2022NL00442	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022470 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA SEXTA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº05/2022, NO PERÍODO DE MAIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34006584.	2022PD01807	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022470 DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, NO PERÍODO DE MAIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34006584.	2022OB01664	-	-	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	25.760,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00636	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022602 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 06/2022, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35745689.	2022PD02295	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°2022602 EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA SÉTIMA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONÔMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº 06/2022, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35745689.	2022OB02082	-	-	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	25.760,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00766	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022739 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRRJ REFERENTE À TRIGÉSIMA OITAVA PARCELA RESIDÊNCIA AGRONOMICA CEASA - CI CEASA/DIVTEC SEI Nº07/2022, (JULHO/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37575889.	2022PD02725	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022739 DA FUNDAÇÃO APOIO À PESQUISA MES (JULHO/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37575889.	2022OB02472	-	-	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	25.760,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00378	SEI020004000378/2022	2022NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200378 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade, realização de uma reunião juntamente com a Presidente do CEASA-RJ, EMATER, Prefeito da cidade, Secretario da agricultura e Produtores rurais para discutir melhorias e investimentos futuros na Unidade, respaldado no despacho de	2022PD01485	Pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade, realização de uma reunião juntamente com a Presidente do CEASA-RJ, EMATER, Prefeito da cidade, Secretario da agricultura e Produtores rurais para discutir melhorias e investimentos futuros na Unidade, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32204914.	2022OB01379	-	-	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10	321,10

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02051623716	Antônio Roberto Argolo Andrade	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00378	SEI020004000378/2022	2022NL00375	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200378 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Antônio Roberto Argolo Andrade, realização de uma reunião juntamente com a Presidente do CEASA-RJ, EMATER, Prefeito da cidade, Secretario da agricultura e Produtores rurais para discutir melhorias e investimentos futuros na Unidade, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32204914.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00697	SEI020004000378/2022	2022NL00718	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000697 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO ROBERTO ARGOLO ANDRE, CONFORME AUTORIZAÇÃ DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02560	PAGAMENTO DA DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO ROBERTO ARGOLO ANDRE, CONFORME AUTORIZAÇÃ DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02305	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02567301720	Fabiano Ramos Franco	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01234	SEI020004000149/2022	2022NL01262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR FABIANO RAMOS FRANCO - VISITA A CEASA DE CURITIBA - PARANÁ - PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE É UTILIZADO NAQUELA UNIDADE.	2022PD04482	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR FABIANO RAMOS FRANCO - VISITA A CEASA DE CURITIBA - PARANÁ - PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE É UTILIZADO NAQUELA UNIDADE.	2022OB03997	-	-	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE00046	SEI020004000816/2021	2022NL00054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007679 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INT DE EST E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 8ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/PRESI Nº 28259073.	2022PD00557	PAGAMENTO NF N° 00007679 EM FAVOR DE CENTRO INT DE EST E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 8ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/PRESI Nº 28259073.	2022OB00521	-	-	27.328,35	0,00	0,00	0,00	27.328,35	27.328,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00186	SEI020004000816/2021	2022NL00191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007789 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE EST. E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 9ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29865930.	2022PD01023	PAGAMENTO NF N°00007789 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE EST. E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 9ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29865930.	2022OB00894	-	-	27.239,25	0,00	0,00	0,00	27.239,25	27.239,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00295	SEI020004000816/2021	2022NL00288	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00007915 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 10ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31113300	2022PD01228	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7915 DO CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31113300	2022OB01126	-	-	27.239,25	0,00	0,00	0,00	27.239,25	27.239,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00383	SEI020004000816/2021	2022NL00370	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0008045 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 11ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32264165.	2022PD01478	PAGAMENTO Nº 0008045 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 11ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32264165.	2022OB01376	-	-	27.239,25	0,00	0,00	0,00	27.239,25	27.239,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00507	SEI020004000816/2021	2022NL00473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008221 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS - CIEDS REFERENTE À 12ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2022), AOS 15 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2022PD01851	PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS - CIEDS REFERENTE À 12ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2022), AOS 15 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34100058.	2022OB01723	-	-	23.037,87	0,00	0,00	0,00	23.037,87	23.037,87

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00507	SEI020004000816/2021	2022NL00473	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008221 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS - CIEDS REFERENTE À 12ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2022), AOS 15 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34100058.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00627	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008330 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 13ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022), AOS 10 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35533014.	2022PD02262	PAGAMENTO A FAVOR DA CIEDS, REFERNTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO MÊS DE JUNHO CEASA/PRESI 35533014.	2022OB02072	-	-	21.869,87	0,00	0,00	0,00	21.869,87	21.869,87
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00744	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 008510 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE Centro INTEGRADO De EST E PROG De DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 14ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2022), AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37283966.	2022PD02670	PAGAMENTO NF N°008510 EM FAVOR DE Centro INTEGRADO De EST E PROG De DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 14ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2022), AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37283966.	2022OB02386	-	-	24.091,11	0,00	0,00	0,00	24.091,11	24.091,11
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00879	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 15ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022), AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39463081.	2022PD03170	PAGAMENTO NOTA Nº 00008625 EM FAVOR DE CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROG. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE À 15ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022), AOS 11 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39463081.	2022OB02877	-	-	28.016,52	0,00	0,00	0,00	28.016,52	28.016,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00999	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008753 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro Integrado De Estudos e Prog. de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS referente à 16ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO SET/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41072037.	2022PD03591	Pagamento nota fiscal nº 00008753 em favor de Centro Integrado De Estudos e Prog. de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS referente à 16ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO SET/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41072037.	2022OB03254	-	-	27.690,15	0,00	0,00	0,00	27.690,15	27.690,15
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008951 CONFORME PROCESSO Referente a nota fiscal Nº 8951, da prestadora de serviços CIEDES - Centro Integrado de Estudo e Programas de Desenvolvimento Sustentável no valor total de R$ 27.601,25 (Vinte e sete mil e seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos), referente à outubro de 2022 concernentes a décima sétima parcela do Contrato n° 005/2021.	2022PD03856	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 8951 DO CIEDES,.	2022OB03507	-	-	27.601,24	0,00	0,00	0,00	27.601,24	27.601,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01069	SEI020004000816/2021	2022NL01091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0008951 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTO DA 2022NL01090. TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R$ 27.601,25.	2022PD03857	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 8951 DO CIEDES,.	2022OB03508	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01141	SEI020004000401/2020	2022NL01160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009078 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 18ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43719916.	2022PD04191	PAGAMENTO NF N° 00009078 EM FAVOR DE CIEDS REFERENTE À 18ª PARCELA (FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2022), AOS 12 JOVENS APRENDIZES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43719916.	2022OB03847	-	-	28.294,00	0,00	0,00	0,00	28.294,00	28.294,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01191	SEI020004000816/2021	2022NL01218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 9132 DA EMPRESA CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS, REFERENTE A DESPESAS COM JOVENS	2022PD04333	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 9132 DA EMPRESA CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS, REFERENTE A DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03922	-	-	26.976,45	0,00	0,00	0,00	26.976,45	26.976,45

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02680126000180	Centro Int De Est E Prog De Des Sust-cieds	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01191	SEI020004000816/2021	2022NL01218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9132 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 9132 DA EMPRESA CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS, REFERENTE A DESPESAS COM JOVENS APRENDIZES DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02730850775	ELAINE DE LIMA BORGES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00786	SEI020004000798/2022	2022NL00808	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200786 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES PARA UTILIZAÇÃO ATÉ 30/12/2022 PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	2022PD02928	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES PARA UTILIZAÇÃO ATÉ 30/12/2022 PARA MATERIAL DE CONSUMO.	2022OB02654	-	-	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00787	SEI020004000798/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00789	SEI020004000798/2022	2022NL00809	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200789 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES PARA UTILIZAÇÃO ATÉ 30/12/2022 PARA PAGAMENTO DE PEQUENA MONTA.	2022PD02927	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA CONCEDIDO A ELAINE DE LIMA BORGES PARA UTILIZAÇÃO ATÉ 30/12/2022 PARA PAGAMENTO DE PEQUENA MONTA.	2022OB02653	-	-	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00006	SEI020004000233/2021	2022NL00003	LIQUIDAÇÃO SOBRE NOTA FISCAL Nº 000.061.968 REFERENTE A COMPRA DE 100 GALOES D'ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L.	2022PD00100	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000.061.968 REFERENTE A COMPRA DE 100 GALOES D'ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 L.	2022OB00058	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00056	SEI020004/000026/222	2022NL00084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.062.194 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 200 (duzentas) unidades, notas fiscais nº061.968, respaldado na CI CEASA/SETPAT SEI Nº007/2022.	2022PD00707	Pagamento NF n°000.062.194 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 200 (duzentas) unidades, notas fiscais nº061.968, respaldado na CI CEASA/SETPAT SEI Nº007/2022.	2022OB00605	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00250	SEI020004000233/2021	2022NL00232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.062.557 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 200 (duzentas) unidades, no período de Fevereiro/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº033/2022.	2022PD01085	Pagamento nf n°000.062.557 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 200 (duzentas) unidades, no período de Fevereiro/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº033/2022.	2022OB00947	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00293	SEI020004000233/2021	2022NL00286	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.062.668 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 200 (duzentas) unidades, no período de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI nº 31209172.	2022PD01226	Pagamento da nota fiscal 62.668 da Grana 298 Distribuidora, no período de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI nº 31209172.	2022OB01123	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00367	SEI020004000233/2021	2022NL00350	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.062.828 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 240 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (duzentas) unidades, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 32194573.	2022PD01426	Pagamento nf n°000062828 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 240 (duas mil e quatrocentos) unidades com demanda mensal de 100 (duzentas) unidades, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 32194573.	2022OB01320	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00479	SEI020004000233/2021	2022NL00458	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.063.041 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 (duzentas) unidades, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 34033288.	2022PD01821	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 (duzentas) unidades, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 34033288.	2022OB01676	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00618	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.063.264 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 (duzentas) unidades, no período de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 35333276.	2022PD02310	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 (duzentas) unidades, no período de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 35333276.	2022OB02094	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00850	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.063.707 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 (duzentas) unidades, no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 38616397.	2022PD03062	Pagamento nota fiscal nº 000.063.707 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 (duzentas) unidades, no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 38616397.	2022OB02790	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	02768278000139	Grana 298 Distribuidora De Alimentos Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00479	SEI020004000233/2021	2022NL00880	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.063.860 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 (duzentas) unidades, no período de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI/SEI nº 39459642.	2022PD03171	Pagamento nº 000.063.860 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 (duzentas) unidades, no período de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI/SEI nº 39459642.	2022OB02878	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01028	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.064.084 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 (duzentas) unidades, nota fiscal nº 064.084, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 41075698 (SETEMBRO/2022).	2022PD03644	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 64084 DE GRANA 298 , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 41075698 (SETEMBRO/2022).	2022OB03295	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01112	SEI020004000233/2021	2022NL01163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.064.395 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 (duzentas) unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 43377435.	2022PD04188	Pagamento nf n°000.064.395 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 (duzentas) unidades, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 43377435.	2022OB03845	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01247	SEI020004000233/2021	2022NL01282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64620 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 64.620 DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO EM DEZEMBRO/2022.	2022PD04556	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 64.620 DA EMPRESA GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO EM DEZEMBRO/2022.	2022OB04049	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00042	E-02/004/1270/2019	2022NL00038	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011981 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Janeiro/2021, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI nº 28123999.	2022PD00541	Pagamento NF n°00011981 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Janeiro/2021, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI nº 28123999.	2022OB00486	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00055	E-02/004/1183/2019	2022NL00039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00011980 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 Janeiro/2022, respaldado no DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI nº 28365154.	2022PD00544	Pagamento NF n°00011980 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 Janeiro/2022, respaldado no DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI nº 28365154.	2022OB00487	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00055	E-02/004/1183/2019	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00148	E-02/004/1270/2019	2022NL00140	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no mês de Fevereiro/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 29522522.	2022PD00863	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12010 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG SEI 29522522.	2022OB00765	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00149	E-02/004/1183/2019	2022NL00141	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012011 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, no mês de Fevereiro/2022, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29522255.	2022PD00864	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12011 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 29522255.	2022OB00766	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00269	E-02/004/1270/2019	2022NL00260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012040 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda - ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no mês de março/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI nº 30921503.	2022PD01167	Pagamento nf n°00012040 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda - ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no mês de março/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI nº 30921503.	2022OB01049	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00271	E-02/004/1183/2019	2022NL00262	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012039 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda - ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30919912.	2022PD01171	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12039 DA AKRON CONTROLA, COFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30919912.	2022OB01074	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00369	E-02/004/1270/2019	2022NL00355	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012085 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Abril/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 32256797.	2022PD01462	Pagamento nº 00012085 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Abril/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 32256797.	2022OB01362	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00388	E-02/004/1183/2019	2022NL00379	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012086 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32413111.	2022PD01490	Pagamento nº 00012086 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32413111.	2022OB01383	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00492	E-02/004/1183/2019	2022NL00464	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012131 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente ao prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34188000.	2022PD01837	Pagamento nº 00012131 pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente ao prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34188000.	2022OB01687	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00492	E-02/004/1183/2019	2022NL00604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012179 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 06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35538377.	2022PD02232	Pagamento nº 00012179 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 06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2022OB02036	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00727	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12.222 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12.222 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02600	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12.222 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02344	-	-	50.090,00	0,00	0,00	0,00	50.090,00	50.090,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00820	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012240 CONFORME PROCESSO Referente ao pagamento da prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38609792 - NOTA FISCAL 12240 - REFERENTE AO DISSÍDIO DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.	2022PD02957	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12240 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO PRESI 38609792.	2022OB02661	-	-	42.353,00	0,00	0,00	0,00	42.353,00	42.353,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00846	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012252 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39092079.	2022PD03037	Pagamento nf n°00012252 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39092079.	2022OB02768	-	-	57.148,84	0,00	0,00	0,00	57.148,84	57.148,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00960	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012289 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ no mês de setembro/2022, respaldado no DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40648439.	2022PD03402	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12289 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 40647698.	2022OB03087	-	-	57.148,84	0,00	0,00	0,00	57.148,84	57.148,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012335 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42121392.	2022PD03772	Pagamento nf n° 00012335 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à Prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42121392.	2022OB03468	-	-	57.148,84	0,00	0,00	0,00	57.148,84	57.148,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00508	E-02/004/1270/2019	2022NL00468	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012132 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Maio/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 32256797.	2022PD01838	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N12132 DA AKRON CONTROLE,CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 32256797.	2022OB01688	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00599	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012178 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Junho/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 35499249.	2022PD02217	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12178 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 35499249.	2022OB02021	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0012223 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e	2022PD02604	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12223 DA AKTON CONTROLE.	2022OB02348	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00508	E-02/004/1270/2019	2022NL00730	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0012223 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Julho/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 37170926.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00839	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012253 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, no período de Agosto/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 39008457.	2022PD02986	Pagamento da nota fiscal 00012253 em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me , Agosto/2022, CEASA/PRESI SEI 39008457.	2022OB02721	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00958	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012288 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê no período de Setembro/2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 40647698.	2022PD03400	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12288 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 40647698.	2022OB03085	-	-	204.171,32	0,00	0,00	0,00	204.171,32	204.171,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00959	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012290 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente ao dissídio de março a setembro/2022 acerca dos serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 40647698.	2022PD03401	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12290 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI SEI 40647698.	2022OB03086	-	-	124.303,50	0,00	0,00	0,00	124.303,50	124.303,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012346 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 42121277, no período de Outubro/2022.	2022PD03769	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12346 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO PRSI 42121277.	2022OB03465	-	-	186.413,68	0,00	0,00	0,00	186.413,68	186.413,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01118	E-02/004/1270/2019	2022NL01138	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012367 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-ME referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, referente ao dissídio coletivo ano base 2021-2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 43521199.	2022PD04079	pagamento em favor de Akron Controle referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de limpeza, asseio e conservação de banheiros/vestiários, nas unidades I do CEASA Irajá e na unidade II do Colubandê, referente ao dissídio coletivo ano base 2021-2022, em conformidade com o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI SEI 43521199.	2022OB03661	-	-	52.063,93	0,00	0,00	0,00	52.063,93	52.063,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01132	E-02/004/1183/2019	2022NL01155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012376 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me referente à prestação de serviços comuns e contínuos, de controle de vetores e pragas, em todas as Unidades da Ceasa-RJ, no mês de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43709421.	2022PD04167	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12376 DA AKRON CONTROLE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 43709421.	2022OB03815	-	-	57.148,84	0,00	0,00	0,00	57.148,84	57.148,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01137	E-02/004/1270/2019	2022NL01187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12375 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 12.375 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - ISS NÃO FOI DESCONTADO POR AUSENCIA DO CNPJ NO SISTEMA SIAFERIO.	2022PD04207	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 12.375 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - ISS NÃO FOI DESCONTADO POR AUSENCIA DO CNPJ NO SISTEMA SIAFERIO.	2022OB03862	-	-	204.171,32	0,00	0,00	0,00	204.171,32	204.171,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03022087000196	Akron Controle Profissional De Pragas Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01169	E-02/004/1183/2019	2022NL01202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012397 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO e todas as suas unidades, com serviços comuns e contínuos de dedetização e desratização, no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43892639.	2022PD04249	Pagamento nf n°00012397 em favor de AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO e todas as suas unidades, com serviços comuns e contínuos de dedetização e desratização, no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43892639.	2022OB03885	-	-	57.148,84	0,00	0,00	0,00	57.148,84	57.148,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01222	E-02/004/1270/2019	2022NL01260	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12398 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12.398 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022.	2022PD04481	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12.398 DA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022.	2022OB03994	-	-	204.171,32	0,00	0,00	0,00	204.171,32	204.171,32
									-	-	-	-	-	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	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00015	SEI020004000098/2022	2022NL00013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00015 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2022, A FAVOR DA ABRACEN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO.	2022PD00202	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2022, A FAVOR DA ABRACEN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO.	2022OB00139	-	-	8.065,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00	8.065,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00237	SEI020004000098/2022	2022NL00220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000098/22 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABRACEN DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.	2022PD01083	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABRACEN DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00941	-	-	8.065,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00	8.065,00
									2022PD01084	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ABRACEN DO MÊS DE MARÇO/2022.	2022OB00942	-	-	8.065,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00	8.065,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00418	SEI020004000098/2022	2022NL00398	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200418 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32807426.	2022PD01655	PAGAMENTO 202200418 EM FAVOR DE ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32807426.	2022OB01440	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00469	SEI020004000098/2022	2022NL00451	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200469 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33933830.	2022PD01824	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33933830.	2022OB01679	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00635	SEI020004000098/2022	2022NL00666	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200635 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais De Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36314628.	2022PD02406	Pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais De Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 36314628.	2022OB02131	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00721	SEI020004000098/2022	2022NL00745	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200721 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2022PD02672	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2022OB02387	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00837	SEI020004000098/2022	2022NL00859	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200837 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD03073	PAGAMENTO NF N°202200837 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO - ABRACEN REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02801	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	03656907000100	Associao Bras.da Centrais De Abas. Abracen	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE01004	SEI020004000098/2022	2022NL00991	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201004 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41260309.	2022PD03530	pagamento em favor de Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento - ABRACEN referente à mensalidade do mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41260309.	2022OB03196	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01062	SEI020004000098/2022	2022NL01086	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201062 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2022PD03850	PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2022OB03496	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03905	PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA.	2022OB03512	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01152	SEI020004000098/2022	2022NL01186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201152 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 43906573.	2022PD04206	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ABRACEN DO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 43906573.	2022OB03861	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01296	SEI02000400	2022NL01312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04670	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 05813 DEZ DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04285	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00031	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05813 DA ABRACEN MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00057	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.460,00
									-	-	-	-	-	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	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	2022NE00004	E-06/002/572/2014	2022NL00002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 21178503479 CONFORME PROCESSO VALOR FATURA NUMERO 21178503479 DA EMPRESA SEM PARAR, PARA FINS DE REGISTROS FINANCEIROS - PROCESSO SEI02000400360/2021.	2022PD00239	PAGAMENTO VALOR FATURA NUMERO 21178503479 DA EMPRESA SEM PARAR, PARA FINS DE REGISTROS FINANCEIROS - PROCESSO SEI02000400360/2021.	2022OB00145	-	-	2.239,18	0,00	0,00	0,00	2.239,18	2.239,18
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00073	E-06/002/572/20	2022NL00088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2224790011 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CGMP-Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda referente à prestação de serviços no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETPAT Nº008/2022 - PROCESSO SEI020004000024/2022.	2022PD00715	´Pagamento nota fiscal nº 2224790011 em favor de CGMP-Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda referente à prestação de serviços no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETPAT Nº008/2022 - PROCESSO SEI020004000024/2022.	2022OB00612	-	-	2.280,48	0,00	0,00	0,00	2.280,48	2.280,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00141	E-06/002/572/2014	2022NL00197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2242716094 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamentos Ltda - CGMP referente à prestação de serviços no mês de Fevereiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETPAT Nº021/2022.	2022PD01028	Pagamento nº 2242716094 para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamentos Ltda - CGMP referente à prestação de serviços no mês de Fevereiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETPAT Nº021/2022.	2022OB00903	-	-	2.276,88	0,00	0,00	0,00	2.276,88	2.276,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00263	E-06/002/572/2014	2022NL00257	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2256685564 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CGMP - Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda referente à prestação de serviços no mês de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30772431.	2022PD01164	Pagamento fatura n°2256685564 em favor de CGMP - Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda referente à prestação de serviços no mês de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30772431.	2022OB01004	-	-	1.717,10	0,00	0,00	0,00	1.717,10	1.717,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00363	E-06/002/572/2014	2022NL00346	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2278861027 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor do CGMP - Centro De Gestão De Meios De Pagamentos Ltda referente à prestação de serviços no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32175683.	2022PD01418	PAGAMENTO A FAVOR CGMP VALOR DEBITADO NO MES DE ABRIL/2022.	2022OB01309	-	-	2.141,74	0,00	0,00	0,00	2.141,74	2.141,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	04088208000165	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00513	E-06/002/572/2014	2022NL00555	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2293930023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGMP referente ao prestação de serviços no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34413610.	2022PD02074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2293930023 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGMP referente ao prestação de serviços no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34413610.	2022OB01860	-	-	2.479,53	0,00	0,00	0,00	2.479,53	2.479,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00643	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 501568726 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGMP referente à prestação de serviços no mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35683873.	2022PD02308	Pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGMP referente à prestação de serviços no mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35683873.	2022OB02092	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02321	Pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGMP referente à prestação de serviços no mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35683873.	2022OB02097	-	-	2.100,56	0,00	0,00	0,00	2.100,56	2.100,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00831	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22129753006 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGPM referente à prestação de serviços no mês de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38694846.	2022PD02974	PAGAMENTO A FAVOR DA CGMP VIA FACIL DO MES DE JULHO, NA CONTA 22699-8 DO BRADESCO, NO DIA 05/08/2022 CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38694846.	2022OB02691	-	-	2.205,64	0,00	0,00	0,00	2.205,64	2.205,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00861	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22146759458 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda (CGMP) referente à prestação de serviços no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39209003.	2022PD03075	Pagamento nf n°22146759458 em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda (CGMP) referente à prestação de serviços no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39209003.	2022OB02821	-	-	2.786,80	0,00	0,00	0,00	2.786,80	2.786,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00949	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22163538010 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGPM referente à prestação de serviços no mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463.	2022PD03379	Pagamento da fatura nº 22163538010 em favor de Centro De Gestão De Meios De Pagamento Ltda - CGPM referente à prestação de serviços no mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463.	2022OB03056	-	-	2.414,92	0,00	0,00	0,00	2.414,92	2.414,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01075	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 22181966967 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente à prestação de serviços no mes de outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463, .	2022PD03949	Pagamento nº 22181966967 em favor de SEM PARAR INSTITUICAO LTDA referente à prestação de serviços no mes de outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463, .	2022OB03559	-	-	2.595,56	0,00	0,00	0,00	2.595,56	2.595,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01078	E-06/002/572/2014	2022NL01103	Reforço da Liquidação referente aos documento 202201078 conforme processo referente à prestação de serviços respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463, REFERÊNCIA OUT/2022, FATURA Nº22163538010. (COMPLEMENTO)	2022PD03950	Reforço da Liquidação referente aos documento 202201078 conforme processo referente à prestação de serviços respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40527463, REFERÊNCIA OUT/2022, FATURA Nº22163538010. (COMPLEMENTO)	2022OB03560	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01119	E-06/002/572/2014	2022NL01170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 519611009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 519611009 DA EMPRESA SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04180	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 519611009 DA EMPRESA SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03825	-	-	2.623,92	0,00	0,00	0,00	2.623,92	2.623,92
									-	-	-	-	-	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	2022NE01257	SEI020004000391/2022	2022NL01277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5864 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5864 DA EMPRESA CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04567	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5864 DA EMPRESA CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB04058	-	-	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00067	E-02/004/100199	2022NL00056	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001304 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/01/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG Nº 28308632 - PROCESSO SEI-020004000042/2022.	2022PD00566	PAGAMENTO NF N°00001304 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/01/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG Nº 28308632 - PROCESSO SEI-020004000042/2022.	2022OB00523	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00068	E-02/004/100199	2022NL00057	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001307 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DOS DEFLETORES DA ETE, CONFORME CT DIENG 042/2021, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2022, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28308632 - PROCESSO SEI020004000042/2022.	2022PD00567	PAGAMENTO NF N°00001307 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DOS DEFLETORES DA ETE, CONFORME CT DIENG 042/2021, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2022, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28308632 - PROCESSO SEI020004000042/2022.	2022OB00524	-	-	53.568,65	0,00	0,00	0,00	53.568,65	53.568,65
									-	-	-	-	-	6.722,44	0,00	0,00	0,00	6.722,44	6.722,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00077	E-02/004/100223	2022NL00061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1305 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1305 DA EMPREDA DB2 ENGENHARIA LTDA - PROCESSO SEI020004000044/2022 - NÃO FOI EFETUADA A DEDUÇÃO DO ISS, FACE ORIENTAÇÃO SEFAZ.	2022PD00586	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1305 DA EMPREDA DB2 ENGENHARIA LTDA - PROCESSO SEI020004000044/2022 - NÃO FOI EFETUADA A DEDUÇÃO DO ISS, FACE ORIENTAÇÃO SEFAZ.	2022OB00540	-	-	411.261,46	0,00	0,00	0,00	411.261,46	411.261,46
									-	-	-	-	-	37.876,30	0,00	0,00	0,00	37.876,30	37.876,30
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00080	E-02/004/100223/2018	2022NL00074	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001306 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, acerca da 6ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 - PROCESSO SEI-020004000044/2022.	2022PD00587	Pagamento nota fiscal nº1306 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, acerca da 6ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 - PROCESSO SEI-020004000044/2022.	2022OB00541	-	-	7.005,15	0,00	0,00	0,00	7.005,15	7.005,15
									-	-	-	-	-	705,49	0,00	0,00	0,00	705,49	705,49
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00163	E-02/004/100223/2018	2022NL00165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001332 CONFORME PROCESSO Serv comuns e contínuos especializados em manut. prevent. e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, nota fiscal nº1332, referente 7ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n° 045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022PD00897	Pagamento nota fiscal nº 00001332 Serv comuns e contínuos especializados em manut. prevent. e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, nota fiscal nº1332, referente 7ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n° 045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022OB00827	-	-	7.005,15	0,00	0,00	0,00	7.005,15	7.005,15
									-	-	-	-	-	705,49	0,00	0,00	0,00	705,49	705,49
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00164	E-02/004/100223/2018	2022NL00166	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001333 CONFORME PROCESSO Serv comuns e contínuos especializados em manut. prevent. e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, nota fiscal nº1333, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022PD00896	Pagamento nota fiscal nº 00001333 Serv comuns e contínuos especializados em manut. prevent. e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, nota fiscal nº1333, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022OB00826	-	-	400.094,20	0,00	0,00	0,00	400.094,20	400.094,20
									-	-	-	-	-	37.315,30	0,00	0,00	0,00	37.315,30	37.315,30
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00165	E-02/004/100199/2018	2022NL00167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001331 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022PD00898	Pagamento nf n°00001331 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29598826.	2022OB00828	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00253	E-02/004/100223/2018	2022NL00241	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001337 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços para planejamento e execução de cronograma para execução dos serviços do sistema de combate a incêndio nas Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A, conforme CT DIENG nº 011/2022.	2022PD01095	Pagamento nf n°00001337 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços para planejamento e execução de cronograma para execução dos serviços do sistema de combate a incêndio nas Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A, conforme CT DIENG nº 011/2022.	2022OB00953	-	-	16.974,75	0,00	0,00	0,00	16.974,75	16.974,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00273	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1337 CONFORME PROCESSO DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE AS RETENÇÕES OCORRIDAS NA NF 1337. DEVOLÇÃO EFETUADA EM 05/04/2022 2022GD00023.	-	-	-	-	-	1.842,75	0,00	0,00	0,00	1.842,75	1.842,75
							2022NL00518	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00253 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1337 - DB2 ENGENHARIA.	-	-	-	-	-	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00276	E-02/004/100223/2018	2022NL00270	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001338 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31060913.	2022PD01200	PAGAMENTO DO NOTA FISCAL 1338 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 31060913.	2022OB01103	-	-	408.781,36	0,00	0,00	0,00	408.781,36	408.781,36
									-	-	-	-	-	37.705,80	0,00	0,00	0,00	37.705,80	37.705,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00292	E-02/004/100223/2018	2022NL00278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001339 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, referente 8ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n°045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31060913.	2022PD01214	Pagamento nota fiscal nº 00001339 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, referente 8ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n°045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31060913.	2022OB01112	-	-	7.005,15	0,00	0,00	0,00	7.005,15	7.005,15
									-	-	-	-	-	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62	435,62
							2022NL00507	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001339 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1339 - DB2 ENGENHARIA.	-	-	-	-	-	269,87	0,00	0,00	0,00	269,87	269,87
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00351	E-02/004/100199/2018	2022NL00323	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001340 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31358846.	2022PD01351	PAGAMENTO NF N°00001340 EM FAVOR DE DBS ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31358846.	2022OB01253	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	5.092,06	0,00	0,00	0,00	5.092,06	5.092,06

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00351	E-02/004/100199/2018	2022NL00503	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1340 CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDA DA NOTA FISCAL 1340 - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	5.896,58	0,00	0,00	0,00	5.896,58	5.896,58
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00391	E-02/004/100223/2018	2022NL00386	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001358 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 30/04/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32409694.	2022PD01502	Pagamento nº 00001358 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 30/04/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32409694.	2022OB01392	-	-	419.482,58	0,00	0,00	0,00	419.482,58	419.482,58
									-	-	-	-	-	25.894,52	0,00	0,00	0,00	25.894,52	25.894,52
							2022NL00509	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001358 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1358 - DB2 ENGENHARIA.	-	-	-	-	-	12.933,56	0,00	0,00	0,00	12.933,56	12.933,56
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00392	E-02/004/100223/2018	2022NL00387	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001359 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, referente 9ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n°045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32409694.	2022PD01501	PAGAMENTO Nº00001359 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, referente 9ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n°045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32409694.	2022OB01391	-	-	7.005,15	0,00	0,00	0,00	7.005,15	7.005,15
									-	-	-	-	-	705,49	0,00	0,00	0,00	705,49	705,49
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00393	E-02/004/100199/2018	2022NL00388	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001357 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32409521.	2022PD01503	PAGAMENTO NF N°00001357 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32409521.	2022OB01397	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00504	E-02/004/100223/2018	2022NL00478	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001372 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/05/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34240836.	2022PD01866	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1372 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 34248036.	2022OB01736	-	-	417.530,97	0,00	0,00	0,00	417.530,97	417.530,97
									-	-	-	-	-	25.761,34	0,00	0,00	0,00	25.761,34	25.761,34
							2022NL00511	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001372 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1372 - DB2 ENGENHARIA.	-	-	-	-	-	12.660,88	0,00	0,00	0,00	12.660,88	12.660,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00505	E-02/004/100223/2018	2022NL00479	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001371 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, acerca da 10ª parcela do reajuste monetário do contrato 038/2018 e conforme CT DIENG n° 045/2021 e pleito DB2 -D-007-21, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34248036.	2022PD01865	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1371 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 34248036.	2022OB01735	-	-	7.005,15	0,00	0,00	0,00	7.005,15	7.005,15
									-	-	-	-	-	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62	435,62

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00505	E-02/004/100223/2018	2022NL00513	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001371 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 1371 - DB2 ENGENHARIA.	-	-	-	-	-	269,87	0,00	0,00	0,00	269,87	269,87
							2022NL01299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001468, 0001472 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos e AUTORIZAÇÃO ADEQUAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO 31, referente ao termo aditivo n° 5 do contrato n° 038/2018, realizados no mês de outubro de 2022 na Unidade CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44159100.	2022PD04637	Pagamento nota fiscal nº 0001468, em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos e AUTORIZAÇÃO ADEQUAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO 31, referente ao termo aditivo n° 5 do contrato n° 038/2018, realizados no mês de outubro de 2022 na Unidade CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44159100.	2022OB04230	-	-	64.750,60	0,00	0,00	0,00	64.750,60	64.750,60
									2022PD04638	Pagamento nota fiscal nº 0001472 em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos e AUTORIZAÇÃO ADEQUAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SUBESTAÇÃO DO PAVILHÃO 31, referente ao termo aditivo n° 5 do contrato n° 038/2018, realizados no mês de outubro de 2022 na Unidade CEASA/RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44159100.	2022OB04231	-	-	64.750,60	0,00	0,00	0,00	64.750,60	64.750,60
									-	-	-	-	-	10.348,80	0,00	0,00	0,00	10.348,80	10.348,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00572	E-02/004/100199/2018	2022NL00559	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001373 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/05/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35125223.	2022PD02079	PAGAMENTO NF N°00001373 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE - PERÍODO 01 a 31/05/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35125223.	2022OB01865	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							2022NL00624	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001389 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/06/2022 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35498091.	2022PD02253	PAGAMENTO NF N°00001389 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 30/06/2022 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35498091.	2022OB02068	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							2022NL00765	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001404 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO 01 a 31/07/2022 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37521154.	2022PD02724	PAGAMENTO NF N°00001404 EM FAVOR DE DBS ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO 01 a 31/07/2022 - CONTRATO 036/2018 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37521154.	2022OB02474	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							2022NL00854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE	2022PD03067	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00001414, DB2 ENGENGENHARIA NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2022, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39128809.	2022OB02798	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00572	E-02/004/100199/2018	2022NL00854	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001414 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2022, CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39128809.	-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							2022NL00975	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001432 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA 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 30/09/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40733474.	2022PD03451	PAGAMENTO NF N°00001432 EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA 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 30/09/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40733474.	2022OB03175	-	-	79.136,42	0,00	0,00	0,00	79.136,42	79.136,42
									-	-	-	-	-	10.988,64	0,00	0,00	0,00	10.988,64	10.988,64
							2022NL01157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001458 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO 01 a 30/11/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43714277.	2022PD04168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1458 DE DB2 ENGENHARIA, NO PERÍODO 01 a 30/11/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43714277.	2022OB03816	-	-	91.968,69	0,00	0,00	0,00	91.968,69	91.968,69
									-	-	-	-	-	12.770,63	0,00	0,00	0,00	12.770,63	12.770,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00607	E-02/004/100223/2018	2022NL00625	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001390 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35538593.	2022PD02254	Pagamento da NF N° 00001390 favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35538593.	2022OB02069	-	-	408.550,21	0,00	0,00	0,00	408.550,21	408.550,21
									-	-	-	-	-	37.873,12	0,00	0,00	0,00	37.873,12	37.873,12
							2022NL00811	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001403 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/07/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37514596.	2022PD02930	Pagamento nf n°00001403 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/07/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37514596.	2022OB02651	-	-	411.086,94	0,00	0,00	0,00	411.086,94	411.086,94
									-	-	-	-	-	38.027,06	0,00	0,00	0,00	38.027,06	38.027,06
							2022NL00853	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001415 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39128343.	2022PD03064	Pagamento nf n° 00001415 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 31/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39128343.	2022OB02797	-	-	413.925,64	0,00	0,00	0,00	413.925,64	413.925,64
									-	-	-	-	-	38.062,73	0,00	0,00	0,00	38.062,73	38.062,73
							2022NL00973	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001431, 00001434 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, no período de 01 a 30/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40735465.	2022PD03449	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1431 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40735465.	2022OB03163	-	-	905.602,20	0,00	0,00	0,00	905.602,20	905.602,20
									2022PD03450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1434 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40735465.	2022OB03164	-	-	72.231,40	0,00	0,00	0,00	72.231,40	72.231,40
									-	-	-	-	-	101.386,38	0,00	0,00	0,00	101.386,38	101.386,38

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00607	E-02/004/100223/2018	2022NL01060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001439 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41787129.	2022PD03768	Pagamento nº 00001439 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41787129.	2022OB03472	-	-	64.750,56	0,00	0,00	0,00	64.750,56	64.750,56
									-	-	-	-	-	5.174,44	0,00	0,00	0,00	5.174,44	5.174,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01050	E-02/004/100199	2022NL01070	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001444 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 31/10/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42267409 - PROCESSO SEI020004000042/2022.	2022PD03781	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1444 DE DB2 ENGENHARIA - PERÍODO 01 a 31/10/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42267409 - PROCESSO SEI020004000042/2022.	2022OB03471	-	-	91.968,69	0,00	0,00	0,00	91.968,69	91.968,69
									-	-	-	-	-	12.770,63	0,00	0,00	0,00	12.770,63	12.770,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01064	E-02/004/100223/2018	2022NL01089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001445, 00001446, 00001449 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n°038/2018e termo aditivo n°5 - 1° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, mês de OUTUBRO/2022, na Unidade CEASA Rio, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42544977.	2022PD03859	Pagamento nº 00001445, 00001446, 00001449 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n°038/2018e termo aditivo n°5 - 1° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, mês de OUTUBRO/2022, na Unidade CEASA Rio, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42544977.	2022OB03509	-	-	25.293,15	0,00	0,00	0,00	25.293,15	25.293,15
									2022PD03860	Pagamento nº 00001445, 00001446, 00001449 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n°038/2018e termo aditivo n°5 - 1° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, mês de OUTUBRO/2022, na Unidade CEASA Rio, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42544977.	2022OB03500	-	-	49.825,38	0,00	0,00	0,00	49.825,38	49.825,38
									2022PD03861	Pagamento nº 00001445, 00001446, 00001449 em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em obra de construção civil, hidráulica e elétrica para manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos e referente ao contrato n°038/2018e termo aditivo n°5 - 1° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, mês de OUTUBRO/2022, na Unidade CEASA Rio, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42544977.	2022OB03501	-	-	1.323.030,09	0,00	0,00	0,00	1.323.030,09	1.323.030,09
									-	-	-	-	-	129.872,04	0,00	0,00	0,00	129.872,04	129.872,04
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01163	E-02/004/100223/2018	2022NL01193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1457 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1457 DA EMPRESA DB2ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04217	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1457 DA EMPRESA DB2ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03873	-	-	441.226,99	0,00	0,00	0,00	441.226,99	441.226,99
									-	-	-	-	-	42.079,67	0,00	0,00	0,00	42.079,67	42.079,67
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01168	E-02/004/100223/2018	2022NL01200	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01201	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001456 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à 2° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, na Unidade CEASA Rio, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43714140.	2022PD04251	Pagamento 00001456 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Db2 Engenharia Ltda referente à 2° parcela diferença de reajuste de mão de obra CT DIENG n° 044/2022, na Unidade CEASA Rio, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43714140.	2022OB03886	-	-	16.608,46	0,00	0,00	0,00	16.608,46	16.608,46
									-	-	-	-	-	1.672,71	0,00	0,00	0,00	1.672,71	1.672,71
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05158914000107	Db2 Engenharia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01186	E-02/004/100199/2018	2022NL01227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001465, 00001466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DB2 ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE, NO PERÍODO DE 01 a 31/12/2022 - CONTRATO 036/2018, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070230.	2022PD04340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1465 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070230.	2022OB03933	-	-	160.203,54	0,00	0,00	0,00	160.203,54	160.203,54
									2022PD04341	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1466 DA DB2 ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070230.	2022OB03934	-	-	23.733,90	0,00	0,00	0,00	23.733,90	23.733,90
									-	-	-	-	-	25.541,20	0,00	0,00	0,00	25.541,20	25.541,20
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01219	E-02/004/100199/2018	2022NL01254	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001475 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 - REFERENTE AO PERÍODO RETROATIVO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM A CARTA DB2-D-018-22 e CT DIENG n° 045/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44332412.	2022PD04427	PAGAMENTO NF N°00001475 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 - REFERENTE AO PERÍODO RETROATIVO DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM A CARTA DB2-D-018-22 e CT DIENG n° 045/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44332412.	2022OB03982	-	-	126.667,97	0,00	0,00	0,00	126.667,97	126.667,97
									-	-	-	-	-	17.588,94	0,00	0,00	0,00	17.588,94	17.588,94
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01299	E-02/004/100223/2018	2022NL01334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1471 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1471 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA LTDA - 3ª PARCELA DO REAJUSTE DA MÃO DE OBRA.	2023PD00022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1471 DA EMPRESA DB2 ENGENHARIA - 3ª PARCELA DO REAJUSTE DA MÃO DE OBRA.	2023OB00023	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,27
									-	-	-	-	-	18.281,17	0,00	0,00	0,00	18.281,17	1.489,90
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01300	E-02/004/100223/2018	2022NL01319	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001469, 00001473 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de DB2 Engenharia Ltda referente à prestação de serviços comuns e contínuos especializados em manutenção preventiva e corretiva de instalações, edificações e equipamentos no período de Dezembro/2022.	2023PD00023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1469 DA DB2 ENGENHARIA, MES DEZEMBRO/2022, CONTRATO 038/2018.	2023OB00024	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.618,90
									2023PD00024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1473 DA DB2 ENGENHARIA, MES DEZEMBRO/2022, CONTRATO 038/2018.	2023OB00025	038/2018	Serviços comuns e contínuos especializados em manutenção civil, preventiva e corretiva de Instalações, Edificações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.193,48
									-	-	-	-	-	967.504,00	0,00	0,00	0,00	967.504,00	81.691,62
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05298924727	Raquel Macedo Mendes	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00899	SEI020004000819/2022	2022NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00899 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA RAQUEL MACEDO MENDES PARA PARTICIPARA DO XVIII ENCONTRO	2022PD03310	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA RAQUEL MACEDO MENDES PARA PARTICIPARA DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CUIABÁ/MT.	2022OB03003	-	-	1.271,30	0,00	0,00	0,00	1.271,30	1.271,30

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05298924727	Raquel Macedo Mendes	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00899	SEI020004000819/2022	2022NL00896	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00899 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA RAQUEL MACEDO MENDES PARA PARTICIPARA DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CUIABÁ/MT.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05323818743	Ednalva da Luz Oliveira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00529	SEI020004000572/2022	2022NL00524	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200529 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34644130.	2022PD01962	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34644130.	2022OB01820	-	-	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00575	SEI020004000604/2022	2022NL00586	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00575 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA - IDA A PATY DIO ALFERES ASSESSOR A PRESIDENTE DA EMPRESA.	2022PD02171	PAGAMENTO DA DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA - IDA A PATY DIO ALFERES ASSESSOR A PRESIDENTE DA	2022OB01978	-	-	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00011	E-02/004/455/2017	2022NL00005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 56228 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL 56.228 DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA - PROCESSO SEI 020004000056/2022.	2022PD00104	PAGTO DA NOTA FISCAL 56.228 DA EMPRESA ELEVADORES IVIMAIA LTDA - PROCESSO SEI 020004000056/2022.	2022OB00079	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00059	SEI020004000056/2022	2022NL00081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00056672 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIAMAIA LTDA REFERENTE À E DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28258785.	2022PD00672	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00056672 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIAMAIA LTDA REFERENTE À E DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28258785.	2022OB00604	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00332	E-02/004/455/2017	2022NL00336	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00057097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31601631.	2022PD01388	PAGAMENTO NF N°0005584 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31601631.	2022OB01281	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									2022PD01389	PAGAMENTO NF N°00057097 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31601631.	2022OB01282	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00567	E-02/004/455/2017	2022NL00613	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00058023, 00058463 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIAMAIA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35054941.	2022PD02242	PAGAMENTO NF N°00058463 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIAMAIA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35054941.	2022OB02045	-	-	3.224,60	0,00	0,00	0,00	3.224,60	3.224,60
									2022PD02243	PAGAMENTO NF N°00058023 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIAMAIA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35054941.	2022OB02046	-	-	3.224,60	0,00	0,00	0,00	3.224,60	3.224,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00639	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00058875 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35743628.	2022PD02301	PAGAMENTO NF N°00058875 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35743628.	2022OB02087	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00567	E-02/004/455/2017	2022NL00835	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00059286 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI.	2022PD02979	PAGAMENTO NF N° 00059286 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI.	2022OB02702	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00858	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0059712 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39052807.	2022PD03072	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0059712 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE AGOSTO/2012, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39052807.	2022OB02800	-	-	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01029	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00060120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2022, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41071814.	2022PD03645	PAGAMENTO NF N°00060120 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2022, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41071814.	2022OB03296	-	-	1.612,30	0,00	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01297	E-02/004/455/2017	2022NL01315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061470 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO 01 A 26/10/2022, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44908457.	2022PD04671	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00061470 EM FAVOR DE ELEVADORES IVIMAIA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PERÍODO 01 A 26/10/2022, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44908457.	2022OB04286	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00034	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61471 DE ELEVADORES IVIMAIA NO PERÍODO 01 A 26/10/2022, DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44908457.	2023OB00058	009/2017	Prestação de serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores com reposição de peças/componentes/insumos/itens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,33
									-	-	-	-	-	1.397,33	0,00	0,00	0,00	1.397,33	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	2022NE00092	E-02/004/100007/2018	2022NL00096	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1798 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 02/02/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº038/2021 - PROCESSO SEI020004000164/2022.	2022PD00720	PAGAMENTO NF N°1798 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/01/2022 a 02/02/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº038/2021 - PROCESSO SEI020004000164/2022.	2022OB00617	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00229	E-02/004/100007/2018	2022NL00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1809 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NOS PERÍODOS DE 03/02/2022 a 02/03/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 039/2022.	2022PD01053	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1809 DA VICMA COMÉRCIO NOS PERÍODOS DE 03/02/2022 a 02/03/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 039/2022.	2022OB00914	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00353	E-02/004/100007/2018	2022NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 a 02/04/2022, RESPALDADO NA CI-	2022PD01387	PAGAMENTO NF N°00001819 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 a 02/04/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 040/2022.	2022OB01280	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00353	E-02/004/100007/2018	2022NL00335	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 a 02/04/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 040/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00444	E-02/004/100007/2018	2022NL00483	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001829 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NOS PERÍODOS DE 03/04/2022 a 02/05/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 041/2022.	2022PD01870	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL A FAVOR DE VICMA COMÉRCIO NOS PERÍODOS DE 03/04/2022 a 02/05/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/COMISSÃO Nº 041/2022.	2022OB01733	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00612	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001845 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Vicma Com. De Equip.p/escritorio Ltda-EPP referente á locação de 11 impressoras nos períodos de 03/05/2022 a 02/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35031238 .	2022PD02240	Pagamento nf n°00001845 em favor de Vicma Com. De Equip.p/escritorio Ltda-EPP referente á locação de 11 impressoras nos períodos de 03/05/2022 a 02/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35031238.	2022OB02044	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00719	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001856 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001856 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIA EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001856 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIA EPP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02336	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00977	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001889 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/08/2022 a 02/09/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40446295.	2022PD03452	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1889 DA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 03/08/2022 a 02/09/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40446295.	2022OB03172	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00992	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1869, 1904 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 1869 E 1904 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 03/07/2022 A 02/08/2022 E 03/09/2022 A 02/10/2022, RESPECTIVAMENTE.	2022PD03531	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1869 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 03/07/2022 A 02/08/2022.	2022OB03198	-	-	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
									2022PD03532	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1904 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2022 A 02/10/2022.	2022OB03199	-	-	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01050	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000254 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 a 02/12/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41726290.	2022PD03721	PAGAMENTO NF N°000254 EM FAVOR DE VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 a 02/12/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41726290.	2022OB03364	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01100	E-02/004/100007/2018	2022NL01154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1920 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1920 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2022 A 02/11/2022.	2022PD04179	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1920 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2022 A 02/11/2022.	2022OB03824	-	-	3.575,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01190	E-02/004/100007/2018	2022NL01219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1934, 1949 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1934 E 1949 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2022 A 02/12/2022 E 07/11/2022 A 02/12/2022, RESPCTIVAMENTE.	2022PD04326	)Pagamento nº 1934, 1949 DAS NOTAS FISCAIS 1934 E 1949 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2022 A 02/12/2022 E 07/11/2022 A 02/12/2022, RESPCTIVAMENTE.	2022OB03918	-	-	7.713,32	0,00	0,00	0,00	7.713,32	7.713,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05630085000105	Vicma Com. De Equip. p/escritorio Ltda-epp	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01195	E-02/004/100007/2018	2022NL01252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1935, 1950 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1935 E 1950 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04417	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1935 E 1950 DA EMPRESA VICMA COMÉRCIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03979	-	-	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2022NE00230	SEI020004000021/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00232	SEI020004000021/2022	2022NL00204	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200232 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE FUNDO FIXO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 001/2022.	2022PD01051	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE FUNDO FIXO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 001/2022.	2022OB00912	-	-	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00233	SEI020004000021/2022	2022NL00205	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM DE FUNDO FIXO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 001/2022.	2022PD01052	PAGAMENTO EM DE FUNDO FIXO A FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NA CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 001/2022.	2022OB00913	-	-	5.593,60	0,00	0,00	0,00	5.593,60	5.593,60
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00467	SEI020004000496/2022	2022NL00428	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200467 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 016/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33885504.	2022PD01747	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE RODRIGO RAMOS MOREIRA CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 016/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33885504.	2022OB01608	-	-	5.899,79	0,00	0,00	0,00	5.899,79	5.899,79
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00468	SEI020004000496/2022	2022NL00430	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200468 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 016/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33885504.	2022PD01748	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE RODRIGO RAMOS MOREIRA CONFORME CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 016/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33885504.	2022OB01609	-	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00530	SEI020004000573/2022	2022NL00526	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200530 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34646155.	2022PD01964	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34646155.	2022OB01822	-	-	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00601	SEI020004000606/2022	2022NL00601	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200601 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, PARA LEVAR E ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE A FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 17/06/2022 RETORNO NO DIA 18/06/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35280046.	2022PD02229	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, PARA LEVAR E ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE A FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 17/06/2022 RETORNO NO DIA 18/06/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35280046.	2022OB02033	-	-	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00747	SEI020004000771/2022	2022NL00769	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200747 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE Á DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO DIA 04/8/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37758885.	2022PD02750	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, REFERENTE Á DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO DIA 04/8/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37758885.	2022OB02489	-	-	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10	321,10
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05670251792	Rodrigo Ramos Moreira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00747	SEI020004000771/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00825	SEI020004000820/2022	2022NL00843	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200825 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 026/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39010968.	2022PD03017	PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 026/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39010968.	2022OB02754	-	-	5.612,91	0,00	0,00	0,00	5.612,91	5.612,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00826	SEI020004000820/2022	2022NL00844	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200826 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 026/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39010968.	2022PD03018	PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM FAVOR DE RODRIGO RAMOS MOREIRA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE PEQUENA MONTA, DE ACORDO COM A CI/CEASARJ/DIVAD SEI Nº 026/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39010968.	2022OB02755	-	-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01024	SEI020004000771/2022	2022NL01051	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, POR DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41263129.	2022PD03736	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RODRIGO RAMOS MOREIRA, POR DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41263129.	2022OB03365	-	-	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01268	NÃO TEM	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		05688584769	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00234	SEI020004000292/2022	2022NL00207	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200234 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM PARA REUNIÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E ENCONTRO COM A EMBAIXADORA DE BARBADOS, AO MUNICÍPIO DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 a 04/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30028202.	2022PD01054	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202200234 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM PARA REUNIÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E ENCONTRO COM A EMBAIXADORA DE BARBADOS, AO MUNICÍPIO DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 a 04/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30028202.	2022OB00915	-	-	813,40	0,00	0,00	0,00	813,40	813,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00379	SEI020004000431/2022	2022NL00374	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200379 CONFORME PROCESSO para pagamento de despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente ao Encontro dos Gestores e Colaboradores de CEASAS do Brasil em Aracaju nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32357182.	2022PD01486	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILIA,NO PERIODO 27,28,29 E 30 PARA ARACAJU, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 32357182.	2022OB01380	-	-	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00723	SEI020004000696/2022	2022NL00750	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200723 CONFORME PROCESSO para pagamento de despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ, por meio do Banco de Alimentos prestando esclarecimentos e orientações acerca do Programa Banco de Alimentos no evento FAZENDA LEGAL realizado no município de Cordeiro RJ, nos dias 15 a 17/07/2022.	2022PD02686	Pagamento de despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ, por meio do Banco de Alimentos prestando esclarecimentos e orientações acerca do Programa Banco de Alimentos no evento FAZENDA LEGAL realizado no município de Cordeiro RJ, nos dias 15 a 17/07/2022.	2022OB02407	-	-	1.220,10	0,00	0,00	0,00	1.220,10	1.220,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00726	SEI020004000709/2022	2022NL00751	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200726 CONFORME PROCESSO para pagamento de despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cachoeira de Macacu-RJ. nos dias 29 a 31/07/2022.	2022PD02687	Pagamento da diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cachoeira de Macacu-RJ. nos dias 29 a 31/07/2022.	2022OB02408	-	-	1.220,10	0,00	0,00	0,00	1.220,10	1.220,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00062	E-02/004/100253	2022NL00062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000145 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022PD00574	PAGAMENTO NF N°0000000145 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022OB00532	-	-	20.805,12	0,00	0,00	0,00	20.805,12	20.805,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00063	E-02/004/100253	2022NL00063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000146 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004/000039/2022.	2022PD00575	PAGAMENTO NF N°000146 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004/000039/2022.	2022OB00533	-	-	8.087,43	0,00	0,00	0,00	8.087,43	8.087,43
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00064	E-02/004/100253	2022NL00064	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000147 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004/000039/2022.	2022PD00576	PAGAMENTO NF N°0000000147 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004/000039/2022.	2022OB00534	-	-	7.665,66	0,00	0,00	0,00	7.665,66	7.665,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00065	E-02/004/100253	2022NL00065	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 890-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022PD00572	PAGAMENTO NF N°890-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022OB00538	-	-	90.650,33	0,00	0,00	0,00	90.650,33	90.650,33
									-	-	-	-	-	18.108,32	0,00	0,00	0,00	18.108,32	18.108,32
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00066	E-02/004/100253	2022NL00066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 893-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022PD00573	PAGAMENTO NF N°893-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/DIVENG 28245127 - PROCESSO SEI020004000039/2022.	2022OB00531	-	-	8.137,01	0,00	0,00	0,00	8.137,01	8.137,01
									-	-	-	-	-	1.625,44	0,00	0,00	0,00	1.625,44	1.625,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00069	E-02/004/100120	2022NL00058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 892-E, 891-E, 0000000148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE	2022PD00568	PAGAMENTO NF N°892-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28310153 - PROCESSO SEI020004000038/2022.	2022OB00525	-	-	98.956,05	0,00	0,00	0,00	98.956,05	98.956,05

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00069	E-02/004/100120	2022NL00058	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 892-E, 891-E, 0000000148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28310153 - PROCESSO SEI020004000038/2022.	2022PD00569	PAGAMENTO NF N°891-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28310153 - PROCESSO SEI020004000038/2022.	2022OB00526	-	-	185.250,39	0,00	0,00	0,00	185.250,39	185.250,39
									2022PD00570	PAGAMENTO NF N°000000148 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28310153 - PROCESSO SEI020004000038/2022.	2022OB00527	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									-	-	-	-	-	42.931,44	0,00	0,00	0,00	42.931,44	42.931,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00078	E-02/004/100253	2022NL00059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 149 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 149 DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATO: 037/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-02/004/100253/18.	2022PD00577	PAGAMENTO DA FATURA 149 DA EMPRESA EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - CONTRATO: 037/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-02/004/100253/18.	2022OB00535	-	-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00126	E-02/004/100120/2018	2022NL00134	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 833-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTES A REAJUSTE CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA, DOS PERÍODOS MAIO A OUTUBRO/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28704246.	2022PD00800	PAGAMENTO 833-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTES A REAJUSTE CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA, DOS PERÍODOS MAIO A OUTUBRO/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28704246.	2022OB00663	-	-	25.483,88	0,00	0,00	0,00	25.483,88	25.483,88
									2022PD00801	PAGAMENTO 851-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, REFERENTES A REAJUSTE CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA, DOS PERÍODOS MAIO A OUTUBRO/2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28704246.	2022OB00664	-	-	5.677,72	0,00	0,00	0,00	5.677,72	5.677,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00147	E-02/004/100120/2018	2022NL00142	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 898-E, 0000000153, 897-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29573547.	2022PD00865	PAGAMENTO EM DA NOTA FISCAL 897 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29573547.	2022OB00767	-	-	185.250,39	0,00	0,00	0,00	185.250,39	185.250,39
									2022PD00866	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 897 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29573547.	2022OB00768	-	-	98.992,89	0,00	0,00	0,00	98.992,89	98.992,89
									2022PD00867	PAGAMENTO NF N°0000000153 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29573547.	2022OB00769	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									-	-	-	-	-	42.933,66	0,00	0,00	0,00	42.933,66	42.933,66
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00150	E-02/004/100253/2018	2022NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 834-E, 852-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A REAJUSTE, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA, NO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDÊ, PERÍODOS DE MARÇO À OUTUBRO DE 2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28990840.	2022PD00868	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 852 DA DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, PERÍODOS DE MARÇO À OUTUBRO DE 2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28990840.	2022OB00771	-	-	15.076,92	0,00	0,00	0,00	15.076,92	15.076,92
									2022PD00869	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 834 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, PERÍODOS DE MARÇO À OUTUBRO DE 2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28990840.	2022OB00772	-	-	105.538,44	0,00	0,00	0,00	105.538,44	105.538,44

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00150	E-02/004/100253/2018	2022NL00143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 834-E, 852-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A REAJUSTE, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA, NO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDÊ, PERÍODOS DE MARÇO À OUTUBRO DE 2021, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28990840.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00151	E-02/004/100253/2018	2022NL00144	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000150 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022PD00876	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000000150 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022OB00778	-	-	20.335,02	0,00	0,00	0,00	20.335,02	20.335,02
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00152	E-02/004/100253/2018	2022NL00145	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000151 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022PD00874	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000151 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022OB00776	-	-	7.537,34	0,00	0,00	0,00	7.537,34	7.537,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00153	E-02/004/100253/2018	2022NL00146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000152 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022PD00872	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0000152 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022OB00774	-	-	7.665,66	0,00	0,00	0,00	7.665,66	7.665,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00154	E-02/004/100253/2018	2022NL00147	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000154 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À RESTAURAÇÃO DA PLATAFORMA NO PAVILHÃO E NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/RESI 29597863.	2022PD00875	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 000154 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À RESTAURAÇÃO DA PLATAFORMA NO PAVILHÃO E NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/RESI 29597863.	2022OB00777	-	-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00155	E-02/004/100253/2018	2022NL00148	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 896-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022PD00871	PAGAMENTO NF N°896-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022OB00773	-	-	90.650,33	0,00	0,00	0,00	90.650,33	90.650,33
									-	-	-	-	-	18.108,32	0,00	0,00	0,00	18.108,32	18.108,32
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00156	E-02/004/100253/2018	2022NL00149	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 899-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022PD00873	PAGAMENTO NF N° 899-E EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29597863.	2022OB00775	-	-	9.418,50	0,00	0,00	0,00	9.418,50	9.418,50
									-	-	-	-	-	564,03	0,00	0,00	0,00	564,03	564,03

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00156	E-02/004/100253/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00286	E-02/004/100120/2018	2022NL00281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 903-E, 902-E, 000000158 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158602.	2022PD01218	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 158,902 E 903 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158602.	2022OB01116	-	-	332.505,21	0,00	0,00	0,00	332.505,21	332.505,21
									-	-	-	-	-	18.482,64	0,00	0,00	0,00	18.482,64	18.482,64
							2022NL00498	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DIVERSAS NOTAS CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AS RETENÇÕES DO INSS RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS 00158 / 902-E / 903-E DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	8.149,39	0,00	0,00	0,00	8.149,39	8.149,39
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00346	E-02/004/100253/2018	2022NL00328	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000000155 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022PD01378	PAGAMENTO NF N°0000000155 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022OB01257	-	-	216,49	0,00	0,00	0,00	216,49	216,49
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00347	E-02/004/100253/2018	2022NL00329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000156 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À DESCRIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022PD01381	PAGAMENTO NF N°000156 EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À DESCRIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADOS NA UNIDADE II CONFORME PLANILHA DE MATERIAL, NO PERÍODO 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022OB01260	-	-	35.230,94	0,00	0,00	0,00	35.230,94	35.230,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00348	E-02/004/100253/2018	2022NL00330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000157 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022PD01380	PAGAMENTO NF N°0000000157 EM FAVOR DE EMSIEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NA CEASA II, NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022OB01259	-	-	52.898,50	0,00	0,00	0,00	52.898,50	52.898,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00349	E-02/004/100253/2018	2022NL00331	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 900-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022PD01379	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 900 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31362856.	2022OB01258	-	-	102.958,76	0,00	0,00	0,00	102.958,76	102.958,76
									-	-	-	-	-	6.979,21	0,00	0,00	0,00	6.979,21	6.979,21
							2022NL00495	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 900-E CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 900-E - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	13.587,84	0,00	0,00	0,00	13.587,84	13.587,84
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00350	E-02/004/100253/2018	2022NL00332	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 901-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/PRESI 31362856.	2022PD01382	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 901 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/PRESI 31362856.	2022OB01261	-	-	1.662,79	0,00	0,00	0,00	1.662,79	1.662,79
									-	-	-	-	-	99,57	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00384	E-02/004/100120/2018	2022NL00377	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 905-E, 906-E, 0000000162 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412847.	2022PD01495	PAGAMENTO NF N°0000000162 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412847.	2022OB01386	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									2022PD01496	PAGAMENTO NF N°905 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412847.	2022OB01387	-	-	185.250,42	0,00	0,00	0,00	185.250,42	185.250,42
									2022PD01498	PAGAMENTO NF N°906 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412847.	2022OB01389	-	-	98.937,03	0,00	0,00	0,00	98.937,03	98.937,03
									-	-	-	-	-	42.930,30	0,00	0,00	0,00	42.930,30	42.930,30
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00385	E-02/004/100253/2018	2022NL00378	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000161, 0000156, 0000000159, 904-E, 907-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412728.	2022PD01493	PAGAMENTO Nº 000000161, 0000156, 0000000159, 904-E, 907-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412728.	2022OB01384	-	-	964.837,40	0,00	0,00	0,00	964.837,40	964.837,40
									-	-	-	-	-	103.333,10	0,00	0,00	0,00	103.333,10	103.333,10
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00495	E-02/004/100120/2018	2022NL00470	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 909-E, 910-E, 00000000166 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022PD01843	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9090DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022OB01691	-	-	185.250,42	0,00	0,00	0,00	185.250,42	185.250,42
									2022PD01844	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 910 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022OB01692	-	-	98.964,00	0,00	0,00	0,00	98.964,00	98.964,00
									2022PD01845	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 166 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022OB01693	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									-	-	-	-	-	18.483,69	0,00	0,00	0,00	18.483,69	18.483,69
							2022NL00622	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000170, 913-E, 914-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda referente À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539752.	2022PD02250	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 170, 913, 914 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539752.	2022OB02064	-	-	332.481,48	0,00	0,00	0,00	332.481,48	332.481,48
									-	-	-	-	-	42.929,43	0,00	0,00	0,00	42.929,43	42.929,43
							2022NL00655	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 909-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 909-E - EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.	-	-	-	-	-	8.149,39	0,00	0,00	0,00	8.149,39	8.149,39
							2022NL00726	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 917-E, 919-E, 0000000000174 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37177783.	2022PD02597	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 174 AE ENSIMEM MANUTENÇÃO , NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37177783.	2022OB02341	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									2022PD02598	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 917 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37177783.	2022OB02342	-	-	185.250,42	0,00	0,00	0,00	185.250,42	185.250,42
									2022PD02599	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 919 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO , NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37177783.	2022OB02343	-	-	98.971,89	0,00	0,00	0,00	98.971,89	98.971,89
									-	-	-	-	-	42.932,37	0,00	0,00	0,00	42.932,37	42.932,37

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00495	E-02/004/100120/2018	2022NL00838	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000178, 921-E, 923-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38948705.	2022PD02984	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 178 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO,NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38948705.	2022OB02719	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									2022PD02985	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 921 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38948705.	2022OB02720	-	-	185.250,42	0,00	0,00	0,00	185.250,42	185.250,42
									2022PD02987	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 923 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38948705.	2022OB02722	-	-	98.919,18	0,00	0,00	0,00	98.919,18	98.919,18
									-	-	-	-	-	42.929,25	0,00	0,00	0,00	42.929,25	42.929,25
							2022NL00963	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000182, 925-E, 926-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40732950.	2022PD03417	PAGAMENTO NF N° 0000000182 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40732950.	2022OB03116	-	-	48.309,27	0,00	0,00	0,00	48.309,27	48.309,27
									2022PD03418	PAGAMENTO NF N° 925 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40732950.	2022OB03117	-	-	185.250,42	0,00	0,00	0,00	185.250,42	185.250,42
									2022PD03419	PAGAMENTO NF N° 926 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40732950.	2022OB03118	-	-	98.948,13	0,00	0,00	0,00	98.948,13	98.948,13
									-	-	-	-	-	42.930,99	0,00	0,00	0,00	42.930,99	42.930,99
							2022NL01023	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 928-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022PD03622	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 928 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34245852.	2022OB03283	-	-	41.167,70	0,00	0,00	0,00	41.167,70	41.167,70
									-	-	-	-	-	2.465,26	0,00	0,00	0,00	2.465,26	2.465,26
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00503	E-02/004/100253/2018	2022NL00476	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 908-E, 911-E, 0000000163, 00000000164, 0000000000165 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022PD01858	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 163 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022OB01725	-	-	15.330,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00
									2022PD01859	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 164 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022OB01726	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
									2022PD01860	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 165 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022OB01727	-	-	264.492,50	0,00	0,00	0,00	264.492,50	264.492,50
									2022PD01861	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 908 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022OB01728	-	-	514.793,80	0,00	0,00	0,00	514.793,80	514.793,80
									2022PD01862	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 911 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238378.	2022OB01729	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									-	-	-	-	-	35.393,90	0,00	0,00	0,00	35.393,90	35.393,90
							2022NL00543	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 908-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 908-E - EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	-	-	-	-	-	13.587,84	0,00	0,00	0,00	13.587,84	13.587,84

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00503	E-02/004/100253/2018	2022NL00621	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 915-E, 912-E, 000168, 00000000167, 000000000169 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539356.	2022PD02252	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS: 915-E, 912-E, 000168, 00000000167, 000000000169 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539356.	2022OB02066	-	-	964.924,60	0,00	0,00	0,00	964.924,60	964.924,60
									-	-	-	-	-	103.333,10	0,00	0,00	0,00	103.333,10	103.333,10
							2022NL00728	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 916-E, 918-E, 000000000173, 0000000000172, 00000000171 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37172490.	2022PD02601	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 171 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37172490.	2022OB02345	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD02603	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 172 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37172490.	2022OB02347	-	-	176.132,15	0,00	0,00	0,00	176.132,15	176.132,15
									2022PD02606	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 173 DA EMSIMEM.	2022OB02349	-	-	264.492,50	0,00	0,00	0,00	264.492,50	264.492,50
									2022PD02607	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 916 DA EMSIMEM.	2022OB02350	-	-	514.793,80	0,00	0,00	0,00	514.793,80	514.793,80
									2022PD02608	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 918 DA EMSIMEM.	2022OB02351	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									-	-	-	-	-	103.333,10	0,00	0,00	0,00	103.333,10	103.333,10
							2022NL00847	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 922-E, 00000000177, 920-E, 00000176, 0000000175 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022PD03040	PAGAMENTO NF N°922 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022OB02769	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									2022PD03041	PAGAMENTO NF N°000176 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022OB02770	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
									2022PD03042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 177 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022OB02771	-	-	264.492,50	0,00	0,00	0,00	264.492,50	264.492,50
									2022PD03043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 175 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022OB02772	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD03044	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 920 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38946017.	2022OB02773	-	-	514.793,80	0,00	0,00	0,00	514.793,80	514.793,80
									-	-	-	-	-	103.333,10	0,00	0,00	0,00	103.333,10	103.333,10
							2022NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000179, 000000180, 0000000181, 924-E, 927-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022PD03421	PAGAMENTO 0000000179, 000000180, 0000000181, 924-E, 927-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022OB03119	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD03422	PAGAMENTO NF N°927 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022OB03120	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									2022PD03423	PAGAMENTO NF N°924 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022OB03121	-	-	514.793,80	0,00	0,00	0,00	514.793,80	514.793,80
									2022PD03424	PAGAMENTO NF N°927 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022OB03122	-	-	264.492,50	0,00	0,00	0,00	264.492,50	264.492,50

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00503	E-02/004/100253/2018	2022NL00965	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000179, 000000180, 0000000181, 924-E, 927-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022PD03425	PAGAMENTO NF Nº927 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40734057.	2022OB03123	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
							-	-	-	-	-	-	-	103.333,10	0,00	0,00	0,00	103.333,10	103.333,10
							2022NL01072	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 931-E, 932-E, 0000000185, 0000000184, 000000183 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022PD03786	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022OB03479	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD03787	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 184 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022OB03480	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
									2022PD03788	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 185 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022OB03481	-	-	264.492,50	0,00	0,00	0,00	264.492,50	264.492,50
									2022PD03789	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 931 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022OB03482	-	-	514.793,80	0,00	0,00	0,00	514.793,80	514.793,80
									2022PD03790	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 932 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42268337.	2022OB03483	-	-	8.319,30	0,00	0,00	0,00	8.319,30	8.319,30
									-	-	-	-	-	103.333,50	0,00	0,00	0,00	103.333,50	103.333,50
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01054	E-02/004/100120/2018	2022NL01071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 929-E, 930-E, 0000000186 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42271104.	2022PD03783	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 186 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42271104.	2022OB03476	-	-	51.648,15	0,00	0,00	0,00	51.648,15	51.648,15
									2022PD03784	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 929 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42271104.	2022OB03477	-	-	198.053,67	0,00	0,00	0,00	198.053,67	198.053,67
									2022PD03785	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 930 DE EMSIMEM MANUTENÇÃO ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42271104.	2022OB03478	-	-	98.985,00	0,00	0,00	0,00	98.985,00	98.985,00
									-	-	-	-	-	45.490,83	0,00	0,00	0,00	45.490,83	45.490,83
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01073	E-02/004/100253/2018	2022NL01099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 936-E, 933-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDÊ PERÍODO RETROATIVO DE MARÇO À OUTUBRO/2022; ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 30/11/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOCEASA/PRESI 42696426.	2022PD03917	PAGAMENTO NF Nº933 EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PRESTADOS NA CEASA - NA UNIDADE II, PERÍODO 01 A 30/11/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42696426.	2022OB03532	-	-	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
									2022PD03918	PAGAMENTO NF Nº936-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CEASA UNIDADE II - COLUBANDÊ PERÍODO RETROATIVO DE MARÇO À OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42696426.	2022OB03534	-	-	86.369,02	0,00	0,00	0,00	86.369,02	86.369,02
									-	-	-	-	-	5.172,10	0,00	0,00	0,00	5.172,10	5.172,10
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01130	E-02/004/100120/2018	2022NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 939-E, 940-E, 000000200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43713297.	2022PD04175	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 939-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43713297.	2022OB03826	-	-	198.053,67	0,00	0,00	0,00	198.053,67	198.053,67
									2022PD04176	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 940-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43713297.	2022OB03827	-	-	98.919,18	0,00	0,00	0,00	98.919,18	98.919,18

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01130	E-02/004/100120/2018	2022NL01158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 939-E, 940-E, 000000200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43713297.	2022PD04177	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 200-E EM FAVOR DE EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43713297.	2022OB03828	-	-	51.648,15	0,00	0,00	0,00	51.648,15	51.648,15
							-	-	-	-	-	-	-	45.486,90	0,00	0,00	0,00	45.486,90	45.486,90
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01162	E-02/004/100253/2018	2022NL01197	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022PD04219	PAGAMENTO Nº 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022OB03878	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD04220	PAGAMENTO Nº 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022OB03879	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
									2022PD04221	PAGAMENTO Nº 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022OB03880	-	-	285.467,50	0,00	0,00	0,00	285.467,50	285.467,50
									2022PD04222	PAGAMENTO Nº 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022OB03881	-	-	539.787,60	0,00	0,00	0,00	539.787,60	539.787,60
									2022PD04223	PAGAMENTO Nº 00000000187, 0000000188, 0000000189, 937-E, 938-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43816655.	2022OB03882	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									-	-	-	-	-	108.325,80	0,00	0,00	0,00	108.325,80	108.325,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01182	E-02/004/100120/2018	2022NL01215	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01232	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000204, 943-E, 944-E, 945-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 204, 943-E, 944-E E 945-E DA EMPRESA ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	2022PD04366	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO MES DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03956	-	-	69.734,16	0,00	0,00	0,00	69.734,16	69.734,16
									2022PD04367	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 944 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO MES DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03957	-	-	140.824,28	0,00	0,00	0,00	140.824,28	140.824,28
									2022PD04368	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 945 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO MES DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03958	-	-	13.529,20	0,00	0,00	0,00	13.529,20	13.529,20
									2022PD04369	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 943 DA ENSIMEM MANUTENÇÃO MES DE DEZEMBRO/2022.	2022OB03959	-	-	267.407,80	0,00	0,00	0,00	267.407,80	267.407,80
									-	-	-	-	-	62.660,56	0,00	0,00	0,00	62.660,56	62.660,56
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01185	E-02/004/100253/2018	2022NL01226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000201, 0000000202, 0000000203, 941-E, 942-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022PD04335	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022OB03928	-	-	1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45	1.082,45
									2022PD04336	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022OB03929	-	-	176.154,70	0,00	0,00	0,00	176.154,70	176.154,70
									2022PD04337	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 203 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022OB03930	-	-	285.467,50	0,00	0,00	0,00	285.467,50	285.467,50
									2022PD04338	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 941 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022OB03931	-	-	539.787,60	0,00	0,00	0,00	539.787,60	539.787,60

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	05805527000107	Emsimem Manutencao E Conservacao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01185	E-02/004/100253/2018	2022NL01226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000000201, 0000000202, 0000000203, 941-E, 942-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA OPERACIONAL DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022PD04339	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 942 DA EMSIMEM MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069423.	2022OB03932	-	-	8.313,95	0,00	0,00	0,00	8.313,95	8.313,95
									-	-	-	-	-	108.325,80	0,00	0,00	0,00	108.325,80	108.325,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00182	E-02/004/579/2017	2022NL00177	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00114555, FT00114556 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI referente à prestação de serviço de agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, respaldado na CI/CEASA/PRESI SEI Nº024/2022, CONTRATO 008/2017.	2022PD00964	Pagamento nota fiscal nº FT00114555, FT00114556 em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI referente à prestação de serviço de agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, respaldado na CI/CEASA/PRESI SEI Nº024/2022, CONTRATO 008/2017.	2022OB00845	-	-	4.501,88	0,00	0,00	0,00	4.501,88	4.501,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00434	E-02/004/579/2017	2022NL00633	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200434 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional relativo a fatura FT116109, do Contrato 008/2017, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 33183016.	2022PD02289	Pagamento em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional relativo a fatura FT116109, do Contrato 008/2017, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 33183016.	2022OB02077	-	-	3.338,33	0,00	0,00	0,00	3.338,33	3.338,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00632	E-02/004/579/2017	2022NL00659	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00117959 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R Moraes Agência de Turismo EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 36109421.	2022PD02344	Pagamento nf n°FT00117959 em favor de R Moraes Agência de Turismo EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 36109421.	2022OB02121	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02408	Pagamento nf n°FT00117959 em favor de R Moraes Agência de Turismo EIRELI referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 36109421.	2022OB02133	-	-	2.632,77	0,00	0,00	0,00	2.632,77	2.632,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00887	E-02/004/579/2017	2022NL00890	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00120452 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA referente à prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional para participação da Assessora de Controle Interno - ASCOI da Empresa, Sra. Raquel Macedo Mendes no XVIII Encontro Nacional de Controle Interno - Cuiabá/MT entre os dias dias 21/09/2022 a 22/08/2022, do Contrato 008/2017, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 39912120.	2022PD03195	Pagamento nf n° FT00120452 em favor de R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA referente à prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional para participação da Assessora de Controle Interno - ASCOI da Empresa, Sra. Raquel Macedo Mendes no XVIII Encontro Nacional de Controle Interno - Cuiabá/MT entre os dias dias 21/09/2022 a 22/08/2022, do Contrato 008/2017, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 39912120.	2022OB02968	-	-	2.335,32	0,00	0,00	0,00	2.335,32	2.335,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00902	E-02/004/579/2017	2022NL00921	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) FT00119948, FT00119949 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de R Moraes Agência de Turismo Ltda referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens, consistindo: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, para participação da Diretora-Presidente da Empresa, Srª. BIANCA DE CARVALHO e o Assessor de Comunicação, Srº ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO no Encuentro de Mercados Y Centrales de Abasto En El Río De La Plata, a ser realizado em Montevideo - Uruguai e em Buenos Aires - Argentina entre os dias dias 14/08/2022 a 20/08/2022., do Contrato 008/2017, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira CEASA/PRESI nº 39937071.	2022PD03306	PAGAMENTO DAS FATURAS 119948 E 119949 DA R. MORAES.	2022OB02999	-	-	22.525,68	0,00	0,00	0,00	22.525,68	22.525,68
									-	-	-	-	-	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	2022NE00532	SEI020004000339/2022	2022NL00667	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.019 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Framot Bazar e Utilidades Ltda referente à aquisição de materiais de escritório, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0006/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34645966.	2022PD02405	Pagamento nf n°000.004.019 em favor de Framot Bazar e Utilidades Ltda referente à aquisição de materiais de escritório, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0006/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34645966.	2022OB02130	-	-	13.510,10	0,00	0,00	0,00	13.510,10	13.510,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00911	SEI020004000760/2022	2022NL01002	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4183 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 4183 DA EMPRESA FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA-MR, DE ACORDO COM O AUTORIZO DA DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD03596	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4183 DA FRAMOT BAZAR, DE ACORDO COM O AUTORIZO DA DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB03259	-	-	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00
									-	-	-	-	-	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 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01170	SEI020004000665/2022	2022NL01209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 61594 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli referente aos serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional para participação do Diretor Operacional da Empresa, Srº. Fabiano Ramos Franco, a Unidade do CEASA em Curitiba no dia 16/11/2022 ao dia 17/11/2022, visando a implantação de um sistema de segurança que é usado na Unidade de Curitiba, no CEASA-RJ, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira CEASA/PRESI 43870373.	2022PD04297	Pagamento nota fiscal nº 61594 em favor de Webtrip Agência de Viagens e Turismo Eireli referente aos serviços de agenciamento de viagens, consistindo em reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional para participação do Diretor Operacional da Empresa, Srº. Fabiano Ramos Franco, a Unidade do CEASA em Curitiba no dia 16/11/2022 ao dia 17/11/2022, visando a implantação de um sistema de segurança que é usado na Unidade de Curitiba, no CEASA-RJ, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira CEASA/PRESI	2022OB03890	-	-	984,07	0,00	0,00	0,00	984,07	984,07
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07361576000123	PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00104	SEI-020004/001414/22	2022NL00094	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE - PROCESSO SEI020004001414/2021 - CONTRATO 013/2021.	2022PD00717	PAGAMENTO NF N°2563 EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE - PROCESSO SEI020004001414/2021 - CONTRATO 013/2021.	2022OB00614	-	-	1.312.332,57	0,00	0,00	0,00	1.312.332,57	1.312.332,57
									-	-	-	-	-	20.210,46	0,00	0,00	0,00	20.210,46	20.210,46
							2022NL00530	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2563 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 2563 - PAVIBRÁS.	-	-	-	-	-	14.821,00	0,00	0,00	0,00	14.821,00	14.821,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00260	SEI020004001414/2022	2022NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2583 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRÁS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ACERCA DO	2022PD01117	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2583 DA PAVIBRÁS PAVIMENTADORA , REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO Nº 013, NO PERÍODO DE 01/02 À 06/03/2022.	2022OB00961	-	-	1.158.414,79	0,00	0,00	0,00	1.158.414,79	1.158.414,79

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07361576000123	PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00260	SEI020004001414/2022	2022NL00250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2583 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRÁS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ACERCA DO CONTRATO Nº 013, NO PERÍODO DE 01/02 À 06/03/2022, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE.	-	-	-	-	-	17.840,06	0,00	0,00	0,00	17.840,06	17.840,06
							2022NL00516	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2583 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 2583 - PAVIBRÁS.	-	-	-	-	-	13.082,71	0,00	0,00	0,00	13.082,71	13.082,71
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00356	SEI0200040014/2022	2022NL00313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2614 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 013, NO PERÍODO DE 07/03 À 06/04/2022, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE.	2022PD01340	PAGAMENTO Nº 2614 EM FAVOR DE PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 013, NO PERÍODO DE 07/03 À 06/04/2022, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE.	2022OB01242	-	-	1.005.830,56	0,00	0,00	0,00	1.005.830,56	1.005.830,56
									-	-	-	-	-	26.849,68	0,00	0,00	0,00	26.849,68	26.849,68
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00466	SEI020004001414/2021	2022NL00424	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PAVIBRÁS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº013, NO PERÍODO DE 07/04 À 28/04/2022, ACERCA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33886424.	2022PD01740	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2640 DA PAVIBRÁS PAVIMENTADORA REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº013, NO PERÍODO DE 07/04 À 28/04/2022, ACERCA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESCAVAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE, DESCARTE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE	2022OB01601	-	-	992.370,99	0,00	0,00	0,00	992.370,99	992.370,99
									-	-	-	-	-	15.282,92	0,00	0,00	0,00	15.282,92	15.282,92
							2022NL00528	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2640 CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 2640 - PAVIBRÁS.	-	-	-	-	-	11.207,48	0,00	0,00	0,00	11.207,48	11.207,48
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00596	SEI020004001414/2021	2022NL00580	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2697 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2697 DA EMPRESA PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2022 - PROCESSO SEI02/0004/000054/2022 - O ISS NÃO FOI RETIDO FACE ORIENTAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NÃO CONSTA A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CADASTRADA NO SISTEMA SIAFERIO.	2022PD02168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2697 DA EMPRESA PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2022 - PROCESSO SEI02/0004/000054/2022 - O ISS NÃO FOI RETIDO FACE ORIENTAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NÃO CONSTA A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CADASTRADA NO SISTEMA SIAFERIO.	2022OB01975	-	-	889.550,15	0,00	0,00	0,00	889.550,15	889.550,15
									-	-	-	-	-	23.745,69	0,00	0,00	0,00	23.745,69	23.745,69
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00172	SEI020004000239/2021	2022NL00186	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200172 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA - PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/ASSJUR 29381903.	2022PD00991	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA - PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/ASSJUR 29381903.	2022OB00856	-	-	3.018,12	0,00	0,00	0,00	3.018,12	3.018,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-981,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00647	SEI020004000672/2021	2022NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200647 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/ASSJUR 36395748, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE	2022PD02411	PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/ASSJUR 36395748, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 36468989.	2022OB02136	-	-	5.810,33	0,00	0,00	0,00	5.810,33	5.810,33

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	07761614741	ANDRE EMILIANO DE OLIVEIRA	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00647	SEI020004000672/2021	2022NL00670	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200647 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ANDRÉ EMILIANO DE OLIVEIRA PARA UTILIZAR NO PAGAMENTO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/ASSJUR 36395748, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 36468989.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-2.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		08226331757	Bianca de Carvalho	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00133	SEI020004000230/2022	2022NL00123	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000230 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO A BIANCA DE CARVALHO, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI - CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	2022PD00796	PAGAMENTO DIÁRIAS EM FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI -CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	2022OB00658	-	-	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00531	SEI020004000574/2022	2022NL00523	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200531 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34647397.	2022PD01961	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34647397.	2022OB01819	-	-	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00576	SEI020004000605/2022	2022NL00577	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200576 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA REPRESENTAR A CEASA-RJ DURANTE EVENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35065902.	2022PD02142	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA REPRESENTAR A CEASA-RJ DURANTE EVENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35065902.	2022OB01941	-	-	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00749	SEI020004000744/2022	2022NL00771	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200749 CONFORME PROCESSO para pagamento das diárias de viagem à Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, para participação no Encuentro de Mercados Y Centrales de Abasto En El Río De La Plata, a ser realizado em Montevidéo - Uruguai e em Buenos Aires - Argentina entre os dias dias 14/08/2022 a 20/08/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38050348.	2022PD02777	Pagamento das diárias de viagem à Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, para participação no Encuentro de Mercados Y Centrales de Abasto En El Río De La Plata, a ser realizado em Montevidéo - Uruguai e em Buenos Aires - Argentina entre os dias dias 14/08/2022 a 20/08/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38050348.	2022OB02524	-	-	10.752,00	0,00	0,00	0,00	10.752,00	10.752,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01035	SEI020004000920/2022	2022NL01077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201035 CONFORME PROCESSO para pagamento de Diárias a Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ABRACEN/FLAMA, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41777711.	2022PD03794	Pagamento de Diárias , Sra. BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ABRACEN/FLAMA, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41777711.	2022OB03490	-	-	1.743,85	0,00	0,00	0,00	1.743,85	1.743,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11372020122000226 60 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00130	SEI020004000230/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08329433000105	Gibbor Brasil Publicidade E Propaganda Ltda	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00933	SEI-020004/000885/22	2022NL01121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.	2022PD04021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2103 DE GIBBOR BRASIL REFERENTE À DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.	2022OB03618	-	-	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	09466467751	Rozana Moreira Pereira De Lima	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00585	SEI020004000578/2022	2022NL00606	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00585 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA DIÁRIA TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SERVIDORA ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA - VISITA TÉCNICA A CEASA/PR.	2022PD02235	PAGAMENTO DA DIÁRIA TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SERVIDORA ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA - VISITA TÉCNICA A CEASA/CURITIBA-PR.	2022OB02041	-	-	375,30	0,00	0,00	0,00	375,30	375,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00776	SEI020004000776/2022	2022NL00783	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00776 CONFORME PROCESSO DE DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA ROZANA PEREIRA MOREIRA DE LIMA - IDA A BOM DE JESUS DE ITABAPOANA.	2022PD02850	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA ROZANA PEREIRA MOREIRA DE LIMA - IDA A BOM DE JESUS DE ITABAPOANA.	2022OB02591	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00809	SEI020004000802/2022	2022NL00834	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200809 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rozana Moreira Pereira De Lima referente à diária de viagem, que teve por motivo representação da CEASA RJ, no evento Fazenda Legal em Itaocara- RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38524364.	2022PD02977	Pagamento em favor de Rozana Moreira Pereira De Lima referente à diária de viagem, que teve por motivo representação da CEASA RJ, no evento Fazenda Legal em Itaocara- RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38524364.	2022OB02700	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	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	2022NE00273	SEI020004000369/2022	2022NL00265	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200273 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rozana Moreira Pereira De Lima referente à indenização da dobra de fériasde acordo com o autorizo da presidência.	2022PD01191	PAGAMENTO A FAVOR DE Rozana Moreira Pereira De Lima referente à indenização da dobra de fériasde acordo com o autorizo da presidência.	2022OB01094	-	-	10.933,00	0,00	0,00	0,00	10.933,00	10.933,00
									2022PD01203	Complemento do pagamento a favor de Rozana Moreira Pereira De Lima referente à indenização da dobra de fériasde acordo com o autorizo da presidência.	2022OB01106	-	-	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09582478000141	Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00533	SEI020004000339/2022	2022NL00828	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.533, 000.010.556, 000.010.583 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de materiais de escritório, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0006/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34645966.	2022PD02965	Pagamento nºs0.010.533, 000.010.556, 000.010.583 em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de materiais de escritório, a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0006/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34645966.	2022OB02678	-	-	5.545,50	0,00	0,00	0,00	5.545,50	5.545,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00702	SEI020004000532/2022	2022NL00826	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.620 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético), conforme requisição de item PAM 0010/2022.	2022PD02963	Pagamento em favor de Sanrita Comercio E Serviços Ltda-ME referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético), conforme requisição de item PAM 0010/2022.	2022OB02676	-	-	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00931	SEI020004000751/2022	2022NL01053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.010.843 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sanrita Comercio E Servicos Ltda-ME referente à aquisição de materiais de elétrica/manutenção, em conformidade com as requisições de item PAM 0017/2022.	2022PD03740	Pagamento nº 000.010.843 em favor de Sanrita Comercio E Servicos Ltda-ME referente à aquisição de materiais de elétrica/manutenção, em conformidade com as requisições de item PAM 0017/2022.	2022OB03400	-	-	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30	219,30
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00131	SEI020004000231/2022	2022NL00120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200131 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVO DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI -CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	2022PD00781	PAGAMENTO DIÁRIAS EM FAVOR DE THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI -CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	2022OB00647	-	-	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	09630316781	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00724	SEI020004000697/2022	2022NL00756	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200724 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula referente à representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cordeiro RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37168932.	2022PD02704	Pagamento de diária em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula referente à representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cordeiro RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37168932.	2022OB02428	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00897	SEI020004000837/2022	2022NL00899	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE0000897 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO PINHEIRO NEMENÉSIO DE PAULA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO BANCO DE ALIMENTOS NO EVENTO DA FAZENDA LEGAL EM CAMBUCI.	2022PD03313	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO PINHEIRO NEMENÉSIO DE PAULA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO BANCO DE ALIMENTOS NO EVENTO DA FAZENDA LEGAL EM CAMBUCI.	2022OB03006	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00909	SEI020004000864/2022	2022NL00940	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200909 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de Viagem em favor de Thiago Pinheiro Nemésio de Paulo referente às diárias realizadas nos dias 15 à 17 de setembro de 2022, em virtude da participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 40315903.	2022PD03361	Pagamento de diária de Viagem em favor de Thiago Pinheiro Nemésio de Paulo referente às diárias realizadas nos dias 15 à 17 de setembro de 2022, em virtude da participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 40315903.	2022OB03043	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2022NE00640	SEI020004000649/2022	2022NL00734	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00640 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA - IDA MIGUEL PEREIRA - RJ, CONFORME AUTORIZO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02643	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO THIAGO PINHEIRO NEMÉSIO DE PAULA - IDA MIGUEL PEREIRA - RJ, CONFORME AUTORIZO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02356	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00741	SEI020004000761/2022	2022NL00768	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200741 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula, referente a solicitação das diárias realizadas nos dias 29 à 30 de julho de 2022. Participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37731402.	2022PD02749	Pagamento em favor de Thiago Pinheiro Nemesio De Paula, referente a solicitação das diárias realizadas nos dias 29 à 30 de julho de 2022. Participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37731402.	2022OB02488	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09827355708	Alex Sandro Vasconcellos Melo	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00796	SEI020004000782/2022	2022NL00827	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200796 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE GESTORES DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38285893.	2022PD02978	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE ALEX SANDRO VASCONCELLOS MELO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE GESTORES DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38285893.	2022OB02701	-	-	9.676,80	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01034	SEI0200040009192022	2022NL01150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201034 CONFORME PROCESSO para pagamento Alex Sandro Vasconcellos Melo referente à cobertura jornalística do Encontro Abracen - BR Brastece - Flama, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41779277.	2022PD04157	PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ALEX SANDRO VASCONCELLOS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41779277.	2022OB03795	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04162	PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGEM DE ALEX SANDRO,CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41779277.	2022OB03877	-	-	1.825,20	0,00	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20
									-	-	-	-	-	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	2022NE00709	SEI020004000714/2022	2022NL00736	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200709 CONFORME PROCESSO para pagamento de diárias da servidora Jeniffer Pereira Nery, realizada nos dias 29 à 30 de julho de 2022, tendo por motivo: representação da Presidência na Festa do Produtor em Nova Friburgo.	2022PD02646	Pagamento de diárias da servidora Jeniffer Pereira Nery, realizada nos dias 29 à 30 de julho de 2022, tendo por motivo: representação da Presidência na Festa do Produtor em Nova Friburgo.	2022OB02378	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00528	SEI020004000542/2022	2022NL00525	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200528 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, para representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA/RJ na Festa do Tomate 2022, respaldado despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	2022PD01963	Pagamento de diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, para representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA/RJ na Festa do Tomate 2022, respaldado despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	2022OB01821	-	-	574,60	0,00	0,00	0,00	574,60	574,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00603	SEI020004000594/2022	2022NL00644	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200603 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, pela representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA RJ na Festa do Tomate 2022, Respaldado Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	2022PD02312	Pagamento de diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, pela representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA RJ na Festa do Tomate 2022, Respaldado Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	2022OB02095	-	-	662,60	0,00	0,00	0,00	662,60	662,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00725	SEI020004000728/2022	2022NL00767	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200725 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 29 e 31/07/2022, respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37167402.	2022PD02747	Pagamento de diária de viagem em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 29 e 31/07/2022, respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37167402.	2022OB02486	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00898	SEI020004000840/2022	2022NL00898	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00898 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO BANCO DE ALIMENTOS NO EVENTO FAZENDA LEGAL NO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - RJ.	2022PD03311	PAGAMENTO DA DIÁRIA A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO BANCO DE ALIMENTOS NO EVENTO FAZENDA LEGAL NO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - RJ.	2022OB03004	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00908	SEI020004000859/2022	2022NL00939	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200908 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 15 e 17/09/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 40239957.	2022PD03359	Pagamento em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 15 e 17/09/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 40239957.	2022OB03042	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03447	PAGAMENTO DA DIARIA DE TATIANA FERREIRA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40239957.	2022OB03166	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202060504678251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	2022NE00895	SEI020004000637/2022	2022NL00900	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00895 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	2022PD03349	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	2022OB03030	-	-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00896	SEI020004000637/2022	2022NL00901	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00896 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA ND - NATUREZA DESPESA, COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2022PD03350	PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA TATIANA FERREIRA NEVES, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA ND - NATUREZA DESPESA, COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2022OB03031	-	-	871,10	0,00	0,00	0,00	871,10	871,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-2.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2022NE00366	SEI020004000386/2022	2022NL00349	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE S. JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA e N. FRIBURGO, DIAS 12, 13 e 18/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ROCESSO CEASA/PRESI 32198738.	2022PD01423	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE S. JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA e N. FRIBURGO, DIAS 12, 13 e 18/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ROCESSO CEASA/PRESI 32198738.	2022OB01319	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	11086399765	TATIANA FERREIRA NEVES	2137202030604678252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	2022NE00717	SEI020004000669/2022	2022NL00735	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200717 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à visita ao evento FAZENDA LEGAL para alinhamento sobre a participação da CEASA RJ nas próximas edições do evento. nos dias 01 e 02/07/2022, respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37199201.	2022PD02645	Pagamento de diária de viagem em favor de Tatiana Ferreira Neves referente à visita ao evento FAZENDA LEGAL para alinhamento sobre a participação da CEASA RJ nas próximas edições do evento. nos dias 01 e 02/07/2022, respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37199201.	2022OB02357	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00074	E-02/004/208/20	2022NL00087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200074 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI- ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet para uso em São José de Ubá, no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ GMERC VIII Nº002/2022 - PROCESSO SEI020004000064/2022.	2022PD00714	Pagamento nota fiscal nº 97750 em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet para uso em São José de Ubá, no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ GMERC VIII Nº002/2022 - PROCESSO SEI020004000064/2022.	2022OB00611	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00336	E-02/004/208/2018	2022NL00342	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200336 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, nos meses de Fevereiro e Março/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31727161.	2022PD01394	Pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Fevereiro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31727161.	2022OB01287	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									2022PD01395	Pagamento em favor de A M Telecomunicações EIRELI-ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Março/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31727161.	2022OB01288	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00373	E-02/004/208/2018	2022NL00372	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200373 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32289219.	2022PD01479	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32289219.	2022OB01377	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00592	E-02/004/208/2018	2022NL00617	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200592 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, FATURA 106513 JUN/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35347695.	2022PD02246	Pagamento nf n°202200592 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, FATURA 106513 JUN/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35347695.	2022OB02062	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00661	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200642 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de juho/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 364400499.	2022PD02356	Pagamento em favor de A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em São José de Ubá, no mês de juho/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 364400499.	2022OB02126	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00799	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 106515 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA PAGAMENTO BOLETO NUMERO 106515 DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, ALUSIVOA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02843	PAGAMENTO BOLETO NUMERO 106515 DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, ALUSIVOA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02588	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	12351149000102	A M TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- ME	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00592	E-02/004/208/2018	2022NL00878	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200859 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, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39606731.	2022PD03169	Pagamento a favor A M Telecomunicações, conforme processo CEASA/PRESI 39606731.	2022OB02864	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 106517 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 106517, REFERENTE A CONTA DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022.	2022PD03625	PAGAMENTO DA FATURA 106517, REFERENTE A CONTA DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022.	2022OB03282	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01093	E-02/004/208/2018	2022NL01168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201093 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços de fornecimento de internet em São José de Ubá no mês de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43086163.	2022PD04194	Pagamento em favor de AM Telecomunicações Eireli referente à prestação de serviços de fornecimento de internet em São José de Ubá no mês de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 43086163.	2022OB03849	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01243	E-02/004/208/2018	2022NL01280	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 106519 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 106519 DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04558	PAGAMENTO DA FATURA 106519 DA EMPRESA GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04053	-	-	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00114	SEI-020004/0005	2022NL00101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009/2022 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/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº011/2022 - PROCESSO SEI-020004000029/2022.	2022PD00737	Pagamento NF n°0009/2022 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/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº011/2022 - PROCESSO SEI-020004000029/2022.	2022OB00623	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00244	SEI020004000516/2021	2022NL00222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023/2022 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/2022, referente recibo de locação nº0023/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30405835.	2022PD01067	PAGAMENTO DO RECIBO 0023/2022 DA LIBEX SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30405835.	2022OB00925	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00337	SEI020004000516/2021	2022NL00343	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0036/2022 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31611089.	2022PD01396	Pagamento nº 0036/2022 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31611089.	2022OB01289	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00436	SEI020004000516/2021	2022NL00411	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0048/2022 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32509962	2022PD01738	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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32509962	2022OB01600	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00436	SEI020004000516/2021	2022NL00557	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0060/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ,no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35030971.	2022PD02076	Pagamento nf n°0060/2022 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ,no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2022OB01864	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00725	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0071/2022 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 junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36787054.	2022PD02595	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0071/2022 DA LIBEX SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO PRESI 36787054.	2022OB02339	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00855	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0082/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38615026.	2022PD03068	Pagamento nf n° 0082/2022 em favor de Libex Serviços E Locações Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena 1.4 contratada pela CEASA-RJ, no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38615026.	2022OB02793	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0103/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42459379.	2022PD03849	Pagamento nf n°0103/2022 em favor 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42459379.	2022OB03495	-	-	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01103	SEI020004000516/2021	2022NL01130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0114/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Servicos E Locacoes 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/2022, Referente recibo de locação nº 0114/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43212453.	2022PD04054	Pagamento nota fiscal nº 0114/2022 Cem favor de Libex Servicos E Locacoes 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/2022, Referente recibo de locação nº 0114/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43212453.	2022OB03642	-	-	10.349,05	0,00	0,00	0,00	10.349,05	10.349,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01187	SEI020004000516/2021	2022NL01220	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0126/2022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO RECIBO NUMERO 0126/2022, DA EMPRESA LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES, REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD04327	PAGAMENTO Nº 0126/2022 DO RECIBO NUMERO 0126/2022, DA EMPRESA LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES, REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03919	-	-	10.349,05	0,00	0,00	0,00	10.349,05	10.349,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01246	SEI020004000516/2021	2022NL01305	Liquidação da despesa referente ao pagamento para Empresa Libex Serviços e Locações, relativo a Alugueis de	2022PD04645	Empresa Libex Serviços e Locações, relativo a Alugueis de Veículos, no mês de Dezembro.	2022OB04245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	12594912000118	Libex Servicos E Locacoes Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01246	SEI020004000516/2021	2022NL01305	Liquidação da despesa referente ao pagamento para Empresa Libex Serviços e Locações, relativo a Alugueis de Veículos, no mês de Dezembro.	2023PD00068	PAGAMENTO DA FIRMA LIBEX DO MES DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00060	007/2021	Serviço de locação de 05 (cinco) veículos automotores, compactos, flex, motor 1.6. Prazo do contrato será de 36 meses a partir da data de publicação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,05
									-	-	-	-	-	10.349,05	0,00	0,00	0,00	10.349,05	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01267	SEIE02004000516/2021	2022NL01320	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0148/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Libex Serviços e Locações Ltda referente à prestação de serviços de locação de veículos que tem por objetivo a locação de 05 (cinco) veículos automotores Fiat Grand Siena pela Ceasa/RJ no período de Dezembro/2022.	2023PD00010	PAGAMENTO DO RECIBO 0148/2022 DA LIBEX SERVIÇOS, PERIODO Dezembro/2022.	2023OB00055	007/2021	Serviço de locação de 05 (cinco) veículos automotores, compactos, flex, motor 1.6. Prazo do contrato será de 36 meses a partir da data de publicação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,05
									-	-	-	-	-	10.349,05	0,00	0,00	0,00	10.349,05	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12694360742	Roberta Suellen Silva de Oliveira	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00907	SEI020004000845/2022	2022NL00938	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200907 CONFORME PROCESSO para pagamento referente a diária de viagem da funcionária Roberta Suellen Silva de Oliveira, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentaria CEASA/PRESI 39694619.	2022PD03354	Pagamento referente a diária de viagem da funcionária Roberta Suellen Silva de Oliveira, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentaria CEASA/PRESI 39694619.	2022OB03032	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12852917000101	INFORMATEL COMERCIAL LTDA ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00842	SEI020004000746/2022	2022NL00951	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.069 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Informatel Comercial Ltda ME referente à aquisição de material elétrico conforme Despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 40444211.	2022PD03382	Pagamento nº 000.004.069 em favor de Informatel Comercial Ltda ME referente à aquisição de material elétrico conforme Despacho de encaminhamento de processo	2022OB03074	-	-	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12962538000166	T. P. S. DOS SANTOS SERVICOS E EVENTOS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00701	SEI020004000532/2022	2022NL00825	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 97, 99 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de T. P. S. Dos Santos Serviços e Eventos Ltda referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético), conforme requisição de item PAM 0010/2022.	2022PD02964	Pagamento em favor de T. P. S. Dos Santos Serviços e Eventos Ltda (açúcar refinado, café em pó e adoçante dietético), conforme requisição de item PAM 0010/2022.	2022OB02677	-	-	48.496,00	0,00	0,00	0,00	48.496,00	48.496,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE00115	SEI-02/0004/000	2022NL00099	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001835 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28856787 - PROCESSO SEI020004000025/2022.	2022PD00730	PAGAMENTO NF N°00001835 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 28856787 - PROCESSO SEI020004000025/2022.	2022OB00620	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00246	SEI020004000086/2021	2022NL00226	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001844 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30406155.	2022PD01071	PAGAMENTO NOTA N°00001844 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30406155.	2022OB00927	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00297	SEI020004000086/2021	2022NL00284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001855 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31105336.	2022PD01223	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1855 DA DBS AIR REFRIGERAÇÃO, CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31105336.	2022OB01120	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00365	SEI020004000086/2021	2022NL00348	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.162 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 ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32175498.	2022PD01419	PAGAMENTO NF N°000001162 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32175498.	2022OB01310	-	-	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00435	SEI020004000086/2021	2022NL00405	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001869 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32510667.	2022PD01679	PAGAMENTO NF N° 00001869 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32510667.	2022OB01461	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00689	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001888 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32510667.	2022PD02446	PAGAMENTO NF N°00001888 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32510667.	2022OB02202	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00692	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001878 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPAT SEI Nº 071/2022.	2022PD02447	PAGAMENTO NF N°00001878 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPAT SEI Nº 071/2022.	2022OB02203	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00856	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0001897 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38614200.	2022PD03069	PAGAMENTO NF N°0001897 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38614200.	2022OB02794	-	-	1.124,92	0,00	0,00	0,00	1.124,92	1.124,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	13352707000109	Dbs Air Refrigeracao Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00435	SEI020004000086/2021	2022NL00954	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001911 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 AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40443002.	2022PD03389	PAGAMETO Nº 00001911 EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40443002.	2022OB03081	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001920 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 SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41075123.	2022PD03621	PAGAMENTO NF Nº 00001920 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 SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41075123.	2022OB03279	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01104	SEI020004000086/2021	2022NL01139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001932 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 mês de outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 4321897.	2022PD04080	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1932 DA DBS REFRIGERAÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 4321897.	2022OB03684	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01188	SEI020004000086/2021	2022NL01228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001943 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR REFRIGERADO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070787.	2022PD04342	PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 1943 DE DBS AIR REFRIGERAÇÃO , NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070787.	2022OB03972	-	-	1.124,92	0,00	0,00	0,00	1.124,92	1.124,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01202	SEI020004000086/2021	2022NL01235	Reforço da Liquidação referente aos documento 00001943 conforme processo para pagamento em favor de DBS Air Refrigeração Ltda referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar refrigerado, no período de Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070787.	2022PD04411	COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 1943 DA DBS AIR, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070787.	2022OB03973	-	-	1.358,33	0,00	0,00	0,00	1.358,33	1.358,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01248	SEI020004000086/2021	2022NL01284	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1951 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1951 DA EMPRESA DB2 AIR REFRIGERAÇÃO LTDA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04555	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1951 DA EMPRESA DB2 AIR REFRIGERAÇÃO LTDA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04048	-	-	2.483,25	0,00	0,00	0,00	2.483,25	2.483,25
									-	-	-	-	-	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	2022NE00058	SEI020004000040/2022	2022NL00055	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 393-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/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 28373598.	2022PD00558	Pagamento NF n°393-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Janeiro/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 28373598.	2022OB00522	-	-	571.779,12	0,00	0,00	0,00	571.779,12	571.779,12
									-	-	-	-	-	114.218,63	0,00	0,00	0,00	114.218,63	114.218,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00076	E-02/004/569/20	2022NL00060	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 394 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 394 DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI - JANEIRO/2022 - NÃO FOI DEDUZIDO O ISS, FACE ORIENTAÇÃO SEFAZ	2022PD00571	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 394 DA EMPRESA PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI - JANEIRO/2022 - NÃO FOI DEDUZIDO O ISS, FACE ORIENTAÇÃO SEFAZ	2022OB00528	-	-	229.614,59	0,00	0,00	0,00	229.614,59	229.614,59
									-	-	-	-	-	45.867,81	0,00	0,00	0,00	45.867,81	45.867,81
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00194	E-02/004/569/2018	2022NL00193	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 400-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29600033.	2022PD01026	Pagamento nota fiscal nº 400-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29600033.	2022OB00897	-	-	571.779,12	0,00	0,00	0,00	571.779,12	571.779,12
									-	-	-	-	-	114.218,63	0,00	0,00	0,00	114.218,63	114.218,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00195	E-02/004/569/2018	2022NL00192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 401-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá , no período de fevereiro/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29600033.	2022PD01024	pagamento nf n°401-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá , no período de fevereiro/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29600033.	2022OB00895	-	-	229.614,59	0,00	0,00	0,00	229.614,59	229.614,59
									-	-	-	-	-	45.867,81	0,00	0,00	0,00	45.867,81	45.867,81
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00277	E-02/004/569/2018	2022NL00269	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 404-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá , no período de Março/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31060191.	2022PD01199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 404 DA PLIMA VIGILÂNCIA,CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 31060191.	2022OB01102	-	-	229.614,59	0,00	0,00	0,00	229.614,59	229.614,59
									-	-	-	-	-	15.564,75	0,00	0,00	0,00	15.564,75	15.564,75
							2022NL00493	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 404-E CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 404-E - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	30.303,06	0,00	0,00	0,00	30.303,06	30.303,06
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00279	E-02/004/569/2018	2022NL00268	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 403-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 Março/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31060191.	2022PD01198	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 403 DA PLIMA VIGILÂNCIA,CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 31060191.	2022OB01101	-	-	571.779,12	0,00	0,00	0,00	571.779,12	571.779,12
									-	-	-	-	-	38.758,88	0,00	0,00	0,00	38.758,88	38.758,88
							2022NL00491	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 403-E CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 403-E - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	75.459,75	0,00	0,00	0,00	75.459,75	75.459,75
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00386	E-02/004/569/2018	2022NL00380	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 411-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32410488.	2022PD01488	Pagamento nf n° 411 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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32410488.	2022OB01382	-	-	571.779,12	0,00	0,00	0,00	571.779,12	571.779,12
									-	-	-	-	-	114.218,63	0,00	0,00	0,00	114.218,63	114.218,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00387	E-02/004/569/2018	2022NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 412-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de	2022PD01489	Pagamento nf n°412 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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32410488.	2022OB01393	-	-	229.614,59	0,00	0,00	0,00	229.614,59	229.614,59

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00387	E-02/004/569/2018	2022NL00381	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 412-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32410488.	-	-	-	-	-	45.867,81	0,00	0,00	0,00	45.867,81	45.867,81
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00490	E-02/004/569/2018	2022NL00466	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 414-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Maio/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34184819.	2022PD01841	Pagamento nº 414-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Maio/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34184819.	2022OB01690	-	-	571.779,12	0,00	0,00	0,00	571.779,12	571.779,12
									-	-	-	-	-	38.758,88	0,00	0,00	0,00	38.758,88	38.758,88
							2022NL00651	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 414-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 414-E - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	75.459,75	0,00	0,00	0,00	75.459,75	75.459,75
							2022NL00665	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 416-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/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35539225.	2022PD02362	Pagamento nf n°416 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/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35539225.	2022OB02124	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							2022NL00742	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 421-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37173254.	2022PD02664	Pagamento nf n° 421-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de julho/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37173254.	2022OB02382	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							2022NL00840	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 424-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39008688.	2022PD03015	Pagamento nota fiscal nº 424-E, Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda segurança armada nas unidades I e II, no período de Agosto/2021, processo CEASA/PRESI 39008688.	2022OB02753	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							2022NL00966	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 427-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40735598.	2022PD03436	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 427 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40735598.	2022OB03134	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							2022NL01062	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 430-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Maio/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34184819.	2022PD03770	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 430 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFOR PROCESSO PRESI 34184819.	2022OB03466	-	-	623.674,66	0,00	0,00	0,00	623.674,66	623.674,66
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00491	E-02/004/569/2018	2022NL00467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 415-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de	2022PD01840	Pagamento nº 415-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 341484819.	2022OB01689	-	-	229.614,59	0,00	0,00	0,00	229.614,59	229.614,59

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00491	E-02/004/569/2018	2022NL00467	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 415-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 341484819.	-	-	-	-	-	15.564,75	0,00	0,00	0,00	15.564,75	15.564,75
							2022NL00620	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 417-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35539225.	2022PD02248	Pagamento nº 417-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35539225.	2022OB02067	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							2022NL00653	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 415-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 415-E - PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	-	-	-	-	-	30.303,06	0,00	0,00	0,00	30.303,06	30.303,06
							2022NL00743	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 422-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/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37173254.	2022PD02665	Pagamento nf n°422-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de Julho/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37173254.	2022OB02385	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							2022NL00841	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 425-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/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39008688.	2022PD03014	Pagamento nota fiscal nº 425-E Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda, unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá , no período de Agosto/2022, processo CEASA/PRESI 39008688.	2022OB02752	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							2022NL00967	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 428-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40735598.	2022PD03437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 428 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40735598..	2022OB03135	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							2022NL01063	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 431-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/2022, respaldado o despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 341484819.	2022PD03771	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 431 DA PLIMA VIGILANCIA, CONFOR PROCESSO PRESI 34184819.	2022OB03467	-	-	250.454,72	0,00	0,00	0,00	250.454,72	250.454,72
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00670	E-02/004/569/2018	2022NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 418-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO TOCANTE AO DISSÍDIOS DOS MESES DE JANEIRO/2022, FEVEREIRO/2022, MARÇO/2022, ABRIL/2022 E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539225.	2022PD02437	PAGAMENTO NF N°418 EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO TOCANTE AO DISSÍDIOS DOS MESES DE JANEIRO/2022, FEVEREIRO/2022, MARÇO/2022, ABRIL/2022 E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539225.	2022OB02192	-	-	436.327,05	0,00	0,00	0,00	436.327,05	436.327,05

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	14125403000171	Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00670	E-02/004/569/2018	2022NL00688	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 418-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO TOCANTE AO DISSÍDIOS DOS MESES DE JANEIRO/2022, FEVEREIRO/2022, MARÇO/2022, ABRIL/2022 E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35539225.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01164	E-02/004/569/2018	2022NL01198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 433-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/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43716445.	2022PD04224	Pagamento nf n°433-E em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de Novembro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43716445.	2022OB03883	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01166	E-02/004/569/2018	2022NL01199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 434-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/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43716445.	2022PD04225	Pagamento nf n°434-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 Novembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43716445.	2022OB03884	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01220	E-02/004/569/2018	2022NL01301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 435-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades I e II, no período de dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44161244.	2022PD04642	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 435 DA PLIMA VIGILANCIA, PERIODO DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44161244.	2022OB04234	-	-	623.674,67	0,00	0,00	0,00	623.674,67	623.674,67
									-	-	-	-	-	124.585,29	0,00	0,00	0,00	124.585,29	124.585,29
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01221	E-02/004/569/2018	2022NL01303	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 436-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Plima Vigilância e Segurança Privada Ltda referente à prestação de serviços comuns de vigilância patrimonial e segurança armada nas unidades do Prédio da Administração Nova Friburgo, Itaocara, Paty do Alferes, São José de Ubá, no período de dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44161244.	2022PD04644	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 436 DA PLIMA VIGILANCIA,PERIODO DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44161244.	2022OB04235	-	-	250.454,73	0,00	0,00	0,00	250.454,73	250.454,73
									-	-	-	-	-	50.030,87	0,00	0,00	0,00	50.030,87	50.030,87
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14489518000145	INOVA LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01236	SEI020004000564/2022	2022NL01264	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne01236 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DA EMPRESA INOVA LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - NOVEMBRO/2022.	2022PD04483	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030 DA INOVA LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA - NOVEMBRO/2022.	2022OB03998	-	-	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
									-	-	-	-	-	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	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00184	SEI020004001497/2021	2022NL00640	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1663-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Iago Barbosa de Souza referente à execução dos serviços de manutenção de extintores com recarga e reteste.	2022PD02302	pagamento nf n°1663 em favor de Iago Barbosa de Souza referente à execução dos serviços de manutenção de extintores com recarga e reteste.	2022OB02088	-	-	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16512675703	David Neves Pardinho Barbosa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00790	SEI02004/000777/2022	2022NL00819	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200790 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem em favor de David Neves Pardinho Barbosa referente à representação da CEASA/RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Bom Jesus do Itabapuana-RJ, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38468256.	2022PD02956	PAGAMENTO DA DIARIA DE DAVID NEVES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38468256.	2022OB02666	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	16512675703	David Neves Pardinho Barbosa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00808	SEI02004/000796/2022	2022NL00833	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200808 CONFORME PROCESSO para pagamento de diária de viagem a David Neves Pardinho Barbosa referente à representação da CEASA/RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em em Itaocara RJ, Respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 38598318.	2022PD02976	Pagamento de diária de viagem a David Neves Pardinho Barbosa referente à representação da CEASA/RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em em Itaocara RJ, Respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 38598318.	2022OB02697	-	-	963,30	0,00	0,00	0,00	963,30	963,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069666799	YASMIN DE SOUSA LOPES	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00794	SEI020004000710/2022	2022NL00818	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200794 CONFORME PROCESSO para pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento de pensão alimentícia em favor da autora Yasmin de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022PD02953	Pagamento de ação indenizatória objetivando o de pensão alimentícia em favor da autora Yasmin de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022OB02663	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00906	SEI020004000870/2022	2022NL00924	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200906 CONFORME PROCESSO para pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento da 2ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Yasmin de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI nº 40161011.	2022PD03309	PAGAMENTO DA DIARIA DE YASMIM DE SOUZA, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 40161011.	2022OB03002	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069686714	MIRIAM JÚLIA DE SOUSA LOPES	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00793	SEI020004000710/2022	2022NL00817	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200793 CONFORME PROCESSO para pagamento ação indenizatória objetivando o pagamento de pensão alimentícia em favor da autora Miriam Júlia de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022PD02954	Pagamento ação indenizatória objetivando o pagamento de pensão alimentícia em favor da autora Miriam Júlia de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022OB02664	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00905	SEI020004000870/2022	2022NL00923	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200905 CONFORME PROCESSO para pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento da 2ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Miriam Júlia de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 40161011.	2022PD03308	PAGAMENTO DA DIARIA DE MIRIAM JULIA , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40161011.	2022OB03001	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17069738706	MARIA EDUARDA DE SOUSA LOPES	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00792	SEI020004000710/2022	2022NL00816	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200792 CONFORME PROCESSO para pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento de pensão alimentícia em favor da autora Maria Eduarda de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022PD02955	Pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento de pensão alimentícia em favor da autora Maria Eduarda de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38475422.	2022OB02665	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00904	SEI020004000870/2022	2022NL00922	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200904 CONFORME PROCESSO para pagamento de ação indenizatória objetivando o pagamento da 2ª parcela de pensão alimentícia em favor da autora Maria Eduarda de Sousa Lopes, em razão do falecimento de Leilane Cavalcante de Souza, que teria ocorrido nas dependências da Ceasa. Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 40161011.	2022PD03307	PAGAMENTO DA DIARIA DE MARIA EDUARDAD, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40161011.	2022OB03000	-	-	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2022NE00083	E-02/004/301/2020	2022NL00078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200083 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/SETPES SEI Nº 22/2022 - FOLHA	2022PD00719	PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/SETPES SEI Nº 22/2022 - FOLHA SUPLEMENTAR - PROCESSO SEI020004000096/2022.	2022OB00616	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00083	E-02/004/301/2020	2022NL00078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200083 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/SETPES SEI Nº 22/2022 - FOLHA SUPLEMENTAR - PROCESSO SEI020004000096/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00138	E-02/004/301/20	2022NL00135	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00138 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-36.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00251	E-02/004/1411/2019	2022NL00233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000133 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 54 estagiários ativos x R$ 25,43 = R$ 1.373,22 serviços realizados no período de fevereiro/2022, n. fiscal nº2022/133, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 30502966.	2022PD01086	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL RPS 125 DA INQC, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30502966.	2022OB00948	-	-	1.373,22	0,00	0,00	0,00	1.373,22	1.373,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00294	E-02/004/1411/2019	2022NL00287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/151 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 48 estagiários ativos x R$ 25,43 = R$ 1.220,64 serviços realizados no período de janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 31104772.	2022PD01227	Pagamento 2022/151 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 48 estagiários ativos x R$ 25,43 = R$ 1.220,64 serviços realizados no período de janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 31104772.	2022OB01124	-	-	1.220,64	0,00	0,00	0,00	1.220,64	1.220,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00590	E-02/004/1411/2019	2022NL00619	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000274 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 65 estagiários ativos x R$ 25,43 = R$ 1.652,95 serviços realizados no período de maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 35291876.	2022PD02282	Pagamento nota fiscal nº 108167458 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de 65 estagiários ativos x R$ 25,43 = R$ 1.652,95 serviços realizados no período de maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 35291876.	2022OB02076	-	-	1.652,95	0,00	0,00	0,00	1.652,95	1.652,95
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00851	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/328 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC) referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38610855.	2022PD03063	Pagamento nf n° 2022/328 em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC) referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38610855.	2022OB02791	-	-	1.424,08	0,00	0,00	0,00	1.424,08	1.424,08
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000475, 2022000000476, 2022000000474, 2022000000627 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 junho à setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41074680.	2022PD03597	Pagamento das notas fiscais n° 2022000000475, 2022000000476, 2022000000474, 2022000000627 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 junho à setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41074680.	2022OB03260	-	-	24.412,80	0,00	0,00	0,00	24.412,80	24.412,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	**Desp. Empenhada**	**Empenhos Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	20120933000120	INSTITUTO NAC. DE QUALIF. E CAPACITACAO-INQC	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01120	E-02/004/1411/2019	2022NL01165	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000800, 2022000000801 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos nos meses de Outubro e Novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIBGEP nº 26141954.	2022PD04197	Pagamento nota fiscal 20220000000800, 2022000000801 em favor de INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos nos meses de Outubro e Novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIBGEP nº 26141954.	2022OB03853	-	-	7.018,68	0,00	0,00	0,00	7.018,68	7.018,68
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01289	E-02/004/1411/2019	2022NL01311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000853 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Dezembro/2022.	2022PD04657	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000853 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC referente à prestação de serviços de contratação de estagiários conforme efetividade de estagiários ativos serviços realizados no período de Dezembro/2022.	2022OB04248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00073	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000853 DA INQC, MES DEZEMBRO/2022.	2023OB00062	001/2020	Prestação de serviços comuns e contínuos, através de pessoa jurídica, que atuará como Agente de Integração na Administração de Programa de Estágios, objetivando o encaminhamento de estudantes de nível médio e superior, sem vínculo empregatício com a CEASA-RJ, obedecidas as características de cada setor e de acordo com o oferecimento de vagas, para atuar em todas as Unidades da CEASA-RJ, mediante pagamento adicional dos valores correspondentes às bolsas, em favor dos estagiários, de acordo com o Termo de Referência.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,95
									-	-	-	-	-	1.652,95	0,00	0,00	0,00	1.652,95	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	20306489000131	ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA-ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00591	E-02/004/719/2019	2022NL00616	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 221, 220, 217, 222, 216 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, PARCELAS 01ª a 05ª, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35333552.	2022PD02245	Pagamento notas fiscais 221, 220, 217, 222, 216 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, PARCELAS 01ª a 05ª, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35333552.	2022OB02061	-	-	96.587,50	0,00	0,00	0,00	96.587,50	96.587,50
									-	-	-	-	-	6.329,00	0,00	0,00	0,00	6.329,00	6.329,00
							2022NL00945	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 255 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 40442634.	2022PD03368	PAGAMENTO NF N° 255 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 40442634.	2022OB03049	-	-	3.863,52	0,00	0,00	0,00	3.863,52	3.863,52
									-	-	-	-	-	253,14	0,00	0,00	0,00	253,14	253,14
							2022NL01104	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 265 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 42705115.	2022PD03951	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 265 DA ENFERMED SERVIÇOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42705115.	2022OB03561	-	-	3.863,50	0,00	0,00	0,00	3.863,50	3.863,50
									-	-	-	-	-	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16	253,16
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01101	E-02/004/719/2019	2022NL01132	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 273 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 43212600, REFERENTE À 08ª PARCELA.	2022PD04058	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 273 DE ENFERMED SERVIÇOS, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43212600, REFERENTE À 08ª PARCELA.	2022OB03643	-	-	3.863,50	0,00	0,00	0,00	3.863,50	3.863,50
									-	-	-	-	-	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16	253,16
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01160	E-02/004/719/2019	2022NL01189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 276, 277, 278 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 276, 277 E 278 DA EMPRESA EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - O ISS NÃO FOI RETIDO, FACE A AUSENCIA DO CNPJ DA PREFEITURA.	2022PD04209	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 276, 277 E 278 DA EMPRESA EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - O ISS NÃO FOI RETIDO, FACE A AUSENCIA DO CNPJ DA PREFEITURA.	2022OB03864	-	-	34.771,50	0,00	0,00	0,00	34.771,50	34.771,50
									-	-	-	-	-	2.278,44	0,00	0,00	0,00	2.278,44	2.278,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01241	E-02/004/719/2019	2022NL01281	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 280 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 280 DA EMPREDA EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04557	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 280 DA EMPREDA EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04052	-	-	3.863,50	0,00	0,00	0,00	3.863,50	3.863,50
									-	-	-	-	-	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16	253,16
							-	-	-	-	-	-	-	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	2022NE00090	E-02/004/287/2017	2022NL00095	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 069/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, ´no período de Janeiro/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº020004000028/2022.	2022PD00718	Pagamento documento 069/2022 em favor de HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, ´no período de Janeiro/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº009/2022 - PROCESSO SEI020004000028/2022.	2022OB00615	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00142	E-02/004/287/2017	2022NL00168	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 132/2022 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, REFERENTE A FATURA Nº132/2022, PERÍODO FEV/2022, CI.CEASA/SETPAT SEI Nº023/2022.	2022PD00899	Pagamento nota fiscal nº 132/2022 Prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, REFERENTE A FATURA Nº132/2022, PERÍODO FEV/2022, CI.CEASA/SETPAT SEI Nº023/2022.	2022OB00836	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00142	E-02/004/287/2017	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00285	E-02/004/287/2017	2022NL00285	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 201/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 31208799.	2022PD01225	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201/2022 DA HORIZONTE, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 31208799.	2022OB01122	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00372	E-02/004/287/2017	2022NL00369	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 278/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos LTDA-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32269334.	2022PD01477	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA HORIZONTE LOCADORA DO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 32269334.	2022OB01375	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00559	E-02/004/287/2017	2022NL00550	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 362/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34745583.	2022PD02042	Pagamento nf n°362/2022 em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34745583.	2022OB01833	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00699	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 434/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36786983.	2022PD02504	Pagamento nf n°434/2022 em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda-EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, conforme contido na requisição de item - PES 0015/2017, no período de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36786983.	2022OB02253	-	-	8.798,17	0,00	0,00	0,00	8.798,17	8.798,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00905	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00927	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00929	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 581/2022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO RECIBO 581/2022 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022PD03328	PAGAMENTO DO RECIBO 581/2022 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2022OB03009	-	-	4.105,81	0,00	0,00	0,00	4.105,81	4.105,81
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00960	SEI020004000238/2022	2022NL00980	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 547/2022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda EPP referente à prestação de serviços de locação de veículo blindado, no período de 5/08 a 31/08/2022, conforme contido na requisição de item - PES 0017/2012.	2022PD03468	Pagamento da nota fiscal 547/2022 da Horizonte 16 Locadora de Veículos conforme contido na requisição de item - PES 0017/2012.	2022OB03177	-	-	4.301,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01027	SEI-020004/0002	2022NL01061	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 671/2022 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 0017/2012, no período de 01/09 a 30/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41788814.	2022PD03767	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 0017/2012, no período de 01/09 a 30/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41788814.	2022OB03484	-	-	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01059	SEI020004000238/2022	2022NL01084	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 747/2022 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 0017/2012, no período de 01/10 a 31/10/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42457177.	2022PD03848	Pagamento nf n° 747/2022 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 0017/2012, no período de 01/10 a 31/10/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42457177.	2022OB03494	-	-	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01059	SEI020004000238/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01142	SEI020004000238/2022	2022NL01192	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 837/2022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 837/2022 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04212	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 837/2022 DA HORIZONTE LOCADORA.	2022OB03867	-	-	5.499,50	0,00	0,00	0,00	5.499,50	5.499,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01256	SEI020004000238/2022	2022NL01278	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 910 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 910/2022 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04568	PAGAMENTO DA FATURA 910/2022 DA EMPRESA HORIZONTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04059	-	-	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23408932000173	SERVICO DO 12 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DA CAPITAL	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00634	SEI020004000677/2022	2022NL00660	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200634 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Serviço do 12º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca referente à expedição de certidão junto ao 12º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital, que será juntada aos autos do Processo Judicial nº 0067502-84.2019.8.19.0001, proposto pela CEASA-RJ em face de TRIAL DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36114622.	2022PD02351	Pagamento em favor de Serviço do 12º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca referente à expedição de certidão junto ao 12º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital, que será juntada aos autos do Processo Judicial nº 0067502-84.2019.8.19.0001, proposto pela CEASA-RJ em face de TRIAL DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36114622.	2022OB02122	-	-	124,41	0,00	0,00	0,00	124,41	124,41
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23829669000196	C. F. EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00700	SEI020004000473/2022	2022NL00829	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.575 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de C. F. Embalagens Plásticas Eireli referente à aquisição de 1100 (mil e cem) embalagens de papel toalha contendo 1000 (mil) unidades por embalagem, conforme requisição de item PAM 0008/2022.	2022PD02966	Pagamento nf n° 000.004.575 em favor de C. F. Embalagens Plásticas Eireli referente à aquisição de 1100 (mil e cem) embalagens de papel toalha contendo 1000 (mil) unidades por embalagem, conforme requisição de item PAM 0008/2022.	2022OB02695	-	-	9.768,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	9.768,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE00052	E-02/004/100120/2018	2022NL00047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 329-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.880 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-RJ, no período de 01 a 31/01/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022PD00556	Pagamento NF n°329 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.880 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-RJ, no período de 01 a 31/01/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022OB00496	-	-	634.340,00	0,00	0,00	0,00	634.340,00	634.340,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00053	E-02/004/100120/2018	2022NL00048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 330-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022PD00554	Pagamento NF n°330 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022OB00494	-	-	393.572,07	0,00	0,00	0,00	393.572,07	393.572,07
									-	-	-	-	-	67.555,13	0,00	0,00	0,00	67.555,13	67.555,13
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00054	E-02/004/100120/2018	2022NL00049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 331-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de janeiro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022PD00555	Pagamento Nº 331-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de janeiro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG nº 28307321.	2022OB00495	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00085	E-02/004/100119/2018	2022NL00077	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 334-E, 335-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 28308393, PROCESSO SEI 020004000045/2022.	2022PD00589	PAGAMENTO NF N°334-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 28308393, PROCESSO SEI 020004000045/2022.	2022OB00545	-	-	166.613,04	0,00	0,00	0,00	166.613,04	166.613,04
									2022PD00590	PAGAMENTO NF N°335-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NA CI CEASA/DIENG Nº 28308393, PROCESSO SEI 020004000045/2022.	2022OB00546	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00091	E-02/004/100171/2018	2022NL00082	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 332-E, 336-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28706082, PROCESSO SEI020004000051/2022.	2022PD00710	PAGAMENTO NF N°332-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28706082, PROCESSO SEI020004000051/2022.	2022OB00607	-	-	29.983,02	0,00	0,00	0,00	29.983,02	29.983,02
									2022PD00711	PAGAMENTO NF N°336-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28706082, PROCESSO SEI020004000051/2022.	2022OB00608	-	-	34.140,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	34.140,00
									-	-	-	-	-	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
							2022NL00534	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 336-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 339-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.	-	-	-	-	-	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00093	E-02/004/100119/2018	2022NL00091	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 334-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 334-E, ACERCA DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS.	-	-	-	-	-	3.562,62	0,00	0,00	0,00	3.562,62	3.562,62
							2022NL00532	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 334-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 334-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.	-	-	-	-	-	10.736,63	0,00	0,00	0,00	10.736,63	10.736,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00157	E-02/004/100120/2018	2022NL00160	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 341-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de FEV/2021, n fiscal nº341-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29601541.	2022PD00894	Pagamento nota fiscal nº 341-E a pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de FEV/2021, n fiscal nº341-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29601541.	2022OB00824	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00158	E-02/004/100120/2018	2022NL00161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 342-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de Fevereiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29601541.	2022PD00889	Pagamento nota fiscal nº 342-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de Fevereiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29601541.	2022OB00822	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00159	E-02/004/100120/2018	2022NL00162	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 343-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.932 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-RJ, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29601541.	2022PD00890	Pagamento nota fiscal nº 343-E o em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.932 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-RJ, no período de 01 a 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 29601541.	2022OB00823	-	-	638.526,00	0,00	0,00	0,00	638.526,00	638.526,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00162	E-02/004/100119/2018	2022NL00173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 338-E, 339-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPADADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600362.	2022PD00959	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 338-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPADADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600362.	2022OB00832	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD00960	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 339-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPADADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600362.	2022OB00833	-	-	83.306,52	0,00	0,00	0,00	83.306,52	83.306,52
									2022PD00961	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 339-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2022, RESPADADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600362.	2022OB00835	-	-	83.306,52	0,00	0,00	0,00	83.306,52	83.306,52
									-	-	-	-	-	28.598,50	0,00	0,00	0,00	28.598,50	28.598,50
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00168	E-02/004/100171/2018	2022NL00170	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337-E, 340-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600465.	2022PD00920	PAGAMENTO NF N°337-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600465.	2022OB00840	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									2022PD00921	PAGAMENTO NF N°340-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600465.	2022OB00841	-	-	29.983,02	0,00	0,00	0,00	29.983,02	29.983,02
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00287	E-02/004/100171/2018	2022NL00274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 344-E, 247-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158498.	2022PD01209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 344 DA JRF MANUTENÇÃOI, PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158498.	2022OB01107	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									2022PD01210	PAGAMENTO NOTA N°347 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158498.	2022OB01108	-	-	24.990,82	0,00	0,00	0,00	24.990,82	24.990,82
									-	-	-	-	-	3.954,06	0,00	0,00	0,00	3.954,06	3.954,06
							2022NL00501	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 344-E CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 344 - JRF MANUTENÇÃO.	-	-	-	-	-	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
							2022NL00537	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 347-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 347-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.	-	-	-	-	-	1.649,07	0,00	0,00	0,00	1.649,07	1.649,07
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00288	E-02/004/100120/2018	2022NL00275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 348-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de Março/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31157720.	2022PD01211	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 348 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 31157720.	2022OB01109	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00289	E-02/004/100120/2018	2022NL00276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31157720	2022PD01212	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 349 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 31157720	2022OB01110	-	-	393.572,07	0,00	0,00	0,00	393.572,07	393.572,07
									-	-	-	-	-	16.831,14	0,00	0,00	0,00	16.831,14	16.831,14
							2022NL00505	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 349-E CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 349 - JRF MANUTENÇÃO.	-	-	-	-	-	50.723,99	0,00	0,00	0,00	50.723,99	50.723,99
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00290	E-02/004/100120/2018	2022NL00277	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 350-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.982 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de 01 a 31/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31157720.	2022PD01213	Pagamento nº 350-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à destinação final de resíduos sólidos (7.982 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de 01 a 31/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31157720.	2022OB01111	-	-	642.551,00	0,00	0,00	0,00	642.551,00	642.551,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00291	E-02/004/100119/2018	2022NL00283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 345-E, 346-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158216, PERÍODO 01 a 31/03/2022.	2022PD01221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158216, PERÍODO 01 a 31/03/2022.	2022OB01119	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD01222	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 346 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158216, PERÍODO 01 a 31/03/2022.	2022OB01117	-	-	162.708,82	0,00	0,00	0,00	162.708,82	162.708,82
									-	-	-	-	-	11.029,46	0,00	0,00	0,00	11.029,46	11.029,46
							2022NL00499	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 346-e CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO VALOR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 346-E - JRF MANUTENÇÃO.	-	-	-	-	-	10.736,63	0,00	0,00	0,00	10.736,63	10.736,63
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00390	E-02/004/100119/2018	2022NL00382	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 353-E, 354-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412100.	2022PD01491	PAGAMENTO NF N°353 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412100.	2022OB01394	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD01492	PAGAMENTO NF N°354 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412100.	2022OB01395	-	-	81.354,40	0,00	0,00	0,00	81.354,40	81.354,40
									2022PD01494	PAGAMENTO NF N°354 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 30/04/2022 , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412100.	2022OB01385	-	-	81.354,42	0,00	0,00	0,00	81.354,42	81.354,42
									-	-	-	-	-	32.502,72	0,00	0,00	0,00	32.502,72	32.502,72
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002201 6 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00394	E-02/004/100171/2018	2022NL00389	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 352-E, 351-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO e SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158498.	2022PD01504	PAGAMENTO Nº 352-E, 351-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO e SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31158498.	2022OB01398	-	-	63.323,02	0,00	0,00	0,00	63.323,02	63.323,02
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00395	E-02/004/100120/2018	2022NL00390	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 355-E, 356-E, 357-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de varrição,coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no mês de Abril/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32412998.	2022PD01505	Pagamento nf n°355 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de varrição,coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no mês de Abril/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32412998.	2022OB01399	-	-	584.826,39	0,00	0,00	0,00	584.826,39	584.826,39
									2022PD01506	Pagamento nf n°356 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de varrição,coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no mês de Abril/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32412998.	2022OB01400	-	-	1.153.048,56	0,00	0,00	0,00	1.153.048,56	1.153.048,56
									2022PD01507	Pagamento nf n°357 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de varrição,coleta de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, no mês de Abril/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32412998.	2022OB01401	-	-	1.930.792,50	0,00	0,00	0,00	1.930.792,50	1.930.792,50
									-	-	-	-	-	230.333,04	0,00	0,00	0,00	230.333,04	230.333,04
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00496	E-02/004/100171/2018	2022NL00474	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361-E, 362-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34241074.	2022PD01852	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 361-E, 362-EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34241074.	2022OB01701	-	-	63.323,02	0,00	0,00	0,00	63.323,02	63.323,02
									-	-	-	-	-	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
							2022NL00539	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 361-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 361-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.	-	-	-	-	-	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
							2022NL00630	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 375-E, 374-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35680571.	2022PD02270	PAGAMENTO NF N°375 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35680571.	2022OB02073	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									2022PD02272	PAGAMENTO NF N°374 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35680571.	2022OB02074	-	-	29.983,02	0,00	0,00	0,00	29.983,02	29.983,02
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							2022NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 381-E, 382-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO,	2022PD02688	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 381 E 382 DA JRF MANUTENÇÃO, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37406273.	2022OB02395	-	-	69.983,02	0,00	0,00	0,00	69.983,02	69.983,02

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002201 6 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00496	E-02/004/100171/2018	2022NL00752	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 381-E, 382-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37406273.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00874	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 389-E, 390-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39433658.	2022PD03136	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39433658.	2022OB02847	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03137	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 390 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39433658.	2022OB02848	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03147	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39433658.	2022OB02850	-	-	29.983,02	0,00	0,00	0,00	29.983,02	29.983,02
									2022PD03148	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 390 DA JRF MANUTENÇÃO.	2022OB02851	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							2022NL00968	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 400-E, 401-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40745033.	2022PD03438	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 400 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40745033.	2022OB03137	-	-	29.983,02	0,00	0,00	0,00	29.983,02	29.983,02
									2022PD03439	LPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 401 DA JRF MANUTENÇÃO , CONFORME PROCESSO PROCESSO CEASA/PRESI 40745033.	2022OB03138	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							2022NL01088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 411-E, 412-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42544234.	2022PD03851	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 411 DA JRF MANUTENÇÃO , PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42544234.	2022OB03497	-	-	33.340,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00
									2022PD03852	AGAMENTO DA NOTA FISCAL 412 DA JRF MANUTENÇÃO , PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42544234.	2022OB03498	-	-	33.734,48	0,00	0,00	0,00	33.734,48	33.734,48
									-	-	-	-	-	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00497	E-02/004/100120/2018	2022NL00535	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 365-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de MAI/2022, n fiscal nº365-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34238906.	2022PD01977	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365 DA JRF MANUTENÇÃO DO MAI/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 34238906.	2022OB01823	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00648	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 371-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022PD02328	Pagamento nf n°371 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022OB02102	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00763	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 379-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de provesso CEASA/PRESI 37405930.	2022PD02723	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 379 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 37405930.	2022OB02473	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00387-E CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para	2022PD03329	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 387 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 39192457	2022OB03010	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00497	E-02/004/100120/2018	2022NL00928	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00387-E CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de ago/2022, n fiscal nº385-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39192457	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00972	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 396-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de locação de equipamentos para varrição e coleta de resíduos, no mês de setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40747078.	2022PD03445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 396 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40747078.	2022OB03142	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 408-E CONFORME PROCESSO Em favor da empresa JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME Nota Fiscal nº 408-E , no valor total de R$ 194.942,13 (Cento e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e treze centavos), devidamente atestada pela Comissão.	2022PD03862	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 408 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000047/2022.	2022OB03502	-	-	194.942,13	0,00	0,00	0,00	194.942,13	194.942,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00498	E-02/004/100120/2018	2022NL00563	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 366 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de MAI/2022, n fiscal nº366-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 3423. PROCESSO SEI SEI-020004/000047/2022.	2022PD02121	Pagamento nº 366 e prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de MAI/2022, n fiscal nº366-E, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 3423. PROCESSO SEI SEI-020004/000047/2022.	2022OB01887	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							2022NL00664	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 370-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022PD02361	Pagamento nota fiscal n°370 em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022OB02123	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							2022NL00755	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 378-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37405930.	2022PD02693	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 378 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 37405930.	2022OB02398	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							2022NL00904	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 386-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 386-E DA EMPRESA JFR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD03209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 386-E DA EMPRESA JFR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02894	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							2022NL00971	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397-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, varrição e coleta de resíduos, no mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40747078.	2022PD03444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 397 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40747078.	2022OB03141	-	-	384.349,52	0,00	0,00	0,00	384.349,52	384.349,52
									-	-	-	-	-	76.777,68	0,00	0,00	0,00	76.777,68	76.777,68
							2022NL01106	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 406 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, varrição e coleta de resíduos, no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34238906.	2022PD03954	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 406 DA JRF MANUTENÇÃO CONFORME PROCESSO SEI 020004/000047/2022.	2022OB03566	-	-	413.099,84	0,00	0,00	0,00	413.099,84	413.099,84
									-	-	-	-	-	82.520,84	0,00	0,00	0,00	82.520,84	82.520,84
							2022NL01233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 422-E, 416-E, 417-E, 431-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de Serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos	2022PD04374	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 416 DA JRF MANUTENÇÃO , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070406.	2022OB03965	-	-	2.866.140,80	0,00	0,00	0,00	2.866.140,80	2.866.140,80
									2022PD04375	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 417 DA JRF MANUTENÇÃO , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070406.	2022OB03966	-	-	834.118,40	0,00	0,00	0,00	834.118,40	834.118,40

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	113720201220002201 6 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00498	E-02/004/100120/2018	2022NL01233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 422-E, 416-E, 417-E, 431-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de Serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 730 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta nos meses de novembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070406.	2022PD04376	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 422 DA JRF MANUTENÇÃO , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070406.	2022OB03967	-	-	251.441,20	0,00	0,00	0,00	251.441,20	251.441,20
									2022PD04377	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 431 DA JRF MANUTENÇÃO , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44070406.	2022OB03968	-	-	1.667.153,84	0,00	0,00	0,00	1.667.153,84	1.667.153,84
									-	-	-	-	-	333.030,72	0,00	0,00	0,00	333.030,72	333.030,72
							2022NL01297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 424-E, 425-E, 433-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8320 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070406.	2022PD04630	Pagamento nota fiscal nº 433-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8320 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070406.	2022OB04224	-	-	1.250.365,38	0,00	0,00	0,00	1.250.365,38	1.250.365,38
									2022PD04631	Pagamento nota fiscal nº 424-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8320 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070406.	2022OB04225	-	-	2.149.605,60	0,00	0,00	0,00	2.149.605,60	2.149.605,60
									2022PD04635	Pagamento nota fiscal nº 425-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA/RIO, com o serviço de destinação final de resíduos com 8320 toneladas de resíduos extras, serviços de varrição e coleta de resíduos e locação de equipamento para varrição e coleta no mês de dezembro de 2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44070406.	2022OB04228	-	-	625.588,80	0,00	0,00	0,00	625.588,80	625.588,80
									-	-	-	-	-	249.773,04	0,00	0,00	0,00	249.773,04	249.773,04
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00499	E-02/004/10012018	2022NL00552	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 367-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 367-E, DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD02065	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 367-E, DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB01838	-	-	642.390,00	0,00	0,00	0,00	642.390,00	642.390,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00694	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 369-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao serviço de destinação final de resíduos sólidos (7.993 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de 01 a 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022PD02451	Pagamento nº 369-E em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao serviço de destinação final de resíduos sólidos (7.993 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de 01 a 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35680097.	2022OB02206	-	-	643.436,50	0,00	0,00	0,00	643.436,50	643.436,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00754	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 377-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao serviços de destinação final de resíduos sólidos (7.990 TONELADAS) - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37405930.	2022PD02692	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 377 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 37405930.	2022OB02397	-	-	643.195,00	0,00	0,00	0,00	643.195,00	643.195,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00903	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00385-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 385-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD03208	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 385-E DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02893	-	-	643.758,50	0,00	0,00	0,00	643.758,50	643.758,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 394-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à Destinação final de resíduos sólidos	2022PD03442	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 394 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40747078.	2022OB03140	-	-	643.195,00	0,00	0,00	0,00	643.195,00	643.195,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00499	E-02/004/10012018	2022NL00970	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 394-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente à Destinação final de resíduos sólidos (7.990) TONELADAS - Unidade I da Ceasa-Rj, no período de 01 a 30/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40747078.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01105	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 407 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 407 DA EMPRESA JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PROCESSO SEI020004000047/2022 - O ISS NÃO FOI RETIDO FACE O CNPJ DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NÃO ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA SIAFERIO, CABENDO O PRESTADOR DE SERVIÇO O PAGAMENTO DO TRIBUTO.	2022PD03953	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 407 DA JRF MANUTENÇÃO CONFORME PROCESSO SEI 020004/000047/2022.	2022OB03565	-	-	658.490,00	0,00	0,00	0,00	658.490,00	658.490,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00502	E-02/004/100119/2018	2022NL00475	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 363-E, 364-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34240306.	2022PD01853	PAGAMENTO 363-E, 364-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34240306.	2022OB01699	-	-	81.354,40	0,00	0,00	0,00	81.354,40	81.354,40
									2022PD01854	PAGAMENTO 363-E, 364-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34240306.	2022OB01702	-	-	81.354,42	0,00	0,00	0,00	81.354,42	81.354,42
									2022PD01855	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 363-E, 364-E EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE 01 a 31/05/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34240306.	2022OB01700	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									-	-	-	-	-	11.029,46	0,00	0,00	0,00	11.029,46	11.029,46
							2022NL00541	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 364-E CONFORME PROCESSO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DO CONTA CORRENTE REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 364-E - JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.	-	-	-	-	-	10.736,63	0,00	0,00	0,00	10.736,63	10.736,63
							2022NL00646	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 372-E, 373-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35684044.	2022PD02324	PAGAMENTO NF N°373 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35684044.	2022OB02098	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD02325	PAGAMENTO NF N°372 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35684044.	2022OB02100	-	-	81.354,40	0,00	0,00	0,00	81.354,40	81.354,40
									2022PD02326	PAGAMENTO NF N°372 EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35684044.	2022OB02099	-	-	81.354,42	0,00	0,00	0,00	81.354,42	81.354,42
									-	-	-	-	-	32.502,72	0,00	0,00	0,00	32.502,72	32.502,72
							2022NL00753	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 380-E, 383-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37406382.	2022PD02689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 380 DA JRF MANUTENÇÃO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37406382.	2022OB02409	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD02690	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 383 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37406382.	2022OB02396	-	-	166.613,04	0,00	0,00	0,00	166.613,04	166.613,04
									-	-	-	-	-	28.598,50	0,00	0,00	0,00	28.598,50	28.598,50
							2022NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 388-E, 391-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2022PD03140	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 388 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39434102.	2022OB02846	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00502	E-02/004/100119/2018	2022NL00875	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 388-E, 391-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39434102.	2022PD03141	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 391 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39434102.	2022OB02849	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03146	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 388 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39434102.	2022OB02853	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD03149	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 391 DA JRF MANUTENÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39434102.	2022OB02852	-	-	162.708,82	0,00	0,00	0,00	162.708,82	162.708,82
									-	-	-	-	-	32.502,72	0,00	0,00	0,00	32.502,72	32.502,72
							2022NL00969	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 398-E, 399-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40746924.	2022PD03440	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 398 DA JRF MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40746924.	2022OB03136	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD03441	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 399 DA JRF MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40746924.	2022OB03139	-	-	186.134,18	0,00	0,00	0,00	186.134,18	186.134,18
									-	-	-	-	-	9.077,36	0,00	0,00	0,00	9.077,36	9.077,36
							2022NL01087	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 410-E, 409-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO e SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42545106.	2022PD03853	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 409 DA JRF MANUTENÇÃO , PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42545106.	2022OB03506	-	-	97.605,76	0,00	0,00	0,00	97.605,76	97.605,76
									2022PD03854	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 410 DA JRF MANUTENÇÃO , PERÍODO DE 01 A 31/10/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42545106.	2022OB03499	-	-	166.613,04	0,00	0,00	0,00	166.613,04	166.613,04
									-	-	-	-	-	28.598,50	0,00	0,00	0,00	28.598,50	28.598,50
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00989	E-02/004/100171/2018	2022NL00990	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 404-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JFR Manutenção e Serviços EIRELI referente ao dissídio no período de Janeiro a Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41048709.	2022PD03529	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 404 DA JRF MANUTENÇÃO DISSIDIO JAN/2022 A SET/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41048709.	2022OB03197	-	-	2.285,66	0,00	0,00	0,00	2.285,66	2.285,66
									-	-	-	-	-	456,58	0,00	0,00	0,00	456,58	456,58
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00991	E-02/004/100120/2018	2022NL01059	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 402-E CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao dissídio de março/2022 à setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo de processo CEASA/PRESI 41059465.	2022PD03766	Pagamento nº 402-E favor de JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME referente ao dissídio de março/2022 à setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo de processo CEASA/PRESI 41059465.	2022OB03458	-	-	201.252,23	0,00	0,00	0,00	201.252,23	201.252,23
									-	-	-	-	-	40.202,14	0,00	0,00	0,00	40.202,14	40.202,14
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01189	E-02/004/100171/2018	2022NL01231	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 420-E, 421-E, 428-E, 429-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA UNIDADE I, NOS PERÍODOS DE 01 A 31/11/2022 e 01 A 31/12/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44069206.	2022PD04357	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 420 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069206.	2022OB03943	-	-	66.680,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	66.680,00
									2022PD04358	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 421 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069206.	2022OB03944	-	-	67.468,96	0,00	0,00	0,00	67.468,96	67.468,96
									2022PD04360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 428 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069206.	2022OB03945	-	-	66.680,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	66.680,00
									2022PD04362	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 429 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069206.	2022OB03946	-	-	67.468,96	0,00	0,00	0,00	67.468,96	67.468,96
									-	-	-	-	-	26.640,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01194	E-02/004/100119/2018	2022NL01229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 418-E, 419-E, 426-E, 427-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ACERCA DOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022PD04345	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 418 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03937	-	-	195.211,52	0,00	0,00	0,00	195.211,52	195.211,52
									2022PD04347	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 419 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03938	-	-	162.708,80	0,00	0,00	0,00	162.708,80	162.708,80
									2022PD04348	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 419 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03941	-	-	162.708,84	0,00	0,00	0,00	162.708,84	162.708,84
									2022PD04349	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 426 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03939	-	-	195.211,52	0,00	0,00	0,00	195.211,52	195.211,52
									2022PD04350	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 427 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03940	-	-	162.708,80	0,00	0,00	0,00	162.708,80	162.708,80

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	24977781000137	JRF Manutenção e Serviços EIRELI ME	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01194	E-02/004/100119/2018	2022NL01229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 418-E, 419-E, 426-E, 427-E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ACERCA DOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022PD04351	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 427 DA JRF MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44069574.	2022OB03942	-	-	162.708,84	0,00	0,00	0,00	162.708,84	162.708,84
									-	-	-	-	-	130.010,88	0,00	0,00	0,00	130.010,88	130.010,88
							-	-	-	-	-	-	-	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	2022NE00043	E-02/004/100212/2018	2022NL00045	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00050	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010972 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 Dezembro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 28207286.	2022PD00561	Pagamento NF n°00010972 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 Dezembro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI	2022OB00520	-	-	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	58.170,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00044	E-02/004/100212/2018	2022NL00046	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00051	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00053	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010971 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de dezembro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 25683618.	2022PD00559	Pagamento NF n°00010971 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de dezembro/2021, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVENG SEI 25683618.	2022OB00519	-	-	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00241	E-02/004/100212/2018	2022NL00228	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010977 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Fevereiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30405778.	2022PD01076	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10977 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30405778.	2022OB00933	-	-	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00243	E-02/004/100212/2018	2022NL00229	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010978 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, no período de Fevereiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30405778.	2022PD01077	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10978 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 30405778.	2022OB00934	-	-	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	58.170,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00343	E-02/004/100212/2018	2022NL00316	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010980 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente aos serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31701961.	2022PD01345	Pagamento nota fiscal nº 00010980 CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente aos serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31701961.	2022OB01246	-	-	36.954,77	0,00	0,00	0,00	36.954,77	36.954,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00344	E-02/004/100212/2018	2022NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010979 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO,com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31701961.	2022PD01344	Pagamento nota fiscal nº 00010979 para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO,com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31701961.	2022OB01245	-	-	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	58.170,23

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00344	E-02/004/100212/2018	2022NL00317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010979 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO,com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Março/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31701961.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00488	E-02/004/100212/2018	2022NL00462	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010981, 00010983 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 34167746.	2022PD01832	Pagamento da nota fiscal nº 00010981, favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 34167746.	2022OB01683	-	-	116.340,46	0,00	0,00	0,00	116.340,46	116.340,46
									2022PD01833	Pagamento da nota fiscal nº 00010983, favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 34167746.	2022OB01684	-	-	116.340,46	0,00	0,00	0,00	116.340,46	116.340,46
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00803	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010986, 00010987 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 Junho e Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022PD02884	Pagamento da nota fiscal nº 00010986, d Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente a de Junho /2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022OB02617	-	-	116.340,46	0,00	0,00	0,00	116.340,46	116.340,46
									2022PD02885	Pagamento da nota fiscal nº 00010987, d Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente a de Julho /2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022OB02618	-	-	28.982,44	0,00	0,00	0,00	28.982,44	28.982,44
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00836	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010989 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 Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38947220.	2022PD02983	Pagamento nota fiscal nº 00010989 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP, competência de Agosto/2022, CEASA/PRESI 38947220.	2022OB02718	-	-	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	58.170,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00996	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0010992 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais 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, na competência de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41073562.	2022PD03586	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10992 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41073562.	2022OB03256	-	-	58.170,23	0,00	0,00	0,00	58.170,23	58.170,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00489	E-02/004/100212/2018	2022NL00463	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010982, 00010984 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente ao serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32542884.	2022PD01834	Pagamento notal fiscal nº 00010982, em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente ao serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32542884.	2022OB01685	-	-	73.909,54	0,00	0,00	0,00	73.909,54	73.909,54
									2022PD01835	Pagamento notal fiscal nº 00010984, em favor de CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente ao serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Abril e Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32542884.	2022OB01686	-	-	73.909,54	0,00	0,00	0,00	73.909,54	73.909,54
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00489	E-02/004/100212/2018	2022NL00805	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010985, 00010988 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente ao Serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Junho e Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022PD02881	Pagamento da nota fiscal nº 00010985 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP, referente a Junho /2022 encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022OB02615	-	-	73.909,54	0,00	0,00	0,00	73.909,54	73.909,54
									2022PD02883	Pagamento da nota fiscal nº 00010988 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP, referente a Julho/2022 encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38084515.	2022OB02616	-	-	73.909,54	0,00	0,00	0,00	73.909,54	73.909,54
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00837	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010990 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP referente ao serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38947220.	2022PD02982	Pagamento nota fiscal nº 00010990 em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP, competência de Agosto/2022, CEASA/PRESI 38947220.	2022OB02717	-	-	45.879,52	0,00	0,00	0,00	45.879,52	45.879,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00995	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010991 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda referente à prestação de serviço de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41073562.	2022PD03585	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10991 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41073562.	2022OB03255	-	-	45.879,52	0,00	0,00	0,00	45.879,52	45.879,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01087	E-02/004/100212/2018	2022NL01127	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010993, 00010995, 00010994 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente ao dissidio coletivo, no mês de outubro/2022; à prestação de serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Outubro/2022; e à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972075.	2022PD04039	Pagamento nota fiscal nº 00010994 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente ao dissidio coletivo, no mês de outubro/2022; à prestação de serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Outubro/2022; e à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972075.	2022OB03633	-	-	137.638,56	0,00	0,00	0,00	137.638,56	137.638,56
									2022PD04040	Pagamento nota fiscal 00010993, em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente ao dissidio coletivo, no mês de outubro/2022; à prestação de serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Outubro/2022; e à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972075.	2022OB03634	-	-	47.990,40	0,00	0,00	0,00	47.990,40	47.990,40
									2022PD04041	Pagamento nota fiscal 00010995, em favor de Certifica Aferições e Serviços Gerais Ltda EPP referente ao dissidio coletivo, no mês de outubro/2022; à prestação de serviços de cessão, manutenção e desenvolvimento de software, na competência de Outubro/2022; e à prestação de serviços na área operacional da CEASA-RIO, com serviço de controle de veículos com carga e descarga na portaria do mercado, na competência de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972075.	2022OB03635	-	-	174.510,69	0,00	0,00	0,00	174.510,69	174.510,69
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01240	E-02/004/100212/2018	2022NL01310	Liquidação referente a pagamento da empresa: CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP. Referente ao período 11/2022	2023PD00008	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10997 DA CERTIFICA AFERIÇÕES , PERIODO 11/2022	2023OB00020	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.879,52
									-	-	-	-	-	45.879,52	0,00	0,00	0,00	45.879,52	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	26502473000180	CERTIFICA Aferições e Serviços Gerais LTDA EPP	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01240	E-02/004/100212/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01292	E-02/004/100212/2018	2022NL01332	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10996 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.996 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS - NOTA FISCAL 10.996 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023PD00011	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.996 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS - NOTA FISCAL 10.996 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2023OB00021	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.170,22
									-	-	-	-	-	58.170,22	0,00	0,00	0,00	58.170,22	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01295	E-02/004/100212/2018	2022NL01314	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10998, 10999 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10.998 E 10999 DA EMPRESA CERTIFICA AFERIÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023PD00025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.998 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00026	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.340,46
									2023PD00026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.999 DA CERTIFICA AFERIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00027	033/2018	A prestação de serviço, comuns e contínuos, especializados em operação de estacionamentos na área de mercado da Unidade I da CEASA-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.759,04
									-	-	-	-	-	208.099,50	0,00	0,00	0,00	208.099,50	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01301	E-02/004/100212/2018	2022NL01330	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01301 CONFORME PROCESSO VALOR COMPLEMENTO, FACE EMPENHAMENTO E LIQUIDAÇÃO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2023PD00012	COMPLEMENTO,DA NOTA FISCAL 10996 FACE EMPENHAMENTO E LIQUIDAÇÃO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2023OB00022	024/2018	Controle de entrada/saída de veículos automotores, e controle de movimentação de carga, na portaria da Unidade I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
									-	-	-	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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	2022NE00506	E-02/004/100399/2018	2022NL00472	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200506 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 08057, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 34255244.	2022PD01850	PAGAMENTO AO 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 08057, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 34255244.	2022OB01697	-	-	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	359,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27128875000120	17 Oficio De Notas - Tabeliao Saul Guerra E S	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00506	E-02/004/100399/2018	2022NL00634	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200617 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 08578, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 35526768.	2022PD02291	PAGAMENTO EM FAVOR DE 17 OFÍCIO DE NOTAS - TABELIÃO SAUL GUERRA E S REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETO BANCÁRIO 08578, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 35526768.	2022OB02081	-	-	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01069	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETOS BANCÁRIOS 09139 / 09140, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 42212039.	2022PD03782	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CEASA-RJ, DE CONFORMIDADE COM COM A TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE, BOLETOS BANCÁRIOS 09139 / 09140, RESPALDADO NO DESPACHO CEASA/ASSJUR 42212039.	2022OB03491	-	-	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01056	E-02/004/100399	2022NL01081	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00506 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2022PD03818	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.	2022OB03492	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
									-	-	-	-	-	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	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00045	E-02/004/100303/2018	2022NL00093	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200045 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/01 até 27/02/2022 - DESPACHO CEASA/ASSJUR 28139609.	2022PD00753	Pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/01 até 27/02/2022 - DESPACHO CEASA/ASSJUR 28139609.	2022OB00627	-	-	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00084	E-02/004/100303/2018	2022NL00092	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200084 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/02 até 27/03/2022 - PROCESSO SEI 020004000281/2021.	2022PD00754	Pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/02 até 27/03/2022 - PROCESSO SEI 020004000281/2021.	2022OB00628	-	-	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00202	E-02/004/100303/2018	2022NL00198	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200202 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 28/03 até 27/04/2022 respaldado no CEASA/ASSJUR 29946667.	2022PD01045	Pagamento nota fiscal nº 2022022 para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/03 até 27/04/2022 respaldado no CEASA/ASSJUR 29946667.	2022OB00906	-	-	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00480	E-02/004/100303/2018	2022NL00457	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200480 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico)- período 28/04 até 27/05/2022 - DESPACHO CEASA/PRESI 34095091.	2022PD01822	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico)- período 28/04 até 27/05/2022 - DESPACHO CEASA/PRESI	2022OB01677	-	-	359,78	0,00	0,00	0,00	359,78	359,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00549	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200526 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período 28/05 até 27/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/Presi 34582540.	2022PD02041	Pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período 28/05 até 27/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/Presi 34582540.	2022OB01832	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27287226000171	Snap - Informatica Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00480	E-02/004/100303/2018	2022NL00611	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200578 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico)- período 28/06 até 27/07/2022 - DESPACHO CEASA/ASSJUR 35204759	2022PD02239	Pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico)- período 28/06 até 27/07/2022 - DESPACHO CEASA/ASSJUR 35204759	2022OB02043	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00649	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200629 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/07 até 27/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASSJUR 36032842.	2022PD02329	Pagamento nf n°202200629 em favor de Snap Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/07 até 27/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/ASSJUR 36032842.	2022OB02104	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00770	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200750 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à contratação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de 28/08 até 27/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37965348.	2022PD02759	PAGAMENTO A SNAP INFORMATICA, (PARTE) NO PERIODO DE 28/08/ A 27/09/2022, CONFORME PROCESSO PRESI 37965348.	2022OB02523	-	-	82,42	0,00	0,00	0,00	82,42	82,42
									2023PD00004	PAGAMENTO A FAVOR DA SNAP INFORMATICA CEASA/PRESI 37965348.	2023OB00053	005/2019	Prestação de serviços comuns e contínuos, de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) na Unidade I da Ceasa/RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
									-	-	-	-	-	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
							2022NL00886	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200879 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap - Informatica Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) período 28/09 até 27/10/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processos CEASA/PRESI 39829056.	2022PD03183	PAGAMENTO DO BOLETO DA SNAP INFORMATICA,CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 39829056.	2022OB02884	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01003	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201001 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 28/10 até 27/11/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41237040.	2022PD03595	Pagamento a favor da Snap - Informatica no período de 28/10 até 27/11/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41237040.	2022OB03258	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01081	E-02/004/100303/2018	2022NL01114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO BOLETO DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2022 A 28/12/2022 - PROCESSO SEI020004000281/2021.	2022PD04023	PAGAMENTO DO BOLETO DA EMPRESA SNAP INFORMÁTICA LTDA REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/2022 A 28/12/2022 - PROCESSO SEI020004000281/2021.	2022OB03620	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01264	E-02/004/100303/2018	2022NL01287	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201264 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de Dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo Ceasa/Presi nº 44768066.	2022PD04593	Pagamento em favor de Snap Informática Ltda referente à prestação de serviços de gerenciamento de processos judiciais (software jurídico) no período de Dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2022OB04086	-	-	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42	403,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00047	SEI-020004/000067/22	2022NL00080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 86322 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 mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de	2022PD00671	Pagamento NF n°86322 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 mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVOPA3 28132811.	2022OB00603	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00047	SEI-020004/000067/22	2022NL00080	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 86322 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 mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVOPA3 28132811.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00185	SEI020004000588/2021	2022NL00202	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 92305 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de - Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVOPA3 29777322.	2022PD01049	Pagamento nf n°92305 em favor de - Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVOPA3 29777322.	2022OB00910	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00303	SEI020004000588/2021	2022NL00289	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 94192 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 Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31305760.	2022PD01230	Pagamento nº 94192 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 Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31305760.	2022OB01127	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00374	SEI020004000588/2021	2022NL00376	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 98612 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate LTDA referente à a prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty de Alferes, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32287082.	2022PD01487	Pagamento NF n° 98612 em favor de Rio Cable Corporate LTDA referente à a prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty de Alferes, no mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32287082.	2022OB01381	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00677	SEI020004000588/2021	2022NL00696	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 104323 CONFORME PROCESSO para pagamento em Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36726691.	2022PD02465	Pagamento nf n°104323 em Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, para uso em Paty do Alferes no mês de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36726691.	2022OB02208	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00738	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 108629 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 mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37252404.	2022PD02648	Pagamento nf n° 108629 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 mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 37252404.	2022OB02384	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00871	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119726 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, no mês de Agosto/2022, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39368127.	2022PD03128	Pagamento nf n°119726 em favor de Rio Cable Corporate Ltda referente à prestação de serviços comuns em fornecimento de acesso à internet, no mês de Agosto/2022, para uso em Paty do Alferes, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39368127.	2022OB02842	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119795 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 mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42791753.	2022PD04059	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 119795 DA RIO CABE MES SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 42791753.	2022OB03644	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27452509000121	RIO CABLE CORPORATE LTDA	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01116	SEI020004000588/2021	2022NL01171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 128016 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 128.016 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD04182	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 128.016 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03830	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01244	SEI020004000588/2021	2022NL01279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 131796 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 131796 DA EMPRESA RIO CABLE CORPORATE LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022PD04559	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 131796 DA EMPRESA RIO CABLE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04056	-	-	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00113	SEI-020004/0004/2021	2022NL00098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 204823949 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL Frotas Ltda 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 31/01/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº012/2022 - PROCESSO SEI020004000023/2022.	2022PD00732	Pagamento nº 204823949 em favor de CS BRASIL Frotas Ltda 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 31/01/2022, respaldado na CI/CEASA/SETPAT SEI Nº012/2022 - PROCESSO SEI020004000023/2022.	2022OB00621	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00245	SEI020004000978/2021	2022NL00224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 204995174 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30406179.	2022PD01070	Pagamento nota fiscal nº 204995174 em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 28/02/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 30406179.	2022OB00926	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00364	SEI020004000978/2021	2022NL00347	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 205434273 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas LTDA 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 31/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 32190320.	2022PD01417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 205434273 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 32190320.	2022OB01308	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00522	SEI020004000978/2021	2022NL00546	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 205660162 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 a 30/04/2022, Referente fatura de locação 205660162/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34502893.	2022PD02035	Pagamento nf n°205660162 em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 a 30/04/2022, Referente fatura de locação 205660162/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34502893.	2022OB01827	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00603	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 205865621 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 31/05/2022, Referente fatura de locação 205865621/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35199616.	2022PD02231	PAGAMENTO Nº 205865621 em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 31/05/2022, Referente fatura de locação 205865621/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35199616.	2022OB02035	-	-	10.675,91	0,00	0,00	0,00	10.675,91	10.675,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00522	SEI020004000978/2021	2022NL00701	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2061855565 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36786324.	2022PD02521	Pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 30/06/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36786324.	2022OB02254	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00849	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 206731795 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 31/07/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38615766.	2022PD03052	Pagamento nf n°206731795 em favor de CS Brasil Frotas Ltda 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 31/07/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38615766.	2022OB02788	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00947	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 206667732 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de serviço de locação de veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40446189.	2022PD03374	Pagamento nota 206667732em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de serviço de locação de veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/08/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40446189.	2022OB03051	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207082289 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/09/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 41359157.	2022PD03678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207082289 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41359157.	2022OB03315	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01102	SEI020004000490/2021	2022NL01131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207418590 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/10/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43213495.	2022PD04053	Pagamento nº 207418590 em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente à Prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem por objeto a locação de e 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex motor 1.0. contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 31/10/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43213495.	2022OB03641	-	-	11.774,90	0,00	0,00	0,00	11.774,90	11.774,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01122	SEI020004000490/2021	2022NL01146	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207250224 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente ao retroativo do reajuste do contrato nº006/2021, alusivo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme exposto incialmente através da CI CEASA/SETPAT Nº140 de 30 de Novembro de 2022, devidamente atestado pelo Chefe da DIVAD fatura de locação 207250224/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43558685.	2022PD04139	Pagamento nota fiscal nº 207250224 em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente ao retroativo do reajuste do contrato nº006/2021, alusivo ao mês de OUTUBRO/2022, conforme exposto incialmente através da CI CEASA/SETPAT Nº140 de 30 de Novembro de 2022, devidamente atestado pelo Chefe da DIVAD fatura de locação 207250224/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 43558685.	2022OB03773	-	-	1.290,35	0,00	0,00	0,00	1.290,35	1.290,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01245	SEI020004000490/2018	2022NL01304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207627316 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS LTDA referente à prestação de Serviço de Locação de Veículos, que tem	2022PD04646	Pagamento da fatura 207627316 de CS BRASIL contratada pela CEASA-RJ, no período de 01 à 30/11/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44581660.	2022OB04246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01245	SEI020004000490/2018	2022NL01304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207627316 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS LTDA 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 30/11/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44581660.	-	-	-	-	-	13.065,25	0,00	0,00	0,00	13.065,25	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01266	SEI-020004/0004	2022NL01322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207692785 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente ao reajuste retroativo no período de Novembro/2021 a Setembro/2022 no contrato de locação de veículos automotores.	-	-	-	-	-	13.032,04	0,00	0,00	0,00	13.032,04	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS BRASIL FROTAS S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01245	SEI020004000490/2018	2022NL01304	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207627316 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS BRASIL FROTAS LTDA 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 30/11/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44581660.	2023PD00069	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207627316 DA CS BRASIL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44581660.	2023OB00061	006/2021	Serviço de locação de 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex, motor 1.0. Prazo do contrato será de 36 meses a partir da data de publicação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,25
					2022NE01266	SEI-020004/0004	2022NL01322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 207692785 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CS Brasil Frotas Ltda referente ao reajuste retroativo no período de Novembro/2021 a Setembro/2022 no contrato de locação de veículos automotores.	2023PD00009	PAGAMENTO DA FATURA 207692785 DE CS BRASIL FROTAS, MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO PRESI 44581660.	2023OB00054	006/2021	Serviço de locação de 10 (dez veículos) automotores, compactos, flex, motor 1.0. Prazo do contrato será de 36 meses a partir da data de publicação.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,04
		27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00116	SEI-020004/0013	2022NL00100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000008 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 janeiro de 2022, em conformidade com a Requisição de Item - PES 015/2021, respaldado na CI/CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº013/2022.	2022PD00736	Pagamento NF n°20220000000008 em favor de Associação Niteroiense De Deficientes Físicos - ANDEF referente à prestação de serviço do período de 01 a 31 de janeiro de 2022, em conformidade com a Requisição de Item - PES 015/2021, respaldado na CI/CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº013/2022.	2022OB00622	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00204	SEI020004001373/2021	2022NL00196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000032 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Niteroiense De Deficientes Físicos - ANDEF referente à prestação de serviço do período de Fevereiro/2022, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CI CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº027/2022.	2022PD01027	pagamento nf n°202200000000032 em favor de Associação Niteroiense De Deficientes Físicos - ANDEF referente à prestação de serviço do período de Fevereiro/2022, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CI CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº027/2022.	2022OB00898	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00338	SEI020004001373/2021	2022NL00312	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000042 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associacao Niteroiense De Def Fisicos - ANDEF em conformidade com a Requisição de Item - PES 015/2021, CI CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº046/2022, referente prestação de serviço do período março de 2022.	2022PD01339	Pagamento a favor de Associacao Niteroiense , CI CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº046/2022, referente prestação de serviço do período março de 2022.	2022OB01240	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00555	SEI-020004/000027/22	2022NL00544	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000056, 20220000076 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34761058.	2022PD02006	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PERÍODOS DE ABRIL DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34761058.	2022OB01824	-	-	223.645,68	0,00	0,00	0,00	223.645,68	223.645,68
									2022PD02007	PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS PERÍODOS DE MAIO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34761058.	2022OB01825	-	-	223.645,68	0,00	0,00	0,00	223.645,68	223.645,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00711	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000091 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20220000099 DA EMPRESA ANDEF - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	2022PD02553	PAGAMENTO NOTA FISCAL 20220000091 DA EMPRESA ANDEF - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	2022OB02302	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00823	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF 5, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE JULHO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CIs CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº097/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38615345.	2022PD02961	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 20220000115 MES DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38615345.	2022OB02670	-	-	34.221,19	0,00	0,00	0,00	34.221,19	34.221,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00936	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000134 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CIs CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº097/2022 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40442374	2022PD03346	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 40442374	2022OB03027	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00994	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000152 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Associação Niteroiense de Deficientes Físicos - ANDEF referente à prestação de serviços no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41076651.	2022PD03583	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152 DA ANDEF, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41076651.	2022OB03250	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01105	SEI020004001373/2021	2022NL01143	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000169 CONFORME PROCESSO EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CIs CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº 131/2022 - N. FISCAL Nº20220000000169, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43212285	2022PD04110	Pagamento da nota fiscal nº 20220000000169 CONFORME PROCESSO EM CONFORMIDADE COM A REQUISIÇÃO DE ITEM - PES 015/2021, CIs CEASA/RJ/SETPAT SEI Nº 131/2022 - N.FISCAL Nº20220000000169, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43212285	2022OB03734	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01192	SEI020004001373/2021	2022NL01217	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000196 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000196 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PROCESSO SEI020004000027/2022.	2022PD04331	PAGAMENTO 20220000196 DA NOTA FISCAL 202200000196 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PROCESSO SEI020004000027/2022.	2022OB03921	-	-	111.822,84	0,00	0,00	0,00	111.822,84	111.822,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01290	SEI-020004/0013	2022NL01313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000197, 202200000000198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO PROCESSO	2022PD04669	PAGAMENTO Nº 202200000000197, 202200000000198 EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO PROCESSO SEI020004000027/2022.	2022OB04284	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	27763754000150	Associacao Niteroiense De Def Fisicos-andef	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01290	SEI-020004/0013	2022NL01313	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000197, 202200000000198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO PROCESSO SEI020004000027/2022.	2023PD00028	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00197 DA ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE - ANDEF NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, RESPALDADO NO PROCESSO SEI020004000027/2022.	2023OB00056	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	229.524,06
									-	-	-	-	-	229.524,06	0,00	0,00	0,00	229.524,06	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28060424000241	Rio De Janeiro Procuradoria Geral Do Estado	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00183	SEI020004000266/2022	2022NL00171	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200183 CONFORME PROCESSO referente COBRANÇA AJUIZADA	2022PD00938	PAGAMENTO Nº 202200183 CONFORME PROCESSO REFERENTE COBRANÇA AJUIZADA	2022OB00830	-	-	10.921,65	0,00	0,00	0,00	10.921,65	10.921,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00523	SEI020004000370/2022	2022NL00554	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000001941 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Maio/2022, na competência 06/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34463921.	2022PD02072	Pagamento nf n°2022000001941 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Maio/2022, na competência 06/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34463921.	2022OB01859	-	-	3.445,17	0,00	0,00	0,00	3.445,17	3.445,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00638	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000002406, 20220000002407 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente ao serviço de publicação de material no Diário Oficial em junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35921313.	2022PD02299	Pagamento nf n:2022000002406 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente ao serviço de publicação de material no Diário Oficial em junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35921313.	2022OB02085	-	-	4.024,96	0,00	0,00	0,00	4.024,96	4.024,96
									2022PD02300	Pagamento nf n:2022000002407 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente ao serviço de publicação de material no Diário Oficial em junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35921313.	2022OB02086	-	-	1.143,12	0,00	0,00	0,00	1.143,12	1.143,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00772	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000002785 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Agosto/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 38008998.	2022PD02876	COMPLEMENTA DA NOTA FISCAL 2785 DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38008998.	2022OB02607	-	-	319,79	0,00	0,00	0,00	319,79	319,79
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00804	Reforço da Liquidação referente aos documento 202200000002785 conforme processo para pagamento em favor de Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, referente à publicação de material no diário oficial em Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38008998.	2022PD02880	COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2785 DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38008998.	2022OB02611	-	-	387,94	0,00	0,00	0,00	387,94	387,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00863	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000003199 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Agosto/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 39130123.	2022PD03076	Pagamento nota fiscal nº 20220000003199 Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Agosto/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 39130123.	2022OB02802	-	-	2.806,05	0,00	0,00	0,00	2.806,05	2.806,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01193	SEI020004000370/2022	2022NL01221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000004326 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200004326 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES.	2022PD04330	PAGAMENTO 2022000004326 DA NOTA FISCAL 202200004326 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES.	2022OB03920	-	-	3.636,05	0,00	0,00	0,00	3.636,05	3.636,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1137202012200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE01193	SEI020004000370/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01265	SEI020004000370/2022	2022NL01308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000004691 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Dezembro/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 44787560.	2022PD04672	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 20220000004691 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Dezembro/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 44787560.	2022OB04287	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00036	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04691 DA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44787560.	2023OB00059	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.118,46
									-	-	-	-	-	3.346,47	0,00	0,00	0,00	3.346,47	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00061	SEI-020004/000067/21	2022NL00085	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000345 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Janeiro/2022, respaldado na CICEASA/RJ/SETCOM Nº020/2022.	2022PD00712	Pagamento NF n°2022000000345 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Janeiro/2022, respaldado na CICEASA/RJ/SETCOM Nº020/2022.	2022OB00610	-	-	2.248,75	0,00	0,00	0,00	2.248,75	2.248,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00144	SEI020004000067/2021	2022NL00185	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000714 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Fevereiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº021/2022.	2022PD00990	Pagamento NF n°20220000000714 e 20220000000715 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Fevereiro/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº021/2022.	2022OB00855	-	-	3.446,27	0,00	0,00	0,00	3.446,27	3.446,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00312	SEI020004000067/2021	2022NL00308	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001159 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Março/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº022/2022.	2022PD01336	Pagamento nf n°20220000000159 em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial, no período de Março/2022, respaldado na CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº022/2022.	2022OB01238	-	-	3.171,44	0,00	0,00	0,00	3.171,44	3.171,44
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00407	SEI020004000067/2021	2022NL00452	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001542 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Abril/2022, competência 05/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº023/2022.	2022PD01823	Pagamento em favor de Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro referente à publicação de material no Diário Oficial em Abril/2022, competência 05/2022, RESPALDADO NA CI-CEASA/RJ/SETCOM Nº023/2022.	2022OB01678	-	-	2.073,72	0,00	0,00	0,00	2.073,72	2.073,72
									-	-	-	-	-	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	2022NE00008	SEI020004000094/2022	2022NL00006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60882-170 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO IPTU DO EXERCÍCIO/2022 DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60.882-170	2022PD00109	PAGAMENTO Nº 60882-170 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO IPTU DO EXERCÍCIO/2022 DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60.882-170	2022OB00087	-	-	1.756,43	0,00	0,00	0,00	1.756,43	1.756,43
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00009	SEI020004000094/2022	2022NL00007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60882-164 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO IPTU - EXERCÍCIO/2022 - BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - PROCESSO SEI020004000094/2022.	2022PD00105	PAGAMENTO 60882-164 DO IPTU - EXERCÍCIO/2022 - BANCO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - PROCESSO SEI020004000094/2022.	2022OB00086	-	-	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00010	SEI020004000094/2022	2022NL00008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60882-246 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO IPTU - EXERCÍCIO/2022 - DA ÁREA LIVRE DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - PROCESSO SEI020004000094/2022.	2022PD00127	PAGAMENTO 60882-246 DO IPTU - EXERCÍCIO/2022 - DA ÁREA LIVRE DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - PROCESSO SEI020004000094/2022.	2022OB00088	-	-	8.139,05	0,00	0,00	0,00	8.139,05	8.139,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00018	SEI020004000080/2022	2022NL00015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00018 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA COTA DO IPTU DA SALA OCUPADA PELA EMPRESA ATP FUTURE ENGENHARIA LTDA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO 60882-178.	2022PD00235	PAGAMENTO DA COTA DO IPTU DA SALA OCUPADA PELA EMPRESA ATP FUTURE ENGENHARIA LTDA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO 60882-178.	2022OB00143	-	-	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08
									2022PD00236	PAGTO DA COTA DO IPTU DA SALA OCUPADA PELA EMPRESA ATP FUTURE ENGENHARIA LTDA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO 60882-178.	2022OB00144	-	-	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07	23,07

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	230 - Recursos Próprios	28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00018	SEI020004000080/2022	2022NL00015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00018 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA COTA DO IPTU DA SALA OCUPADA PELA EMPRESA ATP FUTURE ENGENHARIA LTDA NA UNIDADE DE SÃO GONÇALO - INSCRIÇÃO 60882-178.	2022PD03059	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02784	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03178	PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO,PARA CONCILIAÇÃO CONTABIL..	2022OB02882	-	-	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42	19,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00019	SEI020004000080/2022	2022NL00016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00019 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO IPTU DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-179, REFERENTE A SALA OCUPADA PELA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.	2022PD00232	PAGTO DO IPTU DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-179, REFERENTE A SALA OCUPADA PELA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.	2022OB00140	-	-	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28
									2022PD00233	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00019 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO IPTU DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-179, REFERENTE A SALA OCUPADA PELA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.	2022OB00141	-	-	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28
									2022PD00234	PAGTO DO IPTU DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 60882-179, REFERENTE A SALA OCUPADA PELA EMPRESA AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA.	2022OB00142	-	-	21,27	0,00	0,00	0,00	21,27	21,27
									2022PD03060	CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO CONTAIL POR NAO PAGAMENTO.	2022OB02785	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03176	PAGAMENTO DO IPTU DAS DIVERSAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO,PARA CONCILIAÇÃO CONTABIL..	2022OB02881	-	-	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00020	SEI020004000105/2022	2022NL00018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00020 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - EXERCÍCIO/2022 - PAVILHÃO "E" DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2022PD00337	PAGAMENTO A PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - EXERCÍCIO/2022 - PAVILHÃO "E" DA UNIDADE DE SÃO GONÇALO.	2022OB00241	-	-	590,95	0,00	0,00	0,00	590,95	590,95
									-	-	-	-	-	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	CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00695	SEI020004000537/2022	2022NL00822	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.00.122 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES referente à aquisição de 1500 (mil e quinhentas) resmas de papel A4, em conformidade com a requisição de item PAM 0011/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 36859345.	2022PD02959	Pagamento em favor de CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES referente à aquisição de 1500 (mil e quinhentas) resmas de papel A4, em conformidade com a requisição de item PAM 0011/2022, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 36859345.	2022OB02668	-	-	33.765,00	0,00	0,00	0,00	33.765,00	33.765,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00817	SEI020004000613/2022	2022NL00950	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.123 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Cleverton de Araújo Tavares referente à aquisição de 3 (três) fornos micro-ondas, respaldado na Requisição de Item PAM - 0015/2022, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 38311844.	2022PD03381	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0123 DE CLEVERTON DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38311844.	2022OB03073	-	-	4.529,97	0,00	0,00	0,00	4.529,97	4.529,97
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00932	SEI020004000751/2022	2022NL01054	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.147 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES referente à aquisição de materiais de elétrica/manutenção, em conformidade com as requisições de item PAM 0017/2022.	2022PD03743	Pagamento nota fiscal nº 000.000.147 em favor de CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES referente à aquisição de materiais de elétrica/manutenção, em conformidade com as requisições de item PAM 0017/2022.	2022OB03401	-	-	4.494,98	0,00	0,00	0,00	4.494,98	4.494,98
									-	-	-	-	-	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	2022NE00003	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200003 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.807,51 (1136) e R$ 17.255,12 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00549	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.807,51 (1136) e R$ 17.255,12 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00489	-	-	30.062,63	0,00	0,00	0,00	30.062,63	30.062,63
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00197	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	2022NE00197	SEI020004000090/2021	2022NL00189	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200197 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.855,28 (1136) e R$ 17.319,49 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.	2022PD01021	PAGAMENTO Nº 202200197 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.855,28 (1136) e R$ 17.319,49 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.	2022OB00892	-	-	30.174,77	0,00	0,00	0,00	30.174,77	30.174,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00329	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200329 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$ 12.913,75 (1136) e R$ 17.398,25 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.	2022PD01263	PAGAMENTO Nº 202200329 A FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.913,75 (1136) e R$ 17.398,25 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.	2022OB01165	-	-	30.312,00	0,00	0,00	0,00	30.312,00	30.312,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00382	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00392	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200382 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.965,93 (1136) e R$ 17.468,55 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.	2022PD01534	PAGAMENTO Nº 202200382 EM FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.965,93 (1136) e R$ 17.468,55 (1233) - ACERCA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.	2022OB01404	-	-	30.434,48	0,00	0,00	0,00	30.434,48	30.434,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00512	SEI020004000090/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00481	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200512 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.030,68 (1136) e R$ 17.555,79 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.	2022PD01868	PAGAMENTO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.030,68 (1136) e R$ 17.555,79 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.	2022OB01737	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD01884	PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN/RFB ALUSIVO AS PARCELAS DOS TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA: R$ 13.030,68 (1136) e R$ 17.555,79 (1233) - REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022.	2022OB01751	-	-	30.586,47	0,00	0,00	0,00	30.586,47	30.586,47
									-	-	-	-	-	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	2022NE00023	SEI020004000211/2021	2022NL00022	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00023 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA GUIA DO GPS EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE GILSIVAL A. DE OLIVEIRA.	2022PD00378	PAGAMENTO DA GUIA DO GPS EMPREGADOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE GILSIVAL A. DE OLIVEIRA.	2022OB00289	-	-	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56	196,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00175	SEI020004000216/2022	2022NL00150	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00175 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-276.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00376	SEI020004000402/2022	2022NL00357	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200376 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE ÀS GUIAS DE GPS EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022PD03775	PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE ABRIL/2022.	2022OB03473	-	-	273.736,42	0,00	0,00	0,00	273.736,42	273.736,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00486	SEI020004000323/2022	2022NL00459	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00486 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DO MÊS DE MARÇO/2022 - PROCESSO SEI02/0004/000323/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	29979036021903	Instituto Nacional Do Seguro Social	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00486	SEI020004000323/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-279.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00569	Não Tem	2022NL00553	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200569 CONFORME PROCESSO GPS EMPREGADOR do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da exoneração dos ex-ocupantes de cargos comissionados Sandra Maria Freitas de Mathos, Pedro Carlos Rodrigues e Marcelle Teixeira Rodrigues.	2022PD02073	PAGAMENTO DA GPS EMPREGADOR do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da exoneração dos ex-ocupantes de cargos comissionados Sandra Maria Freitas de Mathos, Pedro Carlos Rodrigues e Marcelle Teixeira Rodrigues.	2022OB01858	-	-	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		30822936000169	Banco Do Brasil	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00516	SEI020004000544/2022	2022NL00593	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200516 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34455984.	2022PD02209	PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34455984.	2022OB02017	-	-	45.846,17	0,00	0,00	0,00	45.846,17	45.846,17
									-	-	-	-	-	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	2022NE00274	NÃO TEM	2022NL00266	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00274 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.	2022PD01194	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/02/2022 DO BANCO DO BRASIL S/A.	2022OB01097	-	-	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95	54,95
									2022PD01195	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/02/2022 DO BANCO DO BRASIL S/A.	2022OB01098	-	-	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90	151,90
									2022PD01196	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/02/2022 DO BANCO DO BRASIL S/A.	2022OB01099	-	-	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95
									2022PD01647	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DIA 04/04/2022.	2022OB01436	-	-	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95
									2022PD01648	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DIA 25/04/2022.	2022OB01437	-	-	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
									2022PD04158	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 DO BANCO DO BRASIL.	2022OB03791	-	-	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95
									2022PD04599	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/12/2022 BANCO DO BRASIL S/A.	2022OB04092	-	-	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95
									2023PD01205	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 02/03/2023 CONTA 44393-9.	2023OB01087	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									2023PD01485	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 04/04/2023 CONTA 44393-9.	2023OB01362	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									2023PD01486	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 25/04/2023, CONTA 44393-3 BANCO BRASIL.	2023OB01363	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,30
									-	-	-	-	-	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00481	NÃO TEM	2022NL00453	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00481 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S/A.	2022PD01819	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S/A. 31/05/2022	2022OB01674	-	-	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90
									2023PD00418	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DIA 03/01/2023 DO BANCO DO BRASIL S/A.	2023OB00410	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.049,10
									2023PD00872	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS 02/02/2023 DO BANCO DO BRASIL S/A.	2023OB00727	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									2023PD01487	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 25/04/2023, CONTA 44393-3 BANCO BRASIL.	2023OB01364	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,70
									2023PD01763	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 03/05/2023, CONTA 44393-3 BANCO BRASIL.	2023OB01584	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									2023PD02134	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO 02/06/2023, BANCO DO BRASIL.	2023OB01957	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									2023PD02387	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/07/2023 DO BANCO DO BRASIL.	2023OB02154	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD02388	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/07/2023 DO BANCO DO BRASIL.	2023OB02155	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.625,00
									-	-	-	-	-	374,65	0,00	0,00	0,00	374,65	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00482	SEI020004000286/2022	2022NL00454	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200482 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 29883419.	2022PD02306	PAGAMENTO DOS IPTUS INSCRIÇÕES DIVERSAS ANO 2019/2020 DE PATY DO ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 29883419.	2022OB02090	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-37.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00628	SEI020004000286/2022	2022NL00641	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200628 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes referente ao IPTU, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 35861124.	2022PD02307	PAGAMENTO IPTU PATY DE ALFERES 219/2020/201/ E 2022 INSCRIÇÕES DIVERSAS.	2022OB02091	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-74.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00716	SEI020004000286/2022	2022NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00716 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, CONFORME	2022PD02640	PAGAMENTO DO IPTU DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, EXERCICIO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02353	-	-	59.958,84	0,00	0,00	0,00	59.958,84	59.958,84

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31844889000117	Prefeitura Municipal De Paty Do Alferes	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00716	SEI020004000286/2022	2022NL00733	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00716 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO IPTU DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02641	PAGAMENTO DO IPTU DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, EXERCICIO 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02354	-	-	48.626,47	0,00	0,00	0,00	48.626,47	48.626,47
									2022PD02642	PAGAMENTO DO IPTU DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, EXERCICIO 2019 E 2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02355	-	-	48.184,78	0,00	0,00	0,00	48.184,78	48.184,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00862	SEI020004000286/2022	2022NL00881	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-9.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00007	E-02/004/344/2016	2022NL00004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10737784 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA NOTA FISCAL DE NÚMERO 10737784, A FAVOR DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA - ASSIM SAÚDE - PROCESSO SEI 020004000313/2021.	2022PD00103	PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DEZ/2021 PELA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR ASSIM.	2022OB00054	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2022OB00061	-	-	121.950,93	0,00	0,00	0,00	121.950,93	121.950,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00086	E-02/004/344/20	2022NL00079	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10810741 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente aos serviços do mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVGE 28466827 - PROCESSO SEI020004001505/2022.	2022PD00591	Pagamento 10810741 em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente aos serviços do mês de Janeiro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIVGE 28466827 - PROCESSO SEI020004001505/2022.	2022OB00551	-	-	366.454,17	0,00	0,00	0,00	366.454,17	366.454,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00198	E-02/004/344/2016	2022NL00190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10882933 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVGE 29930879.	2022PD01020	PAGAMENTO EM FAVOR DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVGE 29930879.	2022OB00890	-	-	365.089,35	0,00	0,00	0,00	365.089,35	365.089,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00341	E-02/004/344/2016	2022NL00306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10957080 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AO BOLETO Nº2030217071, ACERCA DO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31302926.	2022PD01265	PAGAMENTO A DO GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO, ACERCA DO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31302926.	2022OB01167	-	-	367.136,58	0,00	0,00	0,00	367.136,58	367.136,58
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00426	E-02/004/344/2016	2022NL00406	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11028532 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33032331.	2022PD01680	PAGAMENTO Nº11028532 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33032331.	2022OB01460	-	-	365.089,35	0,00	0,00	0,00	365.089,35	365.089,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00514	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11099005 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à mensalidade do plano de saúde dos servidos no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34454409.	2022PD01948	Pagamento nf n°11099005 em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente à mensalidade do plano de saúde dos servidos no período de Maio/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34454409.	2022OB01800	-	-	366.454,17	0,00	0,00	0,00	366.454,17	366.454,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00647	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11167574 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DE JUNHO/2022 DO PLANO DE SAÚDE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36109637.	2022PD02327	PAGAMENTO NF N°11167574 EM FAVOR DE GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA REFERENTE À MENSALIDADE DE JUNHO/2022 DO PLANO DE SAÚDE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36109637.	2022OB02103	-	-	360.312,48	0,00	0,00	0,00	360.312,48	360.312,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00746	SEI020004000089/2022	2022NL00774	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11242905 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11242905 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PROCESSO SEI020004000775/2022.	2022PD02832	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11242905 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PROCESSO SEI020004000775/2022.	2022OB02571	-	-	401.878,43	0,00	0,00	0,00	401.878,43	401.878,43
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	**Desp. Empenhada**	**Empenhos Cancelados**	**Desp. a Liquidar**	**Desp. Emp. em Liquidação**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00746	SEI020004000089/2022	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00883	SEI020004000089/2022	2022NL00884	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11312695 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 à mensalidade do mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39828790.	2022PD03180	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 à mensalidade do mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39828790.	2022OB02883	-	-	401.878,43	0,00	0,00	0,00	401.878,43	401.878,43
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00968	SEI020004000089/2022	2022NL00989	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11384740 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente à prestação de serviços de assistência médica na modalidade coletivo-empresarial, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41127405.	2022PD03527	Pagamento nota fiscal nº 11384740 em favor de Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro referente à prestação de serviços de assistência médica na modalidade coletivo-empresarial, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41127405.	2022OB03195	-	-	397.267,97	0,00	0,00	0,00	397.267,97	397.267,97
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01048	SEI020004000089/2022	2022NL01102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11451208 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 Outubro/2022.	2022PD03929	Pagamento nota fiscal nº 11451208 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 Outubro/2022.	2022OB03553	-	-	392.478,21	0,00	0,00	0,00	392.478,21	392.478,21
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11451208 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ - DEZEMBRO/2022.	2023PD00173	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 11587798 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00019	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 Voluntári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,22
									-	-	-	-	-	9.400,22	0,00	0,00	0,00	9.400,22	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01250	SEI020004000089/2022	2022NL01300	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11521158 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda referente a prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade coletivo empresarial, mensalidade de novembro/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 44157005.	2022PD04639	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11521158 DA ASSIM , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44157005.	2022OB04229	-	-	394.757,84	0,00	0,00	0,00	394.757,84	394.757,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	31925548000176	Grupo Hospitalar Do Rio De Janeiro Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01306	SEI-020004/000775/22	2022NL01325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01306 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CEASA, CASERJ E COMISSIONADOS.	2023PD00172	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 11587798 DA EMPRESA GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2023OB00018	002/2022	Prestação de assistência médica, hospitalar e obstetrícia, ambulatorial e laboratorial na modalidade de coletivo empresarial, para os empregados efetivos, cargos comissionados e cedidos a CEASA-RJ, bem como os beneficiados pelo Incentivo à Demissão Voluntári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.079,39
									-	-	-	-	-	277.079,39	0,00	0,00	0,00	277.079,39	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32114795000155	Rodec Amado Soldas Abrasivos E Seg. Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00443	SEI020004000263/2022	2022NL00556	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 41262 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rodec Amado Soldas Abrasivos E Seg. Ltda referente à aquisição de 100 (cem) coletes de segurança para atender as necessidades da Gerência de Mercado da Unidade I da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PAM 0002/2022.	2022PD02075	Pagamento nº 41262 em favor de Rodec Amado Soldas Abrasivos E Seg. Ltda referente à aquisição de 100 (cem) coletes de segurança para atender as necessidades da Gerência de Mercado da Unidade I da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PAM 0002/2022.	2022OB01861	-	-	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32602639000133	GABRIEL VINICIUS GIMENEZ	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00534	SEI020004000340/2022	2022NL00615	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.434 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE GABRIEL VINICIUS GIMENEZ referente à aquisição de material de informática (cartuchos e toners), a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0007/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34681775.	2022PD02244	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3434 DE GABRIEL VINICIUS GIMENEZ, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 34681775.	2022OB02060	-	-	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33000118000179	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00296	E-02/004/100288/2018	2022NL00282	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000686496543 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31090836.	2022PD01219	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2000686496543 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31090836.	2022OB01118	-	-	4.842,50	0,00	0,00	0,00	4.842,50	4.842,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00334	E-02/004/100288/2018	2022NL00341	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-4.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00036	E-02/004/100288/2018	2022NL00034	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000685796870 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPAT SEI Nº 004/2024.	2022PD00402	PAGAMENTO EM FAVOR DA TELEMAR NORTE/LESTE S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NA CI/CEASA/SETPAT SEI Nº 004/2024.	2022OB00351	-	-	5.009,62	0,00	0,00	0,00	5.009,62	5.009,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00127	E-02/004/100288/2018	2022NL00130	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000686157522 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA FATURA 2000686157522 DA EMPRESA OI S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00792	PAGTO DA FATURA 2000686157522 DA EMPRESA OI S/A, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00654	-	-	4.777,22	0,00	0,00	0,00	4.777,22	4.777,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00014	E-02/004/535/2018	2022NL00011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 088882001618 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 088882001618, DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - REFERENTE A UNIDADE DE SÃO J0SÉ DE UBÁ - SÃO GONÇALO - FATURAS NUMEROS 29.269 - 29.353 E 29.354 - PROCESSO SEI020004000061/2022.	2022PD00129	PAGAMENTO Nº 088882001618 DA FATURA NUMERO 088882001618, DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - REFERENTE A UNIDADE DE SÃO J0SÉ DE UBÁ - SÃO GONÇALO - FATURAS NUMEROS 29.269 - 29.353 E 29.354 - PROCESSO SEI020004000061/2022.	2022OB00150	-	-	453.719,05	0,00	0,00	0,00	453.719,05	453.719,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00035	E-02/004/535/2018	2022NL00033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000038530 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO e SÃO JOSÉ de UBÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 01/2022 - PERÍODO 01/12/2021 A 01/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/DIVENG 27871820.	2022PD00401	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO e SÃO JOSÉ de UBÁ, NO MÊS REFERÊNCIA 01/2022 - PERÍODO 01/12/2021 A 01/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/DIVENG 27871820.	2022OB00350	-	-	522.409,45	0,00	0,00	0,00	522.409,45	522.409,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00120	E-06/002/373/20	2022NL00131	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 725580 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 725580 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2022PD00794	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 725580 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2022OB00655	-	-	8.186,19	0,00	0,00	0,00	8.186,19	8.186,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00223	E-02/004/535/2018	2022NL00261	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001634808 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO e SÃO JOSÉ de UBÁ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/DIVENG 29133755.	2022PD01168	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO e SÃO JOSÉ de UBÁ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/DIVENG 29133755.	2022OB01050	-	-	548.678,57	0,00	0,00	0,00	548.678,57	548.678,57
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00238	E-06/002/373/2014	2022NL00235	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200238 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022PD01089	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022OB00945	-	-	9.421,10	0,00	0,00	0,00	9.421,10	9.421,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00239	E-06/002/373/2014	2022NL00234	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200239 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 JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022PD01087	PAGAMENTO DA FATURA DA AMPLA ENERGIA DE PONTO DE PERGUNTA NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022OB00943	-	-	8.408,53	0,00	0,00	0,00	8.408,53	8.408,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00240	E-06/002/373/2014	2022NL00236	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200240 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022PD01088	PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30404817.	2022OB00944	-	-	8.966,99	0,00	0,00	0,00	8.966,99	8.966,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00333	E-02/004/535/2018	2022NL00311	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004171764 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO e SÃO JOSÉ de UBÁ, REFÊNCIA 03/2022 - PERÍODO 01/02 a 01/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/PRESI 31684013.	2022PD01847	PAGAMENTO A FAVOR DA AMPLA ENERGIA, REFÊNCIA 03/2022 - PERÍODO 01/02 a 01/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/PRESI 31684013.	2022OB01698	-	-	483.109,22	0,00	0,00	0,00	483.109,22	483.109,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00427	E-02/004/535/2018	2022NL00409	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007174375 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ de UBÁ, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/PRESI 32511109.	2022PD01722	PAGAMENTO NF N°007174374, N° 007174375 E N°007174302 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SÃO GONÇALO E SÃO JOSÉ de UBÁ, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASARJ/PRESI 32511109.	2022OB01514	-	-	616.960,47	0,00	0,00	0,00	616.960,47	616.960,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00608	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 088882001618 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA FATURA 088882001618, DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - MAIO/2022.	2022PD02237	PAGAMENTO DA FATURA 088882001618, DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A - MAIO/2022.	2022OB02040	-	-	523.488,66	0,00	0,00	0,00	523.488,66	523.488,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00739	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 013220625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022PD02656	PAGAMENTO NF N°013220625 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022OB02380	-	-	2.860,59	0,00	0,00	0,00	2.860,59	2.860,59
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00740	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 013220625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022PD02658	PAGAMENTO NF N°013220700 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022OB02381	-	-	116.973,73	0,00	0,00	0,00	116.973,73	116.973,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00741	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 013220625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022PD02654	PAGAMENTO NF N°013220700 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, CLIENTE 3643, MEDIDORES 33342323- LND - 204 - SU035AJ9, FATURA 013220625 REFERÊNCIA 06/2022 - PERÍODO 01/05 a 01/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753719.	2022OB02379	-	-	309.067,84	0,00	0,00	0,00	309.067,84	309.067,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00801	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 016213362 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022PD02875	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 016213362 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO JOSE de UBÁ, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022OB02614	-	-	2.240,36	0,00	0,00	0,00	2.240,36	2.240,36
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00802	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0162133434 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022PD02874	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0162133434 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022OB02613	-	-	79.676,27	0,00	0,00	0,00	79.676,27	79.676,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00427	E-02/004/535/2018	2022NL00821	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 016502063 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE ÀS DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO REFERÊNCIA DE 07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36730147.	2022PD02958	PAGAMENTO FATURA N°016502063 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE ÀS DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SÃO GONÇALO, NO PERÍODO REFERÊNCIA DE 07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36730147.	2022OB02662	-	-	218.322,28	0,00	0,00	0,00	218.322,28	218.322,28
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00932	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001267853, 001267930, 001267931 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 DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022PD03332	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS N° 001267853, 001267930, 001267931 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 DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38306210.	2022OB03029	-	-	885.408,48	0,00	0,00	0,00	885.408,48	885.408,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01248	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01249	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7275057, 7275058 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE NUMERO 5255057 E 7275058 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD04418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007275057 DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03980	-	-	163.577,26	0,00	0,00	0,00	163.577,26	163.577,26
									2022PD04419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007275058 DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03981	-	-	464.489,90	0,00	0,00	0,00	464.489,90	464.489,90
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7274989 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - NOTA FISCAL 7274989 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2023PD00002	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - NOTA FISCAL 7274989 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2023OB00028	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.669,12
									-	-	-	-	-	2.675,84	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00649	E-06/002/373/2014	2022NL00674	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005968415 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 11/02/2022 a 15/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36475512.	2022PD02426	Pagamento n°005968415 em favor de Ampla Energia E Serviços S.A. referente à despesa com energia elétrica de Ponto de Pergunta, no período de 11/02/2022 a 15/03/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36475512.	2022OB02182	-	-	6.909,16	0,00	0,00	0,00	6.909,16	6.909,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00721	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00687, 2022NE00687 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022 DO MERCADO DO PRODUTOR DE PONTO DE PERGUNTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02563	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2022 DO MERCADO DO PRODUTOR DE PONTO DE PERGUNTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02337	-	-	20.086,36	0,00	0,00	0,00	20.086,36	20.086,36
									2022PD02564	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022 DO MERCADO DO PRODUTOR DE PONTO DE PERGUNTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02338	-	-	13.819,20	0,00	0,00	0,00	13.819,20	13.819,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00865	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 016346230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39203436.	2022PD03079	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 016346230 EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39203436.	2022OB02805	-	-	4.289,14	0,00	0,00	0,00	4.289,14	4.289,14
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01032	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001560270 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39203436.	2022PD03648	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1560270 DA AMPLA ENERGIA, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39203436.	2022OB03298	-	-	4.468,93	0,00	0,00	0,00	4.468,93	4.468,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01115	E-02/004/535/2018	2022NL01164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01115, NE01115, 1115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA AMPLA ENERGIA	2022PD04187	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 004340327, 004340326 E004340235 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2022OB03844	-	-	923.325,30	0,00	0,00	0,00	923.325,30	923.325,30

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01115	E-02/004/535/2018	2022NL01164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01115, NE01115, 1115 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01159	E-06/002/373/2014	2022NL01190	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 72271071 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7271071 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD04214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7271071 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03869	-	-	5.957,94	0,00	0,00	0,00	5.957,94	5.957,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01239	E-02/004/535/2018	2022NL01274	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 012573914, 012573915, 012573594 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2022PD04584	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 012573914, 012573915, 012573594 DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	2022OB04069	-	-	950.548,56	0,00	0,00	0,00	950.548,56	950.548,56
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00002	E-06/002/557/2014	2022NL00001	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 354276 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA CONTA DA EMPRESA ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FATURA 354276-2021-12-7 - PROCESSO SEI020004000665/2021.	2022PD00240	PAGTO DA CONTA DA EMPRESA ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FATURA 354276-2021-12-7 - PROCESSO SEI020004000665/2021.	2022OB00146	-	-	14.275,88	0,00	0,00	0,00	14.275,88	14.275,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00087	E-06/002/557/20	2022NL00090	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200087 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 31/12/2021 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIOPA3 28316372 - PROCESSO SEI020004000066/2022.	2022PD00722	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202200087 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 31/12/2021 A 31/01/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIOPA3 28316372 - PROCESSO SEI020004000066/2022.	2022OB00648	-	-	14.085,11	0,00	0,00	0,00	14.085,11	14.085,11
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00224	E-06/002/557/2014	2022NL00221	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 354276 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - EMPRESA ENERFGISA NOVA FRIBURGO.	2022PD01080	PAGAMENTO NOTA N°354276 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - EMPRESA ENERFGISA NOVA FRIBURGO.	2022OB00939	-	-	12.826,09	0,00	0,00	0,00	12.826,09	12.826,09
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00302	E-06/002/557/2014	2022NL00299	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200302 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº354276-2022-03-4, REFERENCIA MARÇO/2022, PERÍODO DE LEITURA 28/02/2022 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31104383.	2022PD01259	PAGAMENTO Nº 202200302 DA FATURA Nº354276-2022-03-4, REFERENCIA MARÇO/2022, PERÍODO DE LEITURA 28/02/2022 A 31/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31104383.	2022OB01161	-	-	14.218,01	0,00	0,00	0,00	14.218,01	14.218,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00371	E-06/002/557/2014	2022NL00368	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200371 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA Nº354276-2022-04-2, NO MÊS DE ABRIL/2022, PERÍODO DE LEITURA 31/03/2022 A 30/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32287757.	2022PD01476	PAGAMENTO A ENERGISA NOVA FRIBURGO, NO MÊS DE ABRIL/2022, PERÍODO DE LEITURA 31/03/2022 A 30/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32287757.	2022OB01374	-	-	11.743,80	0,00	0,00	0,00	11.743,80	11.743,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00589	E-06/002/557/2014	2022NL00610	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00589 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD02238	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB02042	-	-	10.507,81	0,00	0,00	0,00	10.507,81	10.507,81
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2022, PERÍODO DE LEITURA 31/05/2022 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2022PD02309	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2022, PERÍODO DE LEITURA 31/05/2022 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35682686.	2022OB02093	-	-	10.885,14	0,00	0,00	0,00	10.885,14	10.885,14

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33249046000106	Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia S.a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00589	E-06/002/557/2014	2022NL00642	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200619 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2022, PERÍODO DE LEITURA 31/05/2022 A 30/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35682686.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00930	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.014.031 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39607437.	2022PD03331	PAGAMENTO NF N°000.014.031 EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39607437.	2022OB03012	-	-	13.227,72	0,00	0,00	0,00	13.227,72	13.227,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01041	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.028.501 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE À FATURA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41306861.	2022PD03675	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO REFERENTE À FATURA DO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41306861.	2022OB03314	-	-	15.546,17	0,00	0,00	0,00	15.546,17	15.546,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00770	E-06/002/557/2014	2022NL00773	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200770 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA ENERGIA S/A REFERENTE À FATURA Nº354276-2022-06-7, REFERENCIA JULHO/2022, PERÍODO DE LEITURA 30/06/2022 A 31/07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38037466.	2022PD02831	LIpagamento da conta da energisa do mes de julho/2022.	2022OB02569	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02842	PAGA POR OFICIO VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE BRADESCO EM 22699-8 NO DIA 22/09/2022.	2022OB02573	-	-	12.679,75	0,00	0,00	0,00	12.679,75	12.679,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01053	E-06/002/557/2014	2022NL01078	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.043.151 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIB. DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42270806.	2022PD04105	PAGAMENTO EM FAVOR DE ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIB. DE ENERGIA S/A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42270806.	2022OB03707	-	-	16.523,06	0,00	0,00	0,00	16.523,06	16.523,06
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01136	E-06/002/557/2014	2022NL01156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01136 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DA EMPRESA ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	2022PD04192	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DA EMPRESA ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	2022OB03848	-	-	14.853,55	0,00	0,00	0,00	14.853,55	14.853,55
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33251094000120	YAXMUTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00123	SEI-020004/000712/21	2022NL00227	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.197, 000.000.198, 000.000.200 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de YAXMUTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) Condicionadores de ar, em conformidade com a requisição de item PAM 0022/2021 - PROCESSO SEI02000400712/2021.	2022PD01075	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 197,198 E 200 DA YAXMUTAL COMERCIO, CONFORME - PROCESSO SEI02000400712/2021.	2022OB00936	-	-	614.095,86	0,00	0,00	0,00	614.095,86	614.095,86
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00048	SEI020004000063/2022	2022NL00042	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200048 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 20/09/2021 A 21/10/2021,(MEDIÇÃO 12/2021), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº 28138813.	2022PD00551	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 20/09/2021 A 21/10/2021,(MEDIÇÃO 12/2021), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº 28138813.	2022OB00491	-	-	737,46	0,00	0,00	0,00	737,46	737,46
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00049	SEI020004000063/2022	2022NL00043	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200049 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 21/10/2021 A 22/11/2021,(MEDIÇÃO 01/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº28138813.	2022PD00552	PAGAMENTO EM FAVOR DE CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 21/10/2021 A 22/11/2021,(MEDIÇÃO 01/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº28138813.	2022OB00492	-	-	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85	835,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00050	SEI020004000063/2022	2022NL00044	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000050 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 22/11/2021 A 23/12/2021,(MEDIÇÃO 02/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº28138813 - PROCESSO SEI020004/000063/2022 - MÊS 02/2022.	2022PD00553	PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE AO PERÍODO 22/11/2021 A 23/12/2021,(MEDIÇÃO 02/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº28138813 - PROCESSO SEI020004/000063/2022 - MÊS 02/2022.	2022OB00493	-	-	873,76	0,00	0,00	0,00	873,76	873,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00079	E-06/002/552/20	2022NL00089	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441445710421 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Companhia Estadual De Aguas E Esgotos - CEDAE referente à utilização de serviços de água e esgoto da unidade de Paty do Alferes, no período de 08/02/2021 a 08/03/2021, respaldado na CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº014/2021 - PROCESSO SEI02000400342/2021.	2022PD00716	Pagamento em favor da Companhia Estadual De Aguas E Esgotos - CEDAE referente à utilização de serviços de água e esgoto da unidade de Paty do Alferes, no período de 08/02/2021 a 08/03/2021, respaldado na CI-CEASA/RJ/DIOPA III Nº014/2021 - PROCESSO SEI02000400342/2021.	2022OB00613	-	-	2.478,79	0,00	0,00	0,00	2.478,79	2.478,79
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00117	E-06/002/552/20	2022NL00118	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2441449710222 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Companhia Estadual De Águas E Esgotos - Cedae referente à utilização de serviços de água e esgoto da unidade de Paty do Alferes, no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/GMERC VI Nº 003/2022 - PROCESSO SEI-020004000068/2022.	2022PD00779	Pagamento nota fiscal Nº 244144971022 em favor de Companhia Estadual De Águas E Esgotos - Cedae referente à utilização de serviços de água e esgoto da unidade de Paty do Alferes, no mês de Janeiro/2022, respaldado na CI-CEASA/GMERC VI Nº 003/2022 - PROCESSO SEI-020004000068/2022.	2022OB00645	-	-	2.725,45	0,00	0,00	0,00	2.725,45	2.725,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00181	E-06/002/555/2014	2022NL00172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200181 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DE CONTA CEDAE MATRÍCULA Nº0946205-4, PERÍODO 23/12/2021 A 21/01/2022,(MEDIÇÃO 03/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº29711995.	2022PD00950	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202200181 CONTA CEDAE MATRÍCULA Nº0946205-4, PERÍODO 23/12/2021 A 21/01/2022,(MEDIÇÃO 03/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº29711995.	2022OB00831	-	-	757,40	0,00	0,00	0,00	757,40	757,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00299	E-06/002/555/2014	2022NL00309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200299 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae REFERENTE À CONTA DO PERÍODO 21/01/2022 A 21/02/2022, (MEDIÇÃO 04/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº31195795.	2022PD01337	PAGAMENTO EM FAVOR DE Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae REFERENTE À CONTA DO PERÍODO 21/01/2022 A 21/02/2022, (MEDIÇÃO 04/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº31195795.	2022OB01239	-	-	841,65	0,00	0,00	0,00	841,65	841,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00370	E-06/002/555/2014	2022NL00367	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 094620541052022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 23/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº 32246040.	2022PD01475	PAGAMENTO NF N°094620541052022 EM FAVOR DE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 23/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO CEASA/DIVOPA3 Nº	2022OB01373	-	-	799,69	0,00	0,00	0,00	799,69	799,69
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00564	E-06/002/555/2014	2022NL00609	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00645	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 094620541062022 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Companhia Estadual De Aguas E Esgotos referente ao consumo do período de 23/03/2022 a 25/04/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34960598.	2022PD02320	Pagamento nf n°094620541062022 em favor de Companhia Estadual De Aguas E Esgotos referente ao consumo do período de 23/03/2022 a 25/04/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34960598.	2022OB02096	-	-	863,01	0,00	0,00	0,00	863,01	863,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410822, R010000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DOS PERÍODOS 25/04/2022 A 25/05/2022 e 25/05/2022 A 24/06/2022, (MEDIÇÕES 07 - 08/2022), RESPALDADO NO DESPACHO	2022PD02715	PAGAMENTO DA FATURA DA CEDAE MES SAO JOSE DE UBA JULHO/2022, CONFORME PROCESSO PRESI 37663132.	2022OB02464	-	-	1.602,76	0,00	0,00	0,00	1.602,76	1.602,76
									2022PD02716	PAGAMENTO FATURA DA CEDAR DE SAO JOSE DE UBA 08/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 37663132.	2022OB02465	-	-	1.569,10	0,00	0,00	0,00	1.569,10	1.569,10

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00564	E-06/002/555/2014	2022NL00761	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0946205410822, R010000052 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA CEDAE REFERENTE À CONTA DOS PERÍODOS 25/04/2022 A 25/05/2022 e 25/05/2022 A 24/06/2022, (MEDIÇÕES 07 - 08/2022), RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37663132.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00862	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200819 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO 24/06/2022 A 25/07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39009863.	2022PD03077	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202200819 EM FAVOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO 24/06/2022 A 25/07/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39009863.	2022OB02803	-	-	881,99	0,00	0,00	0,00	881,99	881,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		33641663000144	Fundacao Getulio Vargas	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00354	SEI020004000329/2022	2022NL00325	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 318312 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 318312, EMITIDA PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CURSO DE MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DO ALUNO LAURO FABIANO FERREIRA DA FONSECA.	2022PD01370	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 318312, EMITIDA PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, CURSO DE MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DO ALUNO LAURO FABIANO FERREIRA DA FONSECA.	2022OB01254	-	-	15.427,50	0,00	0,00	0,00	15.427,50	15.427,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00340	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) LI-0116474/RJ CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Getúlio Vargas referente à realização do curso de MBA em Gestão Empresarial para profissional ocupante de cargo de Chefe do Jurídico Jeniffer Pereira Nery, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32167162.	2022PD01393	Pagamento nº LI-0116474/RJ em favor de Fundação Getúlio Vargas referente à realização do curso de MBA em Gestão Empresarial para profissional ocupante de cargo de Chefe do Jurídico Jeniffer Pereira Nery, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 32167162.	2022OB01286	-	-	15.427,50	0,00	0,00	0,00	15.427,50	15.427,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00355	SEI020004000328/2022	2022NL00324	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 316613 CONFORME PROCESSO REFERENTE A NOTA FISCAL 316613 EMITIDA PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DA ALUNA BIANCA DE CARVALHO.	2022PD01750	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FATURA LI-0178332/RJ EMITIDA PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DA ALUNA BIANCA DE CARVALHO.	2022OB01610	-	-	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00416	SEI020004000373/2022	2022NL00400	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) LY-0141138 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor da Fundação Getúlio Vargas referente à contratação de instituição de ensino a ministrar Curso de qualificação MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL, cuja matrícula foi feita em nome de Henar Washington de Almeida para atender às necessidades da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PES 0013/2022.	2022PD01657	Pagamento Fatura n°LY-0141138 em favor da Fundação Getúlio Vargas referente à contratação de instituição de ensino a ministrar Curso de qualificação MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL, cuja matrícula foi feita em nome de Henar Washington de Almeida para atender às necessidades da CEASA-RJ, conforme Requisição de Item - PES 0013/2022.	2022OB01442	-	-	15.427,50	0,00	0,00	0,00	15.427,50	15.427,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01196	SEI020004000922/2022	2022NL01295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00339209 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fundação Getúlio Vargas referente a prestação de serviços de ensino a saber: Curso de qualificação, MBA, LLM, pós-graduação, graduação, capacitação, e/ou especialização em MBA Executivo em Direito: Gestão e Business Law para a Assessora da Presidência, lotada nesta Assessoria Jurídica, Dra. Priscilla Loureiro, conforme Requisição de Item - PES 0037/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 44107284 e na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira CEASA/PRESI 43902909.	2022PD04629	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 339209 DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.	2022OB04221	-	-	17.242,50	0,00	0,00	0,00	17.242,50	17.242,50
									-	-	-	-	-	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	2022NE00027	E-06/002/558/2014	2022NL00024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00022 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO A FETRANSPOR, VISANDO A RECARGA DO CARTÃO DE VALE TRASNPORTE.	2022PD00332	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00214	-	-	14.112,38	0,00	0,00	0,00	14.112,38	14.112,38
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas. do E.rj-fetranspor	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00125	E-06/002/558/2014	2022NL00133	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200125 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Março/2022 - respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/SETPEB 28987749, PEDIDOS Nº70527201 e Nº70529468.	2022PD00799	PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CEASA-RJ DO MES DE MARÇO/2022.	2022OB00661	-	-	43.440,68	0,00	0,00	0,00	43.440,68	43.440,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00227	E-06/002/558/2014	2022NL00203	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200227 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiro do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/SETPEB 30235335.	2022PD01050	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiro do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/SETPEB 30235335.	2022OB00911	-	-	37.113,78	0,00	0,00	0,00	37.113,78	37.113,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00359	E-06/002/558/2014	2022NL00326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200359 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Abril/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 31889840.	2022PD01375	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2022	2022OB01264	-	-	1.523,73	0,00	0,00	0,00	1.523,73	1.523,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00362	E-06/002/558/2014	2022NL00334	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200362 CONFORME PROCESSO para pagamento referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de abr/2022 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31889840, PEDIDOS Nº70960817, Nº70959847 e Nº70960963.	2022PD01384	COMPLEMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/2022.	2022OB01265	-	-	18.794,66	0,00	0,00	0,00	18.794,66	18.794,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00462	E-06/002/558/2014	2022NL00415	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200462 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 33637426.	2022PD01728	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 33637426.	2022OB01518	-	-	35.411,46	0,00	0,00	0,00	35.411,46	35.411,46
									2022PD01729	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de Junho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 33637426.	2022OB01519	-	-	11.882,70	0,00	0,00	0,00	11.882,70	11.882,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00548	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200588 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 Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 34881282.	2022PD02036	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 Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/DIRAD 34881282.	2022OB01829	-	-	33.606,78	0,00	0,00	0,00	33.606,78	33.606,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00697	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200678 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor 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 Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36784547.	2022PD02471	Pagamento em favor 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 Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 36784547.	2022OB02211	-	-	30.003,86	0,00	0,00	0,00	30.003,86	30.003,86
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200735 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	2022PD02712	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE THAIS DIVINA DA SILVA CARDOSO, MES DE AGO/2022 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37511745.	2022OB02463	-	-	485,30	0,00	0,00	0,00	485,30	485,30

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	33747288000111	Fed. Emp.de Transp.de Pas. do E.rj-fetranspor	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00462	E-06/002/558/2014	2022NL00760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200735 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 da nova estagiária, THAIS DIVINA DA SILVA CARDOSO para o mês de ago/2022 - RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37511745.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00889	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200892 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38442884.	2022PD04550	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38442884.	2022OB04004	-	-	26.073,38	0,00	0,00	0,00	26.073,38	26.073,38
									2023PD00001	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ELIZANDRA PRADO E MARIA EDUARDA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFOR PROCESSO CEASA/PRESI 38442884.	2023OB00016	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.620,40
									2023PD00393	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transportes do Estado do Rio de Janeiro boleto 72943555 - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38442884.	2023OB00377	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.009,34
									-	-	-	-	-	5.198,43	0,00	0,00	0,00	5.198,43	0,00
							2022NL01109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201086 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972857.	2022PD03960	Pagamento em favor de Federação Empresa de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor referente ao fornecimento de vale transporte aos servidores para o mês de dezembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 42972857.	2022OB03568	-	-	21.500,26	0,00	0,00	0,00	21.500,26	21.500,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00032	E-02/004/30/2019	2022NL00025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 587191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE NUMERO 587191 DA EBCT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2021 - PROCESSO SEI020004000101/2022.	2022PD00379	PAGAMENTO DA FATURA DE NUMERO 587191 DA EBCT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2021 - PROCESSO SEI020004000101/2022.	2022OB00290	-	-	1.437,81	0,00	0,00	0,00	1.437,81	1.437,81
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00121	E-02/004/30/2018	2022NL00103	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200121 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 Nº592048, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº001/2022, no período de Janeiro/2022 - PROCESSO SEI-020004000163/2022.	2022PD00749	Pagamento n°592048 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 Nº592048, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº001/2022, no período de Janeiro/2022 - PROCESSO SEI-020004000163/2022.	2022OB00625	-	-	1.214,91	0,00	0,00	0,00	1.214,91	1.214,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00203	E-02/004/30/2018	2022NL00199	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200203 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, no mês de fevereiro/2022, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº598288, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 002/2022.	2022PD01046	Pagamento da nota fiscal 598263 para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, no mês de fevereiro/2022, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº598288, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 002/2022.	2022OB00909	-	-	1.255,07	0,00	0,00	0,00	1.255,07	1.255,07
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00352	E-02/004/30/2019	2022NL00344	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 603645 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, respaldado na CI/CEASARJ/SETAPO Nº003/2022, no período de Março/2022.	2022PD01415	Pagamento nº 603645 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, respaldado na CI/CEASARJ/SETAPO Nº003/2022, no período de	2022OB01290	-	-	1.405,51	0,00	0,00	0,00	1.405,51	1.405,51
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00442	E-02/004/30/2019	2022NL00547	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 606359, 612957 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 Nº606359, CI CEASARJ/SETAPO Nº005/2022, nos períodos de Abril e Maio/2022.	2022PD02039	Pagamento nº 612957, 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 Nº606359, CI CEASARJ/SETAPO Nº005/2022, nos períodos de Junho /2022.	2022OB01830	-	-	3.100,04	0,00	0,00	0,00	3.100,04	3.100,04
									2022PD02040	Pagamento nº 606359, 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 Nº606359, CI CEASARJ/SETAPO Nº005/2022, nos períodos de Maio /2022.	2022OB01831	-	-	2.505,60	0,00	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00668	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200646 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 616976, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº006/2022, no período de jun/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 36417192.	2022PD02407	Pagamento n°616976 em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, BOLETO Nº 616976, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº006/2022, no período de jun/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 36417192.	2022OB02132	-	-	1.474,10	0,00	0,00	0,00	1.474,10	1.474,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00800	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 621219 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA NÚMERO 621219 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02848	PAGAMENTO DA FATURA AGOSTO/2022 NÚMERO 621219 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE agosto/2022, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02589	-	-	1.241,28	0,00	0,00	0,00	1.241,28	1.241,28
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00887	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200891 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de ago/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 40007846.	2022PD03184	Pagamento nota fiscal nº 202200891 em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios e telégrafos, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0001/2019, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de setembro/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 40007846.	2022OB02885	-	-	1.549,84	0,00	0,00	0,00	1.549,84	1.549,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01045	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201007 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 630272, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de outubro/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41352900.	2022PD03684	Pagamento em favor de Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos referente à prestação de serviços de correios BOLETO Nº 630272, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de outubro/2022, Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41352900.	2022OB03318	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03729	PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS 630272, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 41352900.	2022OB03362	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03739	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 630272, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de outubro/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41352900.	2022OB03395	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD03742	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 630272, CI CEASA-RJ/SETAPO Nº 008/2022, no período de outubro/2022, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 41352900.	2022OB03399	-	-	1.395,88	0,00	0,00	0,00	1.395,88	1.395,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01088	E-02/004/30/2019	2022NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 634752 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 634752 DA	2022PD04033	PAGAMENTO DA FATURA 634752 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS - OUTUBRO/2022.	2022OB03636	-	-	1.398,44	0,00	0,00	0,00	1.398,44	1.398,44

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	34028316000103	Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01088	E-02/004/30/2019	2022NL01126	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 634752 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 634752 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS - OUTUBRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01232	E-02/004/30/2019	2022NL01255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 638579 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 638579 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DEZEMBRO/2022.	2022PD04439	PAGAMENTO DA FATURA 638579 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DEZEMBRO/2022.	2022OB03986	-	-	1.356,96	0,00	0,00	0,00	1.356,96	1.356,96
									-	-	-	-	-	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	2022NE00254	E-02/004/86/2017	2022NL00246	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00039924 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO MERCEDES PLACA LCK8580, RESPALDADO NA CI-CEASA/SETPAT SEI Nº029/2022 - CONTRATO 007/2017.	2022PD01113	PAGAMENTO NF N°00039924 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DA CEASA CAMINHÃO MERCEDES PLACA LCK8580, RESPALDADO NA CI-CEASA/SETPAT SEI Nº029/2022 - CONTRATO 007/2017.	2022OB00957	-	-	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00268	E-02/004/86/2017	2022NL00279	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30555 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NO VEÍCULOS DA CEASA CAMINHÃO MERCEDES PLACA LCK8580, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMIMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 30917721 - CONT 007/2017.	2022PD01216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30555 DA PEÇA OIL DISTRIBUIDORA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMIMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 30917721 - CONT 007/2017.	2022OB01114	-	-	138,11	0,00	0,00	0,00	138,11	138,11
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00688	E-02/004/86/2017	2022NL00737	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30941, 40528, 30940, 40527 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS VEÍCULOS DA CEASA RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 36856375 - CONT 007/2017.	2022PD02647	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 30941, 40528, 30940 e 40527 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS VEÍCULOS DA CEASA RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 36856375 - CONT 007/2017.	2022OB02383	-	-	21.691,20	0,00	0,00	0,00	21.691,20	21.691,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00798	E-02/004/86/2017	2022NL00832	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00040644 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP REFERENTE À DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 38615209 - CONT 007/2017.	2022PD02975	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00040644 EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI SEI 38615209 - CONT 007/2017.	2022OB02696	-	-	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01019	SEI020004000380/2022	2022NL01049	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 31265, 31264 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, CAMINHÃO PLACA LQP 5710 E PLACA LCK 8580, RESPALDADO NA CI/CEASA/PRESI Nº 119/2022.	2022PD03695	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 31265 e 31264, EM FAVOR DE PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE À DESPESA COM MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS VEÍCULOS DA CEASA, CAMINHÃO PLACA LQP 5710 E PLACA LCK 8580, RESPALDADO NA CI/CEASA/PRESI Nº 119/2022.	2022OB03363	-	-	4.396,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	4.396,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00072	E-02/004/100183	2022NL00067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012992, 00012993 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28253407 - PROCESSO SEI020004000046/2022.	2022PD00578	PAGAMENTO Nº 00012992, 00012993 PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28253407 - PROCESSO SEI020004000046/2022.	2022OB00529	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00072	E-02/004/100183	2022NL00067	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012992, 00012993 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28253407 - PROCESSO SEI020004000046/2022.	2022PD00579	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00012993 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28253407 - PROCESSO SEI020004000046/2022.	2022OB00536	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00161	E-02/004/100183/2018	2022NL00169	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000013139, 00013140 CONFORME PROCESSO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, FEV/2022-NF 13139 E 13140, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600842.	2022PD00916	PAGAMENTO NF N°00013139 EM FAVOR DA ATP ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, FEV/2022-NF 13139 E 13140, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600842.	2022OB00842	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD00918	PAGAMENTO NF N°00013140 EM FAVOR DA ATP ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, FEV/2022-NF 13139 E 13140, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29600842.	2022OB00839	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00345	E-02/004/100183/2018	2022NL00318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013290 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31271536.	2022PD01346	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13290 DA ATP ENGENHARIA, NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31271536.	2022OB01249	-	-	53.475,00	0,00	0,00	0,00	53.475,00	53.475,00
									2022PD01347	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13291 DA ATP ENGENHARIA, NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31271536.	2022OB01248	-	-	53.475,00	0,00	0,00	0,00	53.475,00	53.475,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00322	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200345 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÕES DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS NOTAS FISCAIS 00013290 E 00013291 DE ATP ENGENHARIA LTDA.	-	-	-	-	-	7.008,44	0,00	0,00	0,00	7.008,44	7.008,44
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00396	E-02/004/100183/2018	2022NL00384	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013441, 00013442 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412414.	2022PD01499	PAGAMENTO NF N°00013441 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412414.	2022OB01390	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD01500	PAGAMENTO NF N°00013442 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32412414.	2022OB01396	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00501	E-02/004/100183/2018	2022NL00477	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013697, 00013698 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34239909	2022PD01863	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13697 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34239909	2022OB01730	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD01864	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13698 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34239909	2022OB01724	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00501	E-02/004/100183/2018	2022NL00626	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013900, 00013901 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35536697.	2022PD02255	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00013900, DA ATP ENGENHARIA , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 35536697.	2022OB02070	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD02256	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00013901, DA ATP ENGENHARIA , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 35536697.	2022OB02071	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							2022NL00806	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014147, 00014148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37521384.	2022PD02888	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14147 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37521384.	2022OB02612	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD02889	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14148 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37521384.	2022OB02620	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							2022NL00848	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014315, 00014316 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39008817	2022PD03055	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14315 ATP ENGENHARIA LTDA R ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022,	2022OB02796	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD03057	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14316 ATP ENGENHARIA LTDA R ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE AGOSTO/2022,	2022OB02789	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							2022NL00953	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014482, 00014483 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40648846.	2022PD03386	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00014482, EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40648846.	2022OB03080	-	-	107.690,72	0,00	0,00	0,00	107.690,72	107.690,72
									2022PD03387	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00014483 EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40648846.	2022OB03079	-	-	106.209,28	0,00	0,00	0,00	106.209,28	106.209,28
									-	-	-	-	-	12.535,44	0,00	0,00	0,00	12.535,44	12.535,44
							2022NL01100	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014482, 00014483 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PASEP EFETUADO PELA EMPRESA ATP ENGENHARIA LTDA, FACE A MESMA NÃO TER COLOCADO EM DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS 00014.482 E 0014.483, ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022 - DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA CEASA-RJ EM 13/10/2022 - CONTA CORRENTE 22.699-8.	-	-	-	-	-	1.481,44	0,00	0,00	0,00	1.481,44	1.481,44
							2022NL01196	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014842, 00014843 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43882935.	2022PD04216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14842 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43882935.	2022OB03872	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									2022PD04218	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14843 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 43882935.	2022OB03871	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01052	E-02/004/100183	2022NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014647, 00014648 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE	2022PD03779	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14647 DE ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42270626.	2022OB03470	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	35467604000127	ATP ENGENHARIA LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01052	E-02/004/100183	2022NL01068	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014647, 00014648 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42270626.	2022PD03780	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14648 DE ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42270626.	2022OB03475	-	-	106.950,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	106.950,00
									-	-	-	-	-	14.016,88	0,00	0,00	0,00	14.016,88	14.016,88
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01217	E-02/004/100183/2018	2022NL01298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00014903, 00014904, 00014905, 00014906 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ATP ENGENHARIA LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44157080.	2022PD04632	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14903 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44157080.	2022OB04226	-	-	228.310,16	0,00	0,00	0,00	228.310,16	228.310,16
									2022PD04633	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14904 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44157080.	2022OB04222	-	-	228.310,16	0,00	0,00	0,00	228.310,16	228.310,16
									2022PD04634	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14905 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44157080.	2022OB04227	-	-	14.410,20	0,00	0,00	0,00	14.410,20	14.410,20
									2022PD04636	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14906 DA ATP ENGENHARIA, CONTRATO 029/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44157080.	2022OB04223	-	-	14.410,20	0,00	0,00	0,00	14.410,20	14.410,20
									-	-	-	-	-	31.811,12	0,00	0,00	0,00	31.811,12	31.811,12
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37577611700	Andre Luiz Dos Santos Dias	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00791	SEI020004000801/2022	2022NL00813	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200791 CONFORME PROCESSO para pagamento de Fundo Fixo ao funcionário André Luiz dos Santos Dias, ID: 2810580-0 em função de sua imprevisibilidade, onde a aquisição de materiais de construção e necessária. Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 38535518.	2022PD02933	Pagamento de Fundo Fixo ao funcionário André Luiz dos Santos Dias, ID: 2810580-0 em função de sua imprevisibilidade, onde a aquisição de materiais de construção e necessária. Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 38535518.	2022OB02657	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01147	SEI020004001027/2022	2022NL01173	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne01147 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENETO DO FUNDO FIXO AO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS - PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	2022PD04178	PAGAMENETO DO FUNDO FIXO AO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DIAS - PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	2022OB03823	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40349290000106	NP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00535	SEI020004000340/2022	2022NL00669	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.017 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de NP Comércio e Representações Ltda referente à aquisição de material de informática (cartuchos e toners), a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0007/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34681775.	2022PD02410	Pagamento nf n° 000.000.017 em favor de NP Comércio e Representações Ltda referente à aquisição de material de informática (cartuchos e toners), a fim de atender às necessidades da Ceasa-RJ, em conformidade com a requisição de PAM 0007/2022, respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34681775.	2022OB02135	-	-	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
									-	-	-	-	-	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	2022NE01262	SEI020004001059/2021	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-28.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01294	SEI-020004/0010	2022NL01309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 74580126650-0, 74580126651-8, 74580126653-4, 74580126659-3, 74580126660-7, 74580126662-3, 74580126663-1, 74580126665-8, 74580126666-6 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGTO DAS FATURAS DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 - CI CEASA/SETIN Nº 25/2022, RESPALDADO NO DESPACHO	2023PD00013	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA745801266500 DO MES DE ABRIL PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00041	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,47

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01294	SEI-020004/0010	2022NL01309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 74580126650-0, 74580126651-8, 74580126653-4, 74580126659-3, 74580126660-7, 74580126662-3, 74580126663-1, 74580126665-8, 74580126666-6 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGTO DAS FATURAS DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 - CI CEASA/SETIN Nº 25/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023PD00014	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266623 DO MES DE SETEMBRO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00042	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,22
									2023PD00015	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266518 DO MES DE MAIO PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00043	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,75
									2023PD00016	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266631 DO MÊS DE OUTUBRO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00044	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,22
									2023PD00017	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266534 DO MES DE JUNHO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00045	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,75
									2023PD00018	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266658 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00046	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,22

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	40432544006269	CLARO S.A.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01294	SEI-020004/0010	2022NL01309	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 74580126650-0, 74580126651-8, 74580126653-4, 74580126659-3, 74580126660-7, 74580126662-3, 74580126663-1, 74580126665-8, 74580126666-6 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CLARO S.A. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN), CONEXÃO INTERNET PARA REDE DE GOVERNO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CEASA-RJ E A CLARO S/A, PARA FINS DE PAGTO DAS FATURAS DE ABRIL A DEZEMBRO/2022 - CI CEASA/SETIN Nº 25/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023PD00019	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266593 DO MES DE JULHO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00047	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,23
									2023PD00020	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266666 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00048	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,22
									2023PD00021	PAGAMENTO A FAVOR DA CLARO FATURA 745801266607 DO MÊS DE AGOSTO/2022 PROCESSO CEASA/PRESI 44659979.	2023OB00049	014/2021	Prestação de Serviços de comunicação de dados de longa distância, conexão à internet. Prazo de 36 meses (08/12/2021 à 08/12/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,21
									-	-	-	-	-	300.526,29	0,00	0,00	0,00	300.526,29	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00071	E-02/004/100242	2022NL00071	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000003 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 JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28354320.	2022PD00582	PAGAMENTO NF N°202200000000003 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28354320.	2022OB00537	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00160	E-02/004/100242/2018	2022NL00164	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29602733.	2022PD00895	PAGAMENTO NF N°202200000000008 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29602733.	2022OB00825	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00275	E-02/004/100242/2018	2022NL00267	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31067079.	2022PD01197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20220000014 DA CERTIFICA PARKING, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31067079.	2022OB01100	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00389	E-02/004/100242	2022NL00383	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000019 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 ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32410236.	2022PD01497	PAGAMENTO Nº 20220000000019 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32410236.	2022OB01388	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00500	E-02/004/100242/2018	2022NL00471	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000024 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/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 34239523.	2022PD01846	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024 DA CERTIFICA PARKING DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 34239523.	2022OB01694	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00623	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000028 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/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35499083.	2022PD02251	PAGAMENTO NF N° 20220000000028 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35499083.	2022OB02065	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00729	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000032 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/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37172221.	2022PD02602	PAGAMENTO NF N°20220000000032 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 37172221.	2022OB02346	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00842	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39009178.	2022PD03016	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022000036 DA CERTIFICA PARKING NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39009178.	2022OB02756	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00962	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000041 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/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 40732639.	2022PD03416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0041 DA CERTIFICA PARKING, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 40732639.	2022OB03115	-	-	122.215,04	0,00	0,00	0,00	122.215,04	122.215,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000042 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS A CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - PERÍODO: JANEIRO/2022 À SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41128408.	2022PD03655	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0042 DA CERTIFICA PARKING - PERÍODO: JANEIRO/2022 À SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41128408.	2022OB03309	-	-	73.790,91	0,00	0,00	0,00	73.790,91	73.790,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01047	E-02/004/100242	2022NL01066	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000047 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/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42121503.	2022PD03774	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000047 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO DE PARQUEAMENTO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42121503.	2022OB03469	-	-	130.714,70	0,00	0,00	0,00	130.714,70	130.714,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	41112360000162	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01184	E-02/004/100242/2018	2022NL01214	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000000052, 202200000053 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGISTICO DE PARQUEAMENTO NAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZ DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070976.	2022PD04313	PAGAMENTO NF N°2022000000052 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGISTICO DE PARQUEAMENTO NAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZ DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070976.	2022OB03902	-	-	261.429,40	0,00	0,00	0,00	261.429,40	261.429,40
									2022PD04314	PAGAMENTO NF N°2022000000053 EM FAVOR DE CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO LOGISTICO DE PARQUEAMENTO NAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZ DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 44070976.	2022OB03903	-	-	261.429,40	0,00	0,00	0,00	261.429,40	261.429,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41913430000181	B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00912	SEI020004000760/2022	2022NL00997	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.183 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de B R PAPER - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral referente à aquisição de copos descartáveis, conforme requisição de item PAM 0018/2022.	2022PD03589	Pagamento nota fiscal nº 000.004.183 em favor de B R PAPER - Comércio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral referente à aquisição de copos descartáveis, conforme requisição de item PAM 0018/2022.	2022OB03252	-	-	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42092283000199	IDEMP Educação Corporativa Ltda	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00051	SEI020004/0001112/22	2022NL00128	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000108 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00108 DA EMPRESA IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, REFERENTE AO CURSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTATAIS, CONFORME REQUISIÇÃO PES 0002/2022.	2022PD00786	PAGAMENTO Nº 000108 DA EMPRESA IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, REFERENTE AO CURSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTATAIS, CONFORME REQUISIÇÃO PES 0002/2022.	2022OB00652	-	-	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00128	SEI-020004/000112/22	2022NL00129	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00108 CONFORME PROCESSO PARA PAGTO DO COMPLEMENTO DA 2022NL00128, A FAVOR DA EMPRESA IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL 00108 - CURSO DE REISCOS DE CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTATATAIS - PES 0002/2022.	2022PD00785	PAGAMENTO Nº 00108 , A FAVOR DA EMPRESA IDEMP EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA, REFERENTE - CURSO DE REISCOS DE CONTROLES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ESTATATAIS - PES 0002/2022.	2022OB00651	-	-	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01179	SEI-020004000063/202	2022NL01210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 368918 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Rio+ Saneamento BL3 S/A referente ao fornecimento de água no mês de Outubro/22 da Unidade de São José de Ubá, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44019951.	2022PD04299	PAGAMENTO CONTA 368918 RIO SANEAMENTO 10/2022 , CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 44019951.	2022OB03891	-	-	690,44	0,00	0,00	0,00	690,44	690,44
									2022PD04300	Pagamento conta n°97787 em favor de Rio+ Saneamento BL3 S/A referente ao fornecimento de água no mês de Outubro/22 da Unidade de São José de Ubá, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44019951.	2022OB03892	-	-	800,45	0,00	0,00	0,00	800,45	800,45
									2022PD04301	Pagamento conta n°233139 em favor de Rio+ Saneamento BL3 S/A referente ao fornecimento de água no mês de Outubro/22 da Unidade de São José de Ubá, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 44019951.	2022OB03893	-	-	932,52	0,00	0,00	0,00	932,52	932,52
									-	-	-	-	-	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	2022NE00178	SEI020004001504/2021	2022NL00158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 87558 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87558, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29771935, PERÍODO 25/10/2021 a 23/11/2021.	2022PD00887	PAGAMENTO Nº 87558 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87558, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29771935, PERÍODO 25/10/2021 a 23/11/2021.	2022OB00804	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00987	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 87558 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S. A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87558, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29771935, PERÍODO 25/10/2021 a 23/11/2021.	2022OB00850	-	-	41.936,38	0,00	0,00	0,00	41.936,38	41.936,38

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00178	SEI020004001504/2021	2022NL00158	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 87558 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87558, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29771935, PERÍODO 25/10/2021 a 23/11/2021.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00179	SEI020004001504/2021	2022NL00159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 87559 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87559, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 26760912, PERÍODO 23/11/2021 a 21/12/2021, REFERENCIA DEZ/2021, COM VENCIMENTO EM 11/01/2022	2022PD00888	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 87559 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S. A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87559, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 26760912, PERÍODO 23/11/2021 a 21/12/2021, REFERENCIA DEZ/2021, COM VENCIMENTO EM 11/01/2022	2022OB00805	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD00985	PAGAMENTO Nº 87559 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87559, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 26760912, PERÍODO 23/11/2021 a 21/12/2021, REFERENCIA DEZ/2021, COM VENCIMENTO EM 11/01/2022	2022OB00848	-	-	37.669,24	0,00	0,00	0,00	37.669,24	37.669,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00190	SEI020004000211/2022	2022NL00182	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200190 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87560, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29929248, PERÍODO 22/01/2021 a 21/02/2022, REFERENCIA FEV/2022, COM VENCIMENTO EM 18/03/2022.	2022PD00988	PAGAMENTO NF N°87560 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87560, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29929248, PERÍODO 22/01/2021 a 21/02/2022, REFERENCIA FEV/2022, COM VENCIMENTO EM 18/03/2022.	2022OB00851	-	-	37.669,24	0,00	0,00	0,00	37.669,24	37.669,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00191	SEI020004000211/2022	2022NL00181	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200191 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87561, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29929248, PERÍODO 21/12/2021 a 22/01/2022, REFERENCIA JAN/2022, COM VENCIMENTO EM 18/03/2022.	2022PD00986	PAGAMENTO NF N°87561 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 87561, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 29929248, PERÍODO 21/12/2021 a 22/01/2022, REFERENCIA JAN/2022, COM VENCIMENTO EM 18/03/2022.	2022OB00849	-	-	41.120,20	0,00	0,00	0,00	41.120,20	41.120,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00261	SEI020004000267/2022	2022NL00255	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200261 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 937221, HIDROMETRO A10C131040, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30756370, PERÍODO 11/01/2022 a 11/02/2022, REFERENCIA FEV/2022, COM VENCIMENTO EM 24/03/2022.	2022PD01125	PAGAMENTO NOTA N°937221 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 937221, HIDROMETRO A10C131040, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30756370, PERÍODO 11/01/2022 a 11/02/2022, REFERENCIA FEV/2022, COM VENCIMENTO EM 24/03/2022.	2022OB00965	-	-	438,05	0,00	0,00	0,00	438,05	438,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00339	SEI020004000211/2022	2022NL00310	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 96220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE áGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 96220, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31566912, PERÍODO 21/02/2022 a 23/03/2022, REFERENCIA MARÇO/2022.	2022PD01338	PAGAMENTO N°96220 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDE, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 96220, HIDROMETRO J16CA00286, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31566912, PERÍODO 21/02/2022 a 23/03/2022, REFERENCIA MARÇO/2022.	2022OB01241	-	-	37.669,24	0,00	0,00	0,00	37.669,24	37.669,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00340	SEI020004000267/2021	2022NL00315	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 214557 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 214557, HIDROMETRO A10C131040, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30756370, PERÍODO 11/02/2022 a 11/03/2022, REFERENCIA MARÇO/2022, COM VENCIMENTO EM 25/04/2022.	2022PD01343	PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, MATRÍCULA 102721051-9, FATURA 214557, HIDROMETRO A10C131040, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30756370, PERÍODO 11/02/2022 a 11/03/2022, REFERENCIA MARÇO/2022, COM VENCIMENTO EM 25/04/2022.	2022OB01247	-	-	415,47	0,00	0,00	0,00	415,47	415,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00429	SEI020004000211/2022	2022NL00403	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 638710 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 638710, HIDROMETRO J16CA00286, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32508135.	2022PD01663	PAGAMENTO Nº 638710 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, MATRÍCULA 100892971-6, FATURA 638710, HIDROMETRO J16CA00286, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32508135.	2022OB01459	-	-	37.669,24	0,00	0,00	0,00	37.669,24	37.669,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00693	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151691230, 100892971-6 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36619282.	2022PD02449	PAGAMENTO NF N°151691230 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36619282.	2022OB02204	-	-	75.338,48	0,00	0,00	0,00	75.338,48	75.338,48
									2022PD02450	PAGAMENTO NF N°152170296 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36619282.	2022OB02205	-	-	75.338,48	0,00	0,00	0,00	75.338,48	75.338,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00810	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 569094 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38443445.	2022PD02929	PAGAMENTO FATURA 569094 DE ÁGUAS DO RIO 1. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, NO PERÍODO DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38443445.	2022OB02650	-	-	38.598,34	0,00	0,00	0,00	38.598,34	38.598,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00920	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152868393 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 39458471.	2022PD03288	PAGAMENTO DA FATURA 152868393 DE ÁGUAS DO RIO, UNIDADE DE COLUBANDÊ, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 39458471.	2022OB02990	-	-	42.371,59	0,00	0,00	0,00	42.371,59	42.371,59
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01040	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 153341704 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39458471.	2022PD03672	PAGAMENTO FAT N°153341704 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE COLUBANDÊ NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39458471.	2022OB03310	-	-	38.685,66	0,00	0,00	0,00	38.685,66	38.685,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00431	SEI020004000267/2021	2022NL00414	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 513950 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33089606.	2022PD01727	PAGAMENTO NF N°513950 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33089606.	2022OB01517	-	-	776,93	0,00	0,00	0,00	776,93	776,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00681	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 806878 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35348142.	2022PD02429	PAGAMENTO N°806878 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35348142.	2022OB02189	-	-	889,88	0,00	0,00	0,00	889,88	889,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00690	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 110021 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36655749.	2022PD02438	PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36655749.	2022OB02196	-	-	720,45	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00866	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 406857 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39198447.	2022PD03080	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 406857 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S. A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39198447.	2022OB02806	-	-	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80	313,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00931	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 713954 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39828528.	2022PD03333	PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39828528.	2022OB03026	-	-	491,24	0,00	0,00	0,00	491,24	491,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00974	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30931 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40657296.	2022PD03448	PAGAMENTO NF N°30931 EM FAVOR DE AGUAS DO RIO 1 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PONTO DE PERGUNTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40657296.	2022OB03167	-	-	675,26	0,00	0,00	0,00	675,26	675,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 389911 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 389911 DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PROCESSO SEI020004000267/2022.	2022PD04022	PAGAMENTO DA FATURA 389911 DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PROCESSO SEI020004000267/2022.	2022OB03619	-	-	491,23	0,00	0,00	0,00	491,23	491,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01089	SEI020004000211/2022	2022NL01107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 153860709 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 153860709 DA EMPRESA SPE SANEAMENTO RIO I S/A , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022PD04071	PAGAMENTO DA FATURA 153860709 DA EMPRESA SPE SANEAMENTO RIO I S/A , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	2022OB03660	-	-	38.728,53	0,00	0,00	0,00	38.728,53	38.728,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01139	SEI020004000211/2022	2022NL01159	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 100892971-6 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 1 SPE S/A.	2022PD04193	PAGAMENTO DA FATURA N°154358094 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 1 SPE S/A.	2022OB03850	-	-	43.075,88	0,00	0,00	0,00	43.075,88	43.075,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01161	SEI020004000267/2021	2022NL01188	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 793562 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 793.562 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 1 SPE S/A - NOVEMBRO/2022.	2022PD04208	PAGAMENTO DA FATURA 793.562 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 1 SPE S/A - NOVEMBRO/2022.	2022OB03863	-	-	552,99	0,00	0,00	0,00	552,99	552,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01255	SEI020004000267/2022	2022NL01275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 134417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 134417 DA	2022PD04582	PAGAMENTO DA FATURA 134417 DA EMPRESA AGUAS DO RIO I SPE S/A, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2022OB04066	-	-	767,71	0,00	0,00	0,00	767,71	767,71

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01255	SEI020004000267/2022	2022NL01275	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 134417 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 134417 DA EMPRESA AGUAS DO RIO I SPE S/A, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01303	SEI-020004/0002	2022NL01329	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01303 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, VISANDO O PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CEASA-RJ.	2023PD00456	PAGAMENTO DA FATURA 150552047 DE ÁGUA DO RIO MES JAN/2023 DA CEASA-SAO GONCALO.	2023OB00428	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819.072,90
									2023PD00571	PAGAMENTO FATURA 653760 DA AGUAS RIO DO MERCADO ITAOCARA MES DE JANEIRO/2023.	2023OB00498	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.851,06
									2023PD00874	Pagamento fatura 142100 referente ao fornecimento de água no mês de Fevereiro/2023 da Unidade de Itaocara.	2023OB00740	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.034,94
									2023PD00880	PAGAMENTO DA FATURA 151080644, UNIDA SAO GONCALO MES FEVREIRO/2023, CONFORME PROCESSO SEI-020004/000060/203	2023OB00732	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031.173,52
									2023PD01250	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01303 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, VISANDO O PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CEASA-RJ.	2023OB01128	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004.064,88
									2023PD01431	PAGAMENTO DA FATURA 151208596 DA AGUA RIO PONTO DE PERGUNA MES 03/2023,	2023OB01263	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.840,28
									2023PD01432	PAGAMENTO DA FATURA 95408 DA AGUA RIO PONTO DE PERGUNA MES 04/2023,	2023OB01264	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.840,28
									2023PD02267	PAGAMENTO DA FATURA 153510084 AGUA RIO , SAO GONCALO MES JUNHO/2023.	2023OB02066	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818.621,62
									2023PD02464	PAGAMENTO DA 2022NE01303 CONFORME PROCESSO VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, VISANDO O PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA CEASA-RJ.	2023OB02232	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.713,20
									2023PD02666	PAGAMENTO DA FATURA N°154153185 EM FAVOR DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONSUMO DE ÁGUA DA CEASA-RJ.	2023OB02412	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735.253,42
									2023PD02760	PAGAMENTO DA FATURA 282787 DO MES DE AGOSTO/2023, PONTO DE PERGUNTA.	2023OB02536	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.603,00
									2023PD03031	PAGAMENTO DA FATURA 154804337 AGUA RIO MES AGO/2023, SAO GONCALO.	2023OB02750	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091.700,96
									-	-	-	-	-	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	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	2022NE00691	SEI020004000068/2022	2022NL00705	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 8997, 18386, 244144920520220, 244144920420220 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES MATRÍCULA 2441449, FATURAS: 24414492022022001, 24414492032022001, 24414492042022001 e 24414492052022001, HIDRÔMETRO Y20C023822, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36809800, PERÍODOS 12/01 a 11/02/2022, 11/02 a 15/03/2022, 15/03 a 14/04/2022 e 14/04 a 16/05/2022, REFERENCIAS: FEV - MAR - ABR - MAI/2022.	2022PD02544	PAGAMENTO A FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO DA NOTA FISCAL 8997 MES ABRIL/2022.	2022OB02294	-	-	10.848,80	0,00	0,00	0,00	10.848,80	10.848,80
									2022PD02545	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18386 DA IGUA RIO DE JANEIRO, MES DE 05/2022.	2022OB02295	-	-	10.848,80	0,00	0,00	0,00	10.848,80	10.848,80
									2022PD02546	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA IGUA RIO DE JANEIRO, MES DE 03/2022.	2022OB02296	-	-	10.848,80	0,00	0,00	0,00	10.848,80	10.848,80
									2022PD02547	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA IGUA RIO DE JANEIRO, MES DE 02/2022.	2022OB02297	-	-	10.848,80	0,00	0,00	0,00	10.848,80	10.848,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00902	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 24471449-2 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - UNIDADE DE PATY DO ALFERES.	2022PD03366	PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE AGOSTO/2022	2022OB03047	-	-	3.117,01	0,00	0,00	0,00	3.117,01	3.117,01
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00942	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38904 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39602609.	2022PD03365	PAGAMENTO NF N° 38904 EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39602609.	2022OB03046	-	-	2.712,20	0,00	0,00	0,00	2.712,20	2.712,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 43654 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2022PD03364	PAGAMENTO NF N° 43654 EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39602609.	2022OB03045	-	-	2.712,20	0,00	0,00	0,00	2.712,20	2.712,20

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42353180000135	IGUA RIO DE JANEIRO S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00691	SEI020004000068/2022	2022NL00943	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 43654 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE IGUA RIO DE JANEIRO S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39602609.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01030	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) MATRIC 24414492 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - MATRÍCULA 2441449-2 - UNIDADE DE PATY DE ALFERES.	2022PD03646	PAGAMENTO DA MATRIC 24414492 DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 - MATRÍCULA 2441449-2 - UNIDADE DE PATY DE ALFERES.	2022OB03297	-	-	2.109,49	0,00	0,00	0,00	2.109,49	2.109,49
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01106	SEI020004000068/2022	2022NL01172	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01106 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA EMPRESA IGUA PAT DO ALFERRES.	2022PD04181	PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DA EMPRESA IGUA PAT DO ALFERRES.	2022OB03829	-	-	2.295,83	0,00	0,00	0,00	2.295,83	2.295,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42498733000148	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1137202012200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	2022NE00470	SEI020004000535/2022	2022NL00433	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200470 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE ÀS COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.790-3, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33932286.	2022PD01803	PAGAMENTODO IPTU COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.790-3, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33932286.	2022OB01662	-	-	112.598,62	0,00	0,00	0,00	112.598,62	112.598,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00471	SEI020004000536/2022	2022NL00432	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200471 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REFERENTE ÀS COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.791-1, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33932286.	2022PD01756	PAGAMENTO DO IPTU COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.791-1, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33932286.	2022OB01613	-	-	73.581,74	0,00	0,00	0,00	73.581,74	73.581,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00475	SEI020004000536/2022	2022NL00436	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200475 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DAS COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.791-1 - Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 33932286.	2022PD01758	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.791-1 - Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 33932286.	2022OB01614	-	-	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	297,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00478	SEI020004000535/2022	2022NL00440	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200478 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE PAGAMENTO DAS COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.790-3 - Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 33932286.	2022PD01804	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU COTAS 00/01 a 00/10 DE INSCRIÇÕES 1.878.790-3, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33932286.	2022OB01663	-	-	454,94	0,00	0,00	0,00	454,94	454,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01025	SEI020004000930/2022	2022NL01048	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201025 CONFORME PROCESSO para pagamento referente ao requerimento da CEASA-RJ de cópia do PA 04/33/300197/2020 que versa sobre as novas inscrições imobiliárias da Unidade de Irajá	2022PD03689	Pagamento referente ao requerimento da CEASA-RJ de cópia do PA 04/33/300197/2020 que versa sobre as novas inscrições imobiliárias da Unidade de Irajá	2022OB03337	-	-	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70
									-	-	-	-	-	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	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00118	SEI-020004/00151/22	2022NL00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151080461 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE A MATRÍCULA 400474315-9, DO MÊS DE JANEIRO/2022 - FATURA NUMERO 151080461.	2022PD00790	PAGAMENTO A FAVOR DA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE A MATRÍCULA 400474315-9, DO MÊS DE JANEIRO/2022 - FATURA NUMERO 151080461.	2022OB00649	-	-	130.212,27	0,00	0,00	0,00	130.212,27	130.212,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00119	SEI-020004/00151/22	2022NL00122	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151080462 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE A EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A, REFERENTE A MATRÍCULA 400474316-7 DO MÊS DE JANEIRO/2022 - FATURA NUMERO 151080462.	2022PD00791	PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE A EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A, REFERENTE A MATRÍCULA 400474316-7 DO MÊS DE JANEIRO/2022 - FATURA NUMERO 151080462.	2022OB00650	-	-	111.580,64	0,00	0,00	0,00	111.580,64	111.580,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00225	SEI020004001503/2022	2022NL00244	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-128.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00226	SEI020004001503/2022	2022NL00245	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152173380 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022,RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29701985.	2022PD01102	PAGAMENTO FATURA N°152173380 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022,RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29701985.	2022OB00958	-	-	110.099,75	0,00	0,00	0,00	110.099,75	110.099,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00256	SEI020004001503/2021	2022NL00247	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00257	SEI020004001503/2021	2022NL00248	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 400474315-9 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUIAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 40474315-9, FATURA 152173379, HIDROMETRO L16CA00016, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29701985, PERÍODO 22/01/2021 a 22/02/2022, REFERÊNCIA 02/2022.	2022PD01104	PAGAMENTO FATURA N°152173379 EM FAVOR DE ÁGUIAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 40474315-9, FATURA 152173379, HIDROMETRO L16CA00016, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29701985, PERÍODO 22/01/2021 a 22/02/2022, REFERÊNCIA 02/2022.	2022OB00960	-	-	128.525,34	0,00	0,00	0,00	128.525,34	128.525,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00310	SEI020004001503/2022	2022NL00301	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 153204465 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 40474315-9, HIDROMETRO L16CA00016, NO PERÍODO DE 22/02/2022 a 23/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 31433010.	2022PD01262	PAGAMENTO NOTA N°153204465 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 40474315-9, HIDROMETRO L16CA00016, NO PERÍODO DE 22/02/2022 a 23/03/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 31433010.	2022OB01164	-	-	62.259,51	0,00	0,00	0,00	62.259,51	62.259,51
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00311	SEI020004001503/2022	2022NL00302	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 153204464 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 400474316-7, HIDROMETRO L16CA00022, NO PERÍODO DE 22/02/2022 a 23/03/2022 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 31433010.	2022PD01261	PAGAMENTO NOTA N°153204464 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, MATRÍCULA 400474316-7, HIDROMETRO L16CA00022, NO PERÍODO DE 22/02/2022 a 23/03/2022 RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 31433010.	2022OB01163	-	-	13.970,83	0,00	0,00	0,00	13.970,83	13.970,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00428	SEI020004001503/2022	2022NL00420	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 739794, 736509 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33082487.	2022PD01741	PAGAMENTO nº 739794 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33082487.	2022OB01604	-	-	147.646,62	0,00	0,00	0,00	147.646,62	147.646,62
									2022PD01742	PAGAMENTO Nº 736509 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33082487.	2022OB01605	-	-	196.762,86	0,00	0,00	0,00	196.762,86	196.762,86
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00584	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510009806297, 155701903 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S.A DO MÊS DE MAIO/2022 - PROCESSO SEI020004000151/2022.	2022PD02172	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155701903 CONTAS DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S.A DO MÊS DE MAIO/2022 - PROCESSO SEI020004000151/2022.	2022OB01979	-	-	27.941,66	0,00	0,00	0,00	27.941,66	27.941,66
									2022PD02173	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15701902 CONTAS DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S.A DO MÊS DE MAIO/2022 - PROCESSO SEI020004000151/2022.	2022OB01980	-	-	81.380,12	0,00	0,00	0,00	81.380,12	81.380,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 601747 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO	2022PD03286	PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE ÁGUAS DO RIO DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34746100.	2022OB02988	-	-	132.623,61	0,00	0,00	0,00	132.623,61	132.623,61

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00428	SEI020004001503/2022	2022NL00919	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 601747 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34746100.	2022PD03287	PAGAMENTO CONTA DE AGUA DE ÁGUAS DO RIO IRAJÁ, NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34746100.	2022OB02989	-	-	130.880,22	0,00	0,00	0,00	130.880,22	130.880,22
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00948	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 509194 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40443691.	2022PD03375	PAGAMENTO, Nº 509194 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40443691.	2022OB03052	-	-	66.083,14	0,00	0,00	0,00	66.083,14	66.083,14
									2022PD03376	PAGAMENTO NOTA 509194 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE JULHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40443691.	2022OB03053	-	-	111.791,47	0,00	0,00	0,00	111.791,47	111.791,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01033	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 723287, 723286 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41060758.	2022PD03651	PAGAMENTO NF N° 723286 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41060758.	2022OB03293	-	-	223.308,82	0,00	0,00	0,00	223.308,82	223.308,82
									2022PD03652	PAGAMENTO N° 723287 EM FAVOR DE ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. REFERENTE À DESPESA COM ÁGUA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41060758.	2022OB03294	-	-	247.399,26	0,00	0,00	0,00	247.399,26	247.399,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01084	SEI020004001503/2022	2022NL01113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4958696, 4958694 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS 4958696 E4958694 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - PROCESSO SEI020004000151/2022.	2022PD04027	PAGAMENTO DAS FATURAS 4958696 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - PROCESSO SEI020004000151/2022.	2022OB03624	-	-	204.456,02	0,00	0,00	0,00	204.456,02	204.456,02
									2022PD04028	PAGAMENTO DAS FATURA nº E4958694 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - PROCESSO	2022OB03625	-	-	302.988,34	0,00	0,00	0,00	302.988,34	302.988,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01138	SEI020004001503/2022	2022NL01161	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5174611, 5174600 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURAS 5174600 E 5174611 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04185	PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURAS 5174600 E 5174611 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03842	-	-	409.563,32	0,00	0,00	0,00	409.563,32	409.563,32
									2022PD04186	PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA EMPRESA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURAS 5174600 E 5174611 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03843	-	-	373.511,80	0,00	0,00	0,00	373.511,80	373.511,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01254	SEI020004001503/2022	2022NL01283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 128458/2022, 128460/2022, 940237, 940238 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURAS 940237 E 940238 - PARCELAMENTO 128458/2022 E 128460/2022.	2022PD04563	PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - - PARCELAMENTO 128458/2022.	2022OB04062	-	-	412.883,68	0,00	0,00	0,00	412.883,68	412.883,68
									2022PD04564	PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURA 940238 - PARCELAMENTO 128460/2022.	2022OB04063	-	-	533.518,48	0,00	0,00	0,00	533.518,48	533.518,48
									2022PD04565	PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURA 940237/2022 .	2022OB04064	-	-	550.133,04	0,00	0,00	0,00	550.133,04	550.133,04
									2022PD04566	PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA AGUAS DO RIO 4 SPE S/A - FATURA 940238/2022.	2022OB04065	-	-	650.920,32	0,00	0,00	0,00	650.920,32	650.920,32
									-	-	-	-	-	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	2022NE00012	E-02/004/534/2018	2022NL00010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2430 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - PAVILHÃO 32 - PROCESSO SEI020004000012/2022.	2022PD00106	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2430 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - PAVILHÃO 32 - PROCESSO SEI020004000012/2022.	2022OB00281	-	-	201.382,18	0,00	0,00	0,00	201.382,18	201.382,18
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00013	E-02/004/534/2018	2022NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02426 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2426 DA	2022PD00107	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2426 DA EMPRESA LIGHTSERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - PAVILHÃO 33.	2022OB00282	-	-	247.835,67	0,00	0,00	0,00	247.835,67	247.835,67

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00013	E-02/004/534/2018	2022NL00009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02426 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2426 DA EMPRESA LIGHTSERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - PAVILHÃO 33.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00094	E-02/004/534/2018	2022NL00117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28370785 - PROCESSO SEI-02/0004/000001/2022.	2022PD00778	PAGAMENTO NF N°0002296 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28370785 - PROCESSO SEI-02/0004/000001/2022.	2022OB00644	-	-	51.218,47	0,00	0,00	0,00	51.218,47	51.218,47
									2022PD02146	PAGAMENTO PARTE DA FATURA DA LIGHT 510009806295 DO MES MAIO/2022, PAVILHÃO 24.	2022OB01954	-	-	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
									2022PD02147	PAGAMENTO PARTE DA FATURA DA LIGHT 510009806295 DO MES MAIO/2022, PAVILHÃO 24.	2022OB01955	-	-	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00095	E-02/004/534/20	2022NL00108	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002293 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371117, POSTO DE ABASTECIMENTO - PROCESSO SEI020004000002/2022.	2022PD00769	PAGAMENTO NOTAL FISCAL Nº 0002293 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371117, POSTO DE ABASTECIMENTO - PROCESSO SEI020004000002/2022.	2022OB00635	-	-	71.717,89	0,00	0,00	0,00	71.717,89	71.717,89
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00096	E-02/004/534/2018	2022NL00139	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002576 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28378180.	2022PD00862	PAGAMENTO Nº 0002576 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28378180.	2022OB00764	-	-	174.909,78	0,00	0,00	0,00	174.909,78	174.909,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00097	E-02/004/534/2018	2022NL00116	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002315 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371655 - PROCESSO SEI-02/0004/000004/2022.	2022PD00777	PAGAMENTO NF N°0002315 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371655 - PROCESSO SEI-02/0004/000004/2022.	2022OB00643	-	-	66.262,16	0,00	0,00	0,00	66.262,16	66.262,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00098	E-02/004/534/2018	2022NL00154	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003096 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28381174.	2022PD00882	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0003096 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28381174.	2022OB00801	-	-	65.174,45	0,00	0,00	0,00	65.174,45	65.174,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00099	E-02/004/534/2018	2022NL00155	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002312 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28382536.	2022PD00883	PAGAMENTO NF N°0002312 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28382536.	2022OB00802	-	-	147.468,52	0,00	0,00	0,00	147.468,52	147.468,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00100	E-02/004/534/2018	2022NL00110	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002577 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28390260, PAV. 22 - PROCESSO SEI020004000007/2022.	2022PD00772	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT CONTA REF.MES JAN/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/DIVENG 28390260, PAV. 22 - PROCESSO SEI020004000007/2022.	2022OB00637	-	-	81.909,02	0,00	0,00	0,00	81.909,02	81.909,02
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00101	E-02/004/534/2018	2022NL00156	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002313 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28435268.	2022PD00884	PAGAMENTO NF N°0002313 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28435268.	2022OB00807	-	-	339.797,67	0,00	0,00	0,00	339.797,67	339.797,67
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00102	E-02/004/534/2018	2022NL00114	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0077986 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28438600 - PROCESSO SEI-02/0004/000009/2022.	2022PD00775	PAGAMENTO NF N°0077986 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28438600 - PROCESSO SEI-02/0004/000009/2022.	2022OB00640	-	-	1.558,07	0,00	0,00	0,00	1.558,07	1.558,07
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00103	E-02/004/534/2018	2022NL00112	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002295 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371898 - PROCESSO SEI-02/0004/000010/2022.	2022PD00773	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0002295 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28371898 - PROCESSO SEI-02/0004/000010/2022.	2022OB00638	-	-	45.032,37	0,00	0,00	0,00	45.032,37	45.032,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00105	E-02/004/534/2018	2022NL00113	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002314 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28437964, PAV. 31 - PROCESSO SEI020004000011/2022.	2022PD00774	PAGAMENTO NF N°0002314 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022)DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28437964, PAV. 31 - PROCESSO SEI020004000011/2022.	2022OB00639	-	-	141.098,55	0,00	0,00	0,00	141.098,55	141.098,55
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00106	E-02/004/534/2018	2022NL00111	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002292 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28373876 - PROCESSO SEI-02/0004/000012/2022.	2022PD00771	PAGAMENTO NF N°0002292 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28373876 - PROCESSO SEI-02/0004/000012/2022.	2022OB00636	-	-	201.596,73	0,00	0,00	0,00	201.596,73	201.596,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00107	E-02/004/534/2018	2022NL00109	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002316 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28372561 - PROCESSO SEI-02/0004/000014/2022.	2022PD00768	PAGAMENTO NF N°0002316 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28372561 - PROCESSO SEI-02/0004/000014/2022.	2022OB00634	-	-	236.718,87	0,00	0,00	0,00	236.718,87	236.718,87
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00107	E-02/004/534/2018	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00108	E-02/004/534/2018	2022NL00107	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28372862 - PROCESSO SEI-02/0004/000014/2022.	2022PD00767	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28372862 - PROCESSO SEI-02/0004/000014/2022.	2022OB00633	-	-	287.779,71	0,00	0,00	0,00	287.779,71	287.779,71
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00109	E-02/004/534/2018	2022NL00106	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0077987 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28436275 - PROCESSO SEI-02/0004/000015/2022.	2022PD00765	PAGAMENTO Nº 0077987 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28436275 - PROCESSO SEI-02/0004/000015/2022.	2022OB00629	-	-	1.276,06	0,00	0,00	0,00	1.276,06	1.276,06
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00110	E-02/004/534/2018	2022NL00115	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002291 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28373146, PAV. 42 - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022PD00776	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0002291 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA JAN/2022, (31/12/2021 a 31/01/2022)DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28373146, PAV. 42 - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022OB00642	-	-	86.603,94	0,00	0,00	0,00	86.603,94	86.603,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00111	E-02/004/534/20	2022NL00102	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003097 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28431918 - PROCESSO SEI-02-0004-000017/2022.	2022PD00746	PAGAMENTO DOCUMENTO (S) 0003097 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28431918 - PROCESSO SEI-02-0004-000017/2022.	2022OB00632	-	-	72.727,42	0,00	0,00	0,00	72.727,42	72.727,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00112	E-02/004/534/2018	2022NL00097	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0077988 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28438873 - PROCESSO SEI-02-0004-000018/2022.	2022PD00728	PAGAMENTO Nº 0077988 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28438873 - PROCESSO SEI-02-0004-000018/2022.	2022OB00619	-	-	427,45	0,00	0,00	0,00	427,45	427,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00145	E-06/002/553/2014	2022NL00163	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006802 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, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, RESPALDADO NOS DESPACHO DE ENC DE PROC. CEASA/DIVOPA3 28258103 E 29512549.	2022PD00891	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, RESPALDADO NOS DESPACHO DE ENC DE PROC. CEASA/DIVOPA3 28258103 E 29512549.	2022OB00820	-	-	5.426,99	0,00	0,00	0,00	5.426,99	5.426,99
									2022PD00892	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, RESPALDADO NOS DESPACHO DE ENC DE PROC. CEASA/DIVOPA3 28258103 E 29512549.	2022OB00821	-	-	7.164,52	0,00	0,00	0,00	7.164,52	7.164,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00146	E-02/004/534/2018	2022NL00157	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002317 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 44, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28374850.	2022PD00886	PAGAMENTO NF N° 0002317 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 44, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 28374850.	2022OB00803	-	-	118.966,16	0,00	0,00	0,00	118.966,16	118.966,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00199	E-02/004/534/2018	2022NL00208	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004223 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS NO FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29845039.	2022PD01252	PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS NO FEVEREIRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29845039.	2022OB01157	-	-	136.064,10	0,00	0,00	0,00	136.064,10	136.064,10
									2022PD02122	PAGAMENT EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE MAIO/2022.	2022OB01888	-	-	2.896,91	0,00	0,00	0,00	2.896,91	2.896,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00200	E-02/004/534/2018	2022NL00209	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4230 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PAVILHÃO 44 - PROCESSO SEI 02/0004/000019/2022.	2022PD01055	PAGAMENTO NOTA N°0004230 DA CONTA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PAVILHÃO 44 - PROCESSO SEI 02/0004/000019/2022.	2022OB00916	-	-	109.409,74	0,00	0,00	0,00	109.409,74	109.409,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00201	E-02/004/534/2018	2022NL00210	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4226 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PAVILHÃO 23 - PROCESSO SEI020004000008/2022.	2022PD01060	PAGAMENTO NOTA N°0004226 DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PAVILHÃO 23 - PROCESSO SEI020004000008/2022.	2022OB00919	-	-	307.722,74	0,00	0,00	0,00	307.722,74	307.722,74
									2022PD02129	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 3120 DO PAVILHÃO 14 MES MAIO/2022	2022OB01893	-	-	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00207	E-02/004/534/2018	2022NL00211	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4203 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO SEI020004000001/2022.	2022PD01062	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4203 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO SEI020004000001/2022.	2022OB00921	-	-	60.438,83	0,00	0,00	0,00	60.438,83	60.438,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00208	E-02/004/534/2018	2022NL00212	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4224 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO - PROCESSO SEI020004000003/2022.	2022PD01063	PAGAMENTO NOTA N°0004224 DA LIGHT DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REFERENTE AO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO - PROCESSO SEI020004000003/2022.	2022OB00922	-	-	123.786,77	0,00	0,00	0,00	123.786,77	123.786,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00209	E-02/004/534/2018	2022NL00213	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL 4200 - POSTO DE ABASTECIMENTO - PROCESSO SEI020004000002/2022.	2022PD01074	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4200 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL 4200 - POSTO DE ABASTECIMENTO - PROCESSO SEI020004000002/2022.	2022OB00932	-	-	66.853,29	0,00	0,00	0,00	66.853,29	66.853,29
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00210	E-02/004/534/2018	2022NL00214	Liquidação da despesa referente a Energia Elétrica da subestação do Pavilhão 13, da unidade Rio no mês de Fevereiro/2022.	2022PD01064	pagamento nota n°0004228 referente a Energia Elétrica da subestação do Pavilhão 13, da unidade Rio no mês de Fevereiro/2022.	2022OB00923	-	-	99.828,84	0,00	0,00	0,00	99.828,84	99.828,84
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00211	E-02/004/534/2018	2022NL00237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004225 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29783837.	2022PD01090	PAGAMENTO NF N°0004225 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29783837.	2022OB00946	-	-	88.620,37	0,00	0,00	0,00	88.620,37	88.620,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00212	E-02/004/534/2018	2022NL00215	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4222 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 4222 - PROCESSO SEI02000400005/2022	2022PD01072	PAGAMENTO NOTA N°0004222 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 4222 - PROCESSO SEI02000400005/2022	2022OB00931	-	-	60.044,48	0,00	0,00	0,00	60.044,48	60.044,48
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00213	E-02/004/534/2018	2022NL00217	Liquidação da despesa referente a Energia Elétrica da subestação do Pavilhão 24, da unidade Rio no mês de Fevereiro/2022.	2022PD01065	Pagamento nota fiscal 511909241682a referente a Energia Elétrica da subestação do Pavilhão 24, da unidade Rio no mês de Fevereiro/2022.	2022OB00924	-	-	1.545,25	0,00	0,00	0,00	1.545,25	1.545,25
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00214	E-02/004/534/2018	2022NL00216	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4202 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 4202 - PROCESSO SEI020004000010/2022.	2022PD01069	PAGAMENTO NOTA N°0004202 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 4202 - PROCESSO SEI020004000010/2022.	2022OB00930	-	-	39.133,81	0,00	0,00	0,00	39.133,81	39.133,81
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00215	E-02/004/534/2018	2022NL00251	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004229 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 33, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785919.	2022PD01118	PAGAMENTO NF N°0004229 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 33, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785919.	2022OB00962	-	-	222.703,82	0,00	0,00	0,00	222.703,82	222.703,82
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00216	E-02/004/534/2018	2022NL00238	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004227 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29784360.	2022PD01092	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4224 DA FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29784360.	2022OB00950	-	-	131.346,14	0,00	0,00	0,00	131.346,14	131.346,14
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00217	E-02/004/534/2018	2022NL00252	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004233 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 32, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 297885777.	2022PD01120	PAGAMENTO NF N°0004233 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 32, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 297885777.	2022OB00963	-	-	180.550,04	0,00	0,00	0,00	180.550,04	180.550,04
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00218	E-02/004/534/2018	2022NL00253	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004201 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 34, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785531.	2022PD01121	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4201 DA LIGHT SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PAVILHÃO 34, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785531.	2022OB00964	-	-	262.756,80	0,00	0,00	0,00	262.756,80	262.756,80
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00219	E-02/004/534/2018	2022NL00240	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004231 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29786175.	2022PD01094	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4231 DA LIGHT SERVIÇOS UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29786175.	2022OB00952	-	-	80.147,14	0,00	0,00	0,00	80.147,14	80.147,14
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00220	E-02/004/534/2018	2022NL00218	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511909241683 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PAVILHÃO 41 - NOTA FISCAL 511909241683 - PROCESSO SEI020004000015/2022.	2022PD01068	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PAVILHÃO 41 - NOTA FISCAL 511909241683 - PROCESSO SEI020004000015/2022.	2022OB00929	-	-	1.353,61	0,00	0,00	0,00	1.353,61	1.353,61
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00221	E-02/004/534/2018	2022NL00219	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511909241684 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 511909241684 - PROCESSO SEI020004000018/2022.	2022PD01066	PAGAMENTO N°511909241684 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NOTA FISCAL 511909241684 - PROCESSO SEI020004000018/2022.	2022OB00928	-	-	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00222	E-02/004/534/2018	2022NL00239	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0004232 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785005.	2022PD01093	PAGAMENTO NF N°0004232 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/DIVENG 29785005.	2022OB00951	-	-	79.008,77	0,00	0,00	0,00	79.008,77	79.008,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00298	E-06/002/553/2014	2022NL00294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006067 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31104216.	2022PD01251	PAGAMENTO Nº 0006067 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31104216.	2022OB01155	-	-	7.088,66	0,00	0,00	0,00	7.088,66	7.088,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00300	E-02/004/534/2018	2022NL00295	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002011 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31102603.	2022PD01253	PAGAMENTO A LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE UNIDADE DE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31102603.	2022OB01156	-	-	75.177,26	0,00	0,00	0,00	75.177,26	75.177,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00301	E-02/004/534/2018	2022NL00296	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002037 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31105897	2022PD01256	PAGAMENTO A LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31105897	2022OB01158	-	-	118.511,26	0,00	0,00	0,00	118.511,26	118.511,26
									2022PD02148	PAGAMENTO PARTE DA FATURA DA LIGHT 510009806295 DO MES MAIO/2022, PAVILHÃO 24.	2022OB01956	-	-	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00304	E-02/004/534/2018	2022NL00297	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0082936 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31362668.	2022PD01257	PAGAMENTO 0082936 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31362668.	2022OB01159	-	-	1.681,81	0,00	0,00	0,00	1.681,81	1.681,81
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00305	E-02/004/534/2018	2022NL00298	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0082937 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31361200.	2022PD01258	PAGAMENTO N°510009596364 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31361200.	2022OB01160	-	-	181,94	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00313	E-02/004/534/2018	2022NL00345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O	2022PD01416	PAGAMENTO Nº 0002388 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31600805.	2022OB01291	-	-	153.014,69	0,00	0,00	0,00	153.014,69	153.014,69

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00313	E-02/004/534/2018	2022NL00345	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002388 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31600805.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00314	E-02/004/534/2018	2022NL00351	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002008 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31684019.	2022PD01453	PAGAMENTO Nº 0002008 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31684019.	2022OB01341	-	-	77.414,40	0,00	0,00	0,00	77.414,40	77.414,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00315	E-02/004/534/2018	2022NL00352	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002022 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683573.	2022PD01458	PAGAMENTO NF N°0002022 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683573.	2022OB01342	-	-	72.782,36	0,00	0,00	0,00	72.782,36	72.782,36
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00316	E-02/004/534/2018	2022NL00353	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002023 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683579.	2022PD01460	PAGAMENTO NF N° 0002023EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683579.	2022OB01343	-	-	172.936,40	0,00	0,00	0,00	172.936,40	172.936,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00317	E-02/004/534/2018	2022NL00354	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002913 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683483.	2022PD01461	PAGAMENTO Nº 0002913 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683483.	2022OB01360	-	-	103.195,86	0,00	0,00	0,00	103.195,86	103.195,86
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00318	E-02/004/534/2018	2022NL00356	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002024 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683586.	2022PD01463	PAGAMENTO NF N°0002024 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31683586.	2022OB01363	-	-	393.031,83	0,00	0,00	0,00	393.031,83	393.031,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00319	E-02/004/534/2018	2022NL00359	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0082935 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ,PAVILHÃO 24, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 316833471.	2022PD01467	PAGAMENTO Nº 0082935 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ,PAVILHÃO 24, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 316833471.	2022OB01365	-	-	1.517,92	0,00	0,00	0,00	1.517,92	1.517,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00320	E-02/004/534/2018	2022NL00360	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002010 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31684008.	2022PD01466	PAGAMENTO Nº 0002010 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31684008.	2022OB01364	-	-	50.656,85	0,00	0,00	0,00	50.656,85	50.656,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00321	E-02/004/534/2018	2022NL00361	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002025 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683890.	2022PD01473	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PAVILHÃO 31, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683890.	2022OB01371	-	-	162.388,97	0,00	0,00	0,00	162.388,97	162.388,97
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00322	E-02/004/534/2018	2022NL00364	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002007 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683605.	2022PD01474	PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO 32, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683605.	2022OB01372	-	-	212.753,08	0,00	0,00	0,00	212.753,08	212.753,08
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00323	E-02/004/534/2018	2022NL00365	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002003 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683979.	2022PD01471	PAGAMENTO Nº 0002003 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683979.	2022OB01368	-	-	267.762,85	0,00	0,00	0,00	267.762,85	267.762,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00324	E-02/004/534/2018	2022NL00366	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002009 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 34, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683972.	2022PD01472	PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO 34, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683972.	2022OB01369	-	-	306.177,12	0,00	0,00	0,00	306.177,12	306.177,12
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00325	E-02/004/534/2018	2022NL00363	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002006 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683555.	2022PD01470	PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 42, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31683555.	2022OB01367	-	-	93.379,62	0,00	0,00	0,00	93.379,62	93.379,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00326	E-02/004/534/2018	2022NL00362	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31667865.	2022PD01469	PAGAMENTO Nº 0002005 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE MARÇO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 31667865.	2022OB01366	-	-	95.643,97	0,00	0,00	0,00	95.643,97	95.643,97
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00408	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002826 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32863109.	2022PD01721	PAGAMENTO NF N°0002826 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32863109.	2022OB01513	-	-	57.216,55	0,00	0,00	0,00	57.216,55	57.216,55
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00416	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32922603.	2022PD01730	PAGAMENTO A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS,CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32922603.	2022OB01560	-	-	64.926,40	0,00	0,00	0,00	64.926,40	64.926,40
									2022PD02149	PAGAMENTO PARTE DA FATURA DA LIGHT 510009806295 DO MES MAIO/2022, PAVILHÃO 24.	2022OB01957	-	-	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00417	PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32922863.	2022PD01731	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32922863.	2022OB01561	-	-	120.931,71	0,00	0,00	0,00	120.931,71	120.931,71
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00418	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33091023.	2022PD01733	PAGAMENTO Nº 0003487 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33091023.	2022OB01562	-	-	89.158,70	0,00	0,00	0,00	89.158,70	89.158,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00419	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002838 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32872964.	2022PD01734	PAGAMENTO Nº 0002838 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 32872964.	2022OB01563	-	-	58.205,52	0,00	0,00	0,00	58.205,52	58.205,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00423	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002839 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083235.	2022PD01739	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083235.	2022OB01603	-	-	134.198,53	0,00	0,00	0,00	134.198,53	134.198,53
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00425	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002840 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083672.	2022PD01745	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002840 DA LIGHT SERVIÇOS NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083672.	2022OB01606	-	-	299.655,39	0,00	0,00	0,00	299.655,39	299.655,39
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00434	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003486 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33085357.	2022PD01753	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3486 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33085357.	2022OB01612	-	-	78.298,00	0,00	0,00	0,00	78.298,00	78.298,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00435	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0062294 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33088622.	2022PD01760	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62294 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33088622.	2022OB01615	-	-	1.733,67	0,00	0,00	0,00	1.733,67	1.733,67
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE	2022PD01955	PAGAMENTO Nº 0003871 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33082720.	2022OB01806	-	-	37.259,57	0,00	0,00	0,00	37.259,57	37.259,57

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00437	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003871 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33082720.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00439	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003489 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084330.	2022PD01808	PAGAMENTO Nº 0003489 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 42, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084330.	2022OB01660	-	-	74.054,73	0,00	0,00	0,00	74.054,73	74.054,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00441	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0062295 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33089192.	2022PD01805	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62295 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33089192.	2022OB01659	-	-	1.879,65	0,00	0,00	0,00	1.879,65	1.879,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00444	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003488 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33087408.	2022PD01813	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3488 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 43, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33087408.	2022OB01668	-	-	75.564,75	0,00	0,00	0,00	75.564,75	75.564,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00445	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00062296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33088442.	2022PD01814	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62296 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33088442.	2022OB01669	-	-	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16	300,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00446	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002841 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084067.	2022PD01815	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2841 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084067.	2022OB01670	-	-	127.849,21	0,00	0,00	0,00	127.849,21	127.849,21
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00447	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002823 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 44, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33086237.	2022PD01816	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2823 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 44, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33086237.	2022OB01671	-	-	113.636,57	0,00	0,00	0,00	113.636,57	113.636,57
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00448	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002824 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083852.	2022PD01817	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2824 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33083852.	2022OB01672	-	-	175.343,88	0,00	0,00	0,00	175.343,88	175.343,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00449	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002822 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084543.	2022PD01818	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2822 DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI Nº 33084543.	2022OB01673	-	-	210.137,99	0,00	0,00	0,00	210.137,99	210.137,99
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00564	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002825 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2022, (31/03/2022 a 30/04/205127748, PAVILHÃO 34	2022PD02126	PAGAMENTO N 0002825 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA ABR/2022, (31/03/2022 a 30/04/205127748, PAVILHÃO 34	2022OB01891	-	-	256.719,70	0,00	0,00	0,00	256.719,70	256.719,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00565	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002379 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022, PAVILHÃO 34.	2022PD02125	PAGAMENTO Nº 0002379 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022, PAVILHÃO 34.	2022OB01890	-	-	235.644,82	0,00	0,00	0,00	235.644,82	235.644,82
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00566	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003123 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747684.	2022PD02123	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747684.	2022OB01889	-	-	69.102,35	0,00	0,00	0,00	69.102,35	69.102,35
									2022PD02150	PAGAMENTO PARTE DA FATURA DA LIGHT 510009806295 DO MES MAIO/2022, PAVILHÃO 24.	2022OB01958	-	-	1.569,14	0,00	0,00	0,00	1.569,14	1.569,14
									2022PD02175	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 3124 DO MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO 43.	2022OB01982	-	-	1.327,77	0,00	0,00	0,00	1.327,77	1.327,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00567	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003120 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34746771.	2022PD02130	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 3120 DO PAVILHÃO 14 MES MAIO/2022	2022OB01894	-	-	51.084,18	0,00	0,00	0,00	51.084,18	51.084,18
									2022PD02177	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 3124 DO MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO 43.	2022OB01983	-	-	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00568	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002381 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747933, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO.	2022PD02128	PAGAMENTO Nº 0002381 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022)DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747933, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO.	2022OB01892	-	-	51.244,37	0,00	0,00	0,00	51.244,37	51.244,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00570	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003121 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34746214, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO.	2022PD02132	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3121 DA LIGHT MES MAIO/2022, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO.	2022OB01907	-	-	110.402,93	0,00	0,00	0,00	110.402,93	110.402,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00572	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002380 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34749570, PAVILHÃO 30.	2022PD02133	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 2380 DO MÊS MAOI/2022, PAVILHÃO 30.	2022OB01908	-	-	33.468,18	0,00	0,00	0,00	33.468,18	33.468,18
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00574	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003126 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747017, PRÉDIO DE ABASTECIMENTO.	2022PD02139	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT DA NOTA FISCAL 3126 DO MAIO/2022, PRÉDIO DE ABASTECIMENTO.	2022OB01936	-	-	59.172,65	0,00	0,00	0,00	59.172,65	59.172,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00575	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002398 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747786.	2022PD02140	PAGAMENTO Nº 0002398 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747786.	2022OB01937	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02143	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2389 DA LIGHT, PAVILHÃO 21 NO MÊS DE MAIO/2022	2022OB01939	-	-	115.422,30	0,00	0,00	0,00	115.422,30	115.422,30
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00576	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003122 CONFORME PROCESSO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747082, PAVILHÃO 22.	2022PD02141	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT DA NOTA FISCAL 3122 DO MÊS MAIO/2022, PAVILHÃO 22.	2022OB01938	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD02144	PAGAMENTO EM FAVOR DA LIGHT DA NOTA FISCAL 3122 MÊS DE MAI/2022, PAVILHÃO 22.	2022OB01940	-	-	67.670,25	0,00	0,00	0,00	67.670,25	67.670,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0079953 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA	2022PD02178	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 3124 DA LIGHT MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO 43.	2022OB01984	-	-	1.642,14	0,00	0,00	0,00	1.642,14	1.642,14

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00578	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0079953 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34747875.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00581	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00582	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510009806297 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022 - PROCESSO SEI020004000018/2022.	2022PD02203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT 2400 DO MÊS DE MAIO/2022 - PAVILHÃO 31.	2022OB02011	-	-	113,78	0,00	0,00	0,00	113,78	113,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00583	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 510009806296 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022 - PAVILHÃO 41.	2022PD02169	PAGAMENTO NF N°510009806296 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022 - PAVILHÃO 41.	2022OB01976	-	-	2.165,78	0,00	0,00	0,00	2.165,78	2.165,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00585	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003125 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3125 DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022PD02174	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3125 DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022OB01981	-	-	65.356,04	0,00	0,00	0,00	65.356,04	65.356,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00588	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003124 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022)DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34748773, PAVILHÃO 43.	2022PD02179	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 3124 DA LIGHT MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO 43.	2022OB01985	-	-	61.591,08	0,00	0,00	0,00	61.591,08	61.591,08
									2022PD02205	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL DA LIGHT 2400 DO MÊS DE MAIO/2022 - PAVILHÃO 31.	2022OB02012	-	-	3.019,91	0,00	0,00	0,00	3.019,91	3.019,91
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00589	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002376 CONFORME PROCESSO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34749795, PAVILHÃO 33.	2022PD02202	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0002376 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34749795, PAVILHÃO 33.	2022OB02010	-	-	174.784,44	0,00	0,00	0,00	174.784,44	174.784,44
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00590	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002378 CONFORME PROCESSO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753027, PAVILHÃO 32.	2022PD02206	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL DA LIGHT 2400 DO MÊS DE MAIO/2022 - PAVILHÃO 31.	2022OB02013	-	-	103.646,41	0,00	0,00	0,00	103.646,41	103.646,41
									2022PD02210	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2399 DA LIGHT MÊS MAIO/2022, PAVILHÃO 32.	2022OB02014	-	-	45.283,68	0,00	0,00	0,00	45.283,68	45.283,68
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00591	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002400 CONFORME PROCESSO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/04/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34753485, PAVILHÃO 31.	2022PD02211	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2399 DA LIGHT MÊS MAIO/2022, PAVILHÃO 32.	2022OB02015	-	-	106.780,10	0,00	0,00	0,00	106.780,10	106.780,10
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00595	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002399 CONFORME PROCESSO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ DO MÊS REFERENCIA MAI/2022, (30/04/2022 a 31/05/2022) DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34745994, PAVILHÃO 23.	2022PD02212	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2399 DA LIGHT MÊS MAIO/2022, PAVILHÃO 32.	2022OB02016	-	-	106.848,83	0,00	0,00	0,00	106.848,83	106.848,83
									2022PD02215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2377 DA LIGHT MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO 44.	2022OB02019	-	-	97.303,47	0,00	0,00	0,00	97.303,47	97.303,47
									2022PD02233	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2378 DA LIGHT MES DE MAIO/2022, PAVILHÃO32.	2022OB02037	-	-	54.760,31	0,00	0,00	0,00	54.760,31	54.760,31
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00605	Reforço da Liquidação referente aos documento 0002378 conforme processo PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE IRAJÁ, NO MÊS DE MAIO/2022.	2022PD02234	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 2378 DA LIGHT MAIO/2022, PAVILHÃO 32.	2022OB02038	-	-	94.169,78	0,00	0,00	0,00	94.169,78	94.169,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00677	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003626 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36491925.	2022PD02415	PAGAMENTO N°0003626 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36491925.	2022OB02181	-	-	44.929,27	0,00	0,00	0,00	44.929,27	44.929,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00678	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002999 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494612.	2022PD02417	PAGAMENTO NF N°0002999 FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, POSTO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494612.	2022OB02183	-	-	51.169,44	0,00	0,00	0,00	51.169,44	51.169,44
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00679	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003635 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36491679.	2022PD02421	PAGAMENTO N°0003635 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 13, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36491679.	2022OB02184	-	-	61.993,74	0,00	0,00	0,00	61.993,74	61.993,74
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00680	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003014 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493249.	2022PD02424	PAGAMENTO N°0003014 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 14, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493249.	2022OB02185	-	-	45.048,35	0,00	0,00	0,00	45.048,35	45.048,35
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00682	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003041 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493690.	2022PD02425	PAGAMENTO N°0003041 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 21, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493690.	2022OB02186	-	-	95.898,58	0,00	0,00	0,00	95.898,58	95.898,58
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00683	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0083427 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493931.	2022PD02427	PAGAMENTO N°0083427 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 24, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493931.	2022OB02187	-	-	1.658,64	0,00	0,00	0,00	1.658,64	1.658,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00684	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003625 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492433.	2022PD02428	PAGAMENTO N°0003625 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 30, NO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492433.	2022OB02188	-	-	30.187,04	0,00	0,00	0,00	30.187,04	30.187,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00685	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0083428 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494307.	2022PD02432	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 41, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494307.	2022OB02190	-	-	1.608,45	0,00	0,00	0,00	1.608,45	1.608,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0168547 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2022PD02433	PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494182.	2022OB02191	-	-	821,01	0,00	0,00	0,00	821,01	821,01

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00686	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0168547 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 77, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36494182.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00702	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003015 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493422.	2022PD02524	PAGAMENTO NF N°0003015 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493422.	2022OB02255	-	-	100.615,28	0,00	0,00	0,00	100.615,28	100.615,28
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00703	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003016 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39464382.	2022PD02525	PAGAMENTO NF N°0003016 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 22, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39464382.	2022OB02256	-	-	59.053,37	0,00	0,00	0,00	59.053,37	59.053,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00707	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003636 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 31, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492635.	2022PD02527	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT SERVIÇOS ,DO CONSUMO PAVILHÃO 31, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492635.	2022OB02257	-	-	90.820,17	0,00	0,00	0,00	90.820,17	90.820,17
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00708	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002998 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492995.	2022PD02529	PAGAMENTO NF N°0002998 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36492995.	2022OB02258	-	-	130.216,45	0,00	0,00	0,00	130.216,45	130.216,45
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00709	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003039 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493801.	2022PD02538	PAGAMENTO NF N°0003039 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 33, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36493801.	2022OB02293	-	-	149.992,57	0,00	0,00	0,00	149.992,57	149.992,57
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00712	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002996 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 - PAVILHÃO 44 - PROCESSO SEI020004000019/2022.	2022PD02554	PAGAMENTO NF N°0002996 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 - PAVILHÃO 44 - PROCESSO SEI020004000019/2022.	2022OB02298	-	-	90.430,03	0,00	0,00	0,00	90.430,03	90.430,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00713	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002997 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 - PAVILHÃO 43 - PROCESSO SEI020004000017/2022.	2022PD02555	PAGAMENTO NF N°0002997 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 - PAVILHÃO 43 - PROCESSO SEI020004000017/2022.	2022OB02299	-	-	58.142,27	0,00	0,00	0,00	58.142,27	58.142,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00714	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003624 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 DO PAVILHÃO 42 - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022PD02556	PAGAMENTO NF N°0003624 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022 DO PAVILHÃO 42 - PROCESSO SEI020004000016/2022.	2022OB02300	-	-	57.766,83	0,00	0,00	0,00	57.766,83	57.766,83
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00715	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0003000 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022, REFERENTE AO PAVILHÃO 34 - PROCESSO SEI020004000014/2022.	2022PD02557	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT DO MÊS DE JUNHO/2022, REFERENTE AO PAVILHÃO 34 - PROCESSO SEI020004000014/2022.	2022OB02301	-	-	201.257,00	0,00	0,00	0,00	201.257,00	201.257,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11372020122000280 21 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00775	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200756 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38044837.	2022PD02834	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0003472 DA LIGHT MES DE JULHO/2022, PREDIO ADM, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 38044837.	2022OB02574	-	-	42.096,85	0,00	0,00	0,00	42.096,85	42.096,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00776	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200757 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE JULHO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38049177.	2022PD02835	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0003753 A FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS, PAVILHÃO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE JULHO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38049177.	2022OB02579	-	-	44.107,28	0,00	0,00	0,00	44.107,28	44.107,28
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00784	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3468 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 44, CONFORME AUTORIZADO PELA DIREX.	2022PD02856	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3468 DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 44, CONFORME AUTORIZADO PELA DIREX.	2022OB02601	-	-	80.622,95	0,00	0,00	0,00	80.622,95	80.622,95
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00785	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3469 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E AUTORIZADO PELA DIREX.	2022PD02853	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3469 DA LIGHT DO PAVILHÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E AUTORIZADO PELA DIREX.	2022OB02598	-	-	51.985,70	0,00	0,00	0,00	51.985,70	51.985,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00786	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3752 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NOTA FISCAL 3752 DO MÊS DE JULHO/2022 E AUTORIZADO PELA DIREX.	2022PD02854	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NOTA FISCAL 3752 DO MÊS DE JULHO/2022 E AUTORIZADO PELA DIREX.	2022OB02599	-	-	52.747,80	0,00	0,00	0,00	52.747,80	52.747,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00787	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3471 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3471 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX.	2022PD02847	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3471 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIREX.	2022OB02595	-	-	183.709,98	0,00	0,00	0,00	183.709,98	183.709,98
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00789	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3467 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3467 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 DO PAVILHÃO 33, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02855	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3467 DA LIGHT SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 DO PAVILHÃO 33, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02600	-	-	137.483,62	0,00	0,00	0,00	137.483,62	137.483,62
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00790	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3470 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3470 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 32, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022PD02852	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3470 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 32, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022OB02597	-	-	121.146,26	0,00	0,00	0,00	121.146,26	121.146,26
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00791	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3751 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3751 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 31, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022PD02857	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3751 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 31, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022OB02602	-	-	82.353,87	0,00	0,00	0,00	82.353,87	82.353,87
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00792	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3754 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3754 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 30, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022PD02859	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3754 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 30, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA,	2022OB02604	-	-	26.247,39	0,00	0,00	0,00	26.247,39	26.247,39
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00793	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3491 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3491 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 23, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02858	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3491 DA LIGHT SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 23, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02603	-	-	200.556,37	0,00	0,00	0,00	200.556,37	200.556,37
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00794	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3490 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3490 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 22, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02851	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3490 DA LIGHT SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 22, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02596	-	-	55.285,40	0,00	0,00	0,00	55.285,40	55.285,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00795	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3488 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3488 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 21, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02846	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3488 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 21, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02594	-	-	89.099,87	0,00	0,00	0,00	89.099,87	89.099,87
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00796	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3487 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 14, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02845	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3487 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 14, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02593	-	-	39.788,02	0,00	0,00	0,00	39.788,02	39.788,02
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00797	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3466 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3466 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 13, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02864	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3466 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PAVILHÃO 13, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02605	-	-	54.671,32	0,00	0,00	0,00	54.671,32	54.671,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00798	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3489 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3466 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02844	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 3466 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 - PRÉDIO DA MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02592	-	-	90.903,82	0,00	0,00	0,00	90.903,82	90.903,82
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00845	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200818 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE JUNHO/2022.	2022PD03019	PAGAMENTO NF N°0004072 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 23, NO MÊS DE JUNHO/2022.	2022OB02757	-	-	265.013,21	0,00	0,00	0,00	265.013,21	265.013,21
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00869	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0010349 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39370801.	2022PD03127	PAGAMENTO NF N°0010349 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE IRAJÁ, PAVILHÃO 32, NO MÊS DE AGOSTO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 39370801.	2022OB02845	-	-	117.596,09	0,00	0,00	0,00	117.596,09	117.596,09
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00870	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00891	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10405 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO/2022 - PAVILHÃO 13.	2022PD03285	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10405 DA LIGHT DO MÊS DE AGOSTO/2022 - PAVILHÃO 33.	2022OB02974	-	-	134.279,09	0,00	0,00	0,00	134.279,09	134.279,09
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00892	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200843 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Prédio da Administração, no mês de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39370293.	2022PD03203	Pagamento nf n°0010353 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Prédio da Administração, no mês de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39370293.	2022OB02969	-	-	40.495,54	0,00	0,00	0,00	40.495,54	40.495,54
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200854 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão Posto de Abastecimeto, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo	2022PD03205	Pagamento nota 202200854 pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão Posto de Abastecimeto, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461776.	2022OB02956	-	-	44.336,89	0,00	0,00	0,00	44.336,89	44.336,89

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00893	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200854 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão Posto de Abastecimeto, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461776.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00894	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200855 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão de Manutenção, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461776.	2022PD03207	Pagamento nf n°0010341 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão de Manutenção, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461776.	2022OB02958	-	-	90.909,89	0,00	0,00	0,00	90.909,89	90.909,89
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00895	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200856 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 13, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460100.	2022PD03206	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT MES AGO/20222 PAVILHAO 13, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 39460100.	2022OB02957	-	-	53.218,31	0,00	0,00	0,00	53.218,31	53.218,31
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00897	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200864 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 14, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460775.	2022PD03201	Pagamento nota 202200864 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 14, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460775.	2022OB02955	-	-	39.169,77	0,00	0,00	0,00	39.169,77	39.169,77
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00906	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200857 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 21, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460540.	2022PD03210	Pagamento nf n°0010340 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 21, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460540.	2022OB02959	-	-	85.328,04	0,00	0,00	0,00	85.328,04	85.328,04
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00907	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200865 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 22, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460721.	2022PD03212	Pagamento nota 202200865 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 22, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460721.	2022OB02961	-	-	55.095,29	0,00	0,00	0,00	55.095,29	55.095,29
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00908	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200886 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 23, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39453415.	2022PD03211	Pagamento nf n°0010343 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 23, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39453415.	2022OB02960	-	-	195.425,39	0,00	0,00	0,00	195.425,39	195.425,39
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00909	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200868 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 30, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460847.	2022PD03213	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10352 DA LIGHT DO MES DE AGO/2022, PAVILHÃO 30, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI 39460847.	2022OB02962	-	-	25.989,70	0,00	0,00	0,00	25.989,70	25.989,70
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00910	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200869 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 31, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460196.	2022PD03214	Pagamento nota 202200869 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 31, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460196.	2022OB02963	-	-	80.727,29	0,00	0,00	0,00	80.727,29	80.727,29
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL00911	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200870 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 34, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461635.	2022PD03215	Pagamento nf nº0010351 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 34, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39461635.	2022OB02964	-	-	172.528,21	0,00	0,00	0,00	172.528,21	172.528,21
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00912	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200872 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 42, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39465083.	2022PD03218	Pagamento nota 202200872 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 42, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39465083.	2022OB02966	-	-	52.838,75	0,00	0,00	0,00	52.838,75	52.838,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00913	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200873 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 43, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460115.	2022PD03216	Pagamento nf nº0010347 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 43, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39460115.	2022OB02965	-	-	50.579,65	0,00	0,00	0,00	50.579,65	50.579,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00914	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200875 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 44, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39458551.	2022PD03221	Pagamento nf nº0010346 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da unidade de Irajá, Pavilhão 44, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 39458551.	2022OB02967	-	-	77.740,82	0,00	0,00	0,00	77.740,82	77.740,82
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00918	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200871 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao consumo de energia elétrica da Unidade de Irajá, pavilhão 41, no mês de Agosto/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 39459846.	2022PD03282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146192 DA LIGHT PAVILHAO 41, MES AGO/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 39459846.	2022OB02973	-	-	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50	1.188,50
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00988	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017553 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na Unidade Irajá, Prédio da Administração, no mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060198.	2022PD03526	Pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica na Unidade Irajá, Prédio da Administração, no mês de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060198.	2022OB03194	-	-	37.630,67	0,00	0,00	0,00	37.630,67	37.630,67
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01004	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017550 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Posto de Abastecimento, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061675.	2022PD03600	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17550 DA LIGHT DO MES SET/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41061675.	2022OB03261	-	-	40.868,88	0,00	0,00	0,00	40.868,88	40.868,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01005	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017579 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão de Manutenção no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060933.	2022PD03601	Pagamento nf n°0017579 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão de Manutenção no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060933.	2022OB03262	-	-	83.530,24	0,00	0,00	0,00	83.530,24	83.530,24
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01006	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017583 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 13, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061458.	2022PD03603	Pagamento da nota fiscal nº 0017583 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 13, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061458.	2022OB03263	-	-	52.178,63	0,00	0,00	0,00	52.178,63	52.178,63
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL01007	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017577 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 14, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060600.	2022PD03604	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17577 DA LIGHT DO MES, PAVILHAO 14, MES SET/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41060600	2022OB03264	-	-	38.120,16	0,00	0,00	0,00	38.120,16	38.120,16
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01008	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017578 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 21, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059836.	2022PD03606	Pagamento nf n°0017578 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 21, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059836.	2022OB03265	-	-	84.015,40	0,00	0,00	0,00	84.015,40	84.015,40
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01009	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017580 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 22, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061583.	2022PD03607	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17580 DA LIGHT DO MES, PAVILHAO 22, MES SET/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41061583.	2022OB03266	-	-	53.738,32	0,00	0,00	0,00	53.738,32	53.738,32
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01010	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017581 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 23, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060123.	2022PD03608	Pagamento nf n° 0017581 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 23, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060123.	2022OB03267	-	-	186.459,48	0,00	0,00	0,00	186.459,48	186.459,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01011	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1874479 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 24, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059255.	2022PD03609	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1874479 DA LIGHT DO MES, PAVILHAO 24, MES SET/2022, CONFORME PROCESSO CEASA/PRESI nº 41059255.	2022OB03268	-	-	1.324,89	0,00	0,00	0,00	1.324,89	1.324,89
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01012	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017552 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 30, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41060722.	2022PD03611	pagamento da nota fiscal 17552 da light , mes de set/2022, pavilhao 30, processo Presi 41060722.	2022OB03269	-	-	24.441,47	0,00	0,00	0,00	24.441,47	24.441,47
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01013	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017582 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 31, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061332.	2022PD03612	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17582 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 31, PROCESSO PRESI 41061332.	2022OB03270	-	-	77.417,03	0,00	0,00	0,00	77.417,03	77.417,03
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01014	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017549 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 32, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061783.	2022PD03613	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17549 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 32, PROCESSO PRESI 41061783.	2022OB03271	-	-	106.517,33	0,00	0,00	0,00	106.517,33	106.517,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01015	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017810 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 33, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41061891.	2022PD03614	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 178810 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 33, PROCESSO PRESI 41061891.	2022OB03272	-	-	126.588,13	0,00	0,00	0,00	126.588,13	126.588,13
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01016	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017551 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 34, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059721.	2022PD03616	Pagamento nf n°0017551 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 34, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059721.	2022OB03274	-	-	163.942,27	0,00	0,00	0,00	163.942,27	163.942,27
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL01017	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1874480 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 41, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41127572.	2022PD03617	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1874480 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 41, PROCESSO PRESI 41127572.	2022OB03275	-	-	999,96	0,00	0,00	0,00	999,96	999,96
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01018	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017548 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 42, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41058860.	2022PD03618	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17548 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 42, PROCESSO PRESI 41058860.	2022OB03276	-	-	49.598,19	0,00	0,00	0,00	49.598,19	49.598,19
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01019	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017547 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 43, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41059603.	2022PD03615	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17547 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 43, PROCESSO PRESI 41059603.	2022OB03273	-	-	46.595,25	0,00	0,00	0,00	46.595,25	46.595,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1820142 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 77, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41149038.	2022PD03619	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1820142 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 77, PROCESSO PRESI 41149038.	2022OB03277	-	-	105,94	0,00	0,00	0,00	105,94	105,94
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0017584 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica à Unidade de Irajá, Pavilhão 44, no período de Setembro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI nº 41062044.	2022PD03620	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17584 DA LIGHT , MES DE SET/2022, PAVILHAO 44, PROCESSO PRESI 41062044.	2022OB03278	-	-	69.537,75	0,00	0,00	0,00	69.537,75	69.537,75
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201076 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022PD03922	Pagamento nf n°0024039 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03552	-	-	42.895,77	0,00	0,00	0,00	42.895,77	42.895,77
									2022PD03923	Pagamento nº 202201076 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03535	-	-	46.063,95	0,00	0,00	0,00	46.063,95	46.063,95
									2022PD03924	Pagamento nf n°0024060 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03536	-	-	90.422,84	0,00	0,00	0,00	90.422,84	90.422,84
									2022PD03925	Pagamento nf n°0024058 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03537	-	-	47.076,59	0,00	0,00	0,00	47.076,59	47.076,59
									2022PD03926	Pagamento nº 202201076 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03538	-	-	60.497,29	0,00	0,00	0,00	60.497,29	60.497,29
									2022PD03927	Pagamento nf n°0024061 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03539	-	-	63.820,80	0,00	0,00	0,00	63.820,80	63.820,80
									2022PD03928	Pagamento nota fiscal nº 0024059 pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022. PAV.21	2022OB03540	-	-	98.875,36	0,00	0,00	0,00	98.875,36	98.875,36
									2022PD03930	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24062, PAVILHÃO 23 MES OUT/2022.	2022OB03541	-	-	214.615,77	0,00	0,00	0,00	214.615,77	214.615,77
									2022PD03931	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 3560331, PAVILHÃO 24 MES OUT/2022.	2022OB03542	-	-	1.499,22	0,00	0,00	0,00	1.499,22	1.499,22
									2022PD03932	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24038, PAVILHÃO 30 MES OUT/2022.	2022OB03543	-	-	27.914,83	0,00	0,00	0,00	27.914,83	27.914,83
									2022PD03933	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24036, PAVILHÃO 32 MES OUT/2022.	2022OB03544	-	-	132.628,92	0,00	0,00	0,00	132.628,92	132.628,92
									2022PD03934	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24286, PAVILHÃO 33 MES OUT/2022.	2022OB03545	-	-	157.016,00	0,00	0,00	0,00	157.016,00	157.016,00
									2022PD03935	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24037, PAVILHÃO 34 MES OUT/2022.	2022OB03546	-	-	189.765,85	0,00	0,00	0,00	189.765,85	189.765,85
									2022PD03936	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 3603632, PAVILHÃO 41 MES OUT/2022.	2022OB03547	-	-	1.112,72	0,00	0,00	0,00	1.112,72	1.112,72
									2022PD03937	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24034, PAVILHÃO 42 MES OUT/2022.	2022OB03548	-	-	55.149,10	0,00	0,00	0,00	55.149,10	55.149,10

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00425	E-02/004/534/2018	2022NL01101	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201076 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022PD03938	Pagamento nota fiscal nº 0024032 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente às contas de energia elétrica do mês de Outubro/2022.	2022OB03549	-	-	80.777,30	0,00	0,00	0,00	80.777,30	80.777,30
									2022PD03940	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 3875678, PAVILHÃO 77 MES OUT/2022.	2022OB03550	-	-	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	103,20
									2022PD03941	PAGAMENTO A FAVOR DA LIGHT NOTA FISCAL 24033, PAVILHÃO 43 MES OUT/2022.	2022OB03551	-	-	52.797,80	0,00	0,00	0,00	52.797,80	52.797,80
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01117	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0024063 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 24063 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PAVILHÃO 31 - SEI020004000011/2022.	2022PD04017	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 24063 DA LIGHT SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 - PAVILHÃO 31 - SEI020004000011/2022.	2022OB03617	-	-	94.263,69	0,00	0,00	0,00	94.263,69	94.263,69
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01230	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202201201 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica durante o período de Novembro/2022.	2022PD04344	Pagamento nº 202201201 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica durante o período de Novembro/2022.	2022OB03960	-	-	43.190,66	0,00	0,00	0,00	43.190,66	43.190,66
									2022PD04346	Pagamento nº 202201201 em favor de Light Serviços de Eletricidade S/A referente ao fornecimento de energia elétrica durante o período de Novembro/2022.	2022OB03969	-	-	43.126,73	0,00	0,00	0,00	43.126,73	43.126,73
									2022PD04352	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030867 DA LIGHT NOVEMBRO/2022 PAVILHÃO 31.	2022OB03947	-	-	91.849,61	0,00	0,00	0,00	91.849,61	91.849,61
									2022PD04353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030873 DA LIGHT NOVEMBRO/2022 PAVILHÃO 32.	2022OB03948	-	-	130.296,09	0,00	0,00	0,00	130.296,09	130.296,09
									2022PD04355	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030855 durante o período de Novembro/2022. PAV. 22	2022OB03949	-	-	61.975,32	0,00	0,00	0,00	61.975,32	61.975,32
									2022PD04356	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030876 durante o período de Novembro/2022. PAV. 30	2022OB03950	-	-	27.166,45	0,00	0,00	0,00	27.166,45	27.166,45
									2022PD04359	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030868 durante o período de Novembro/2022. PAV. 13	2022OB03951	-	-	56.408,73	0,00	0,00	0,00	56.408,73	56.408,73
									2022PD04361	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030862 durante o período de Novembro/2022. PAV. 14	2022OB03952	-	-	43.892,88	0,00	0,00	0,00	43.892,88	43.892,88
									2022PD04363	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 5290829 durante o período de Novembro/2022. PAV. 24	2022OB03953	-	-	1.237,16	0,00	0,00	0,00	1.237,16	1.237,16
									2022PD04364	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030863 durante o período de Novembro/2022. PAV. 21	2022OB03954	-	-	90.837,83	0,00	0,00	0,00	90.837,83	90.837,83
									2022PD04365	PAGAMEMENTO DA NOTA FISCAL 0030869 DA LIGHT ME SNOVEMBRO/2022, PAVILHÃO 33.	2022OB03955	-	-	142.334,93	0,00	0,00	0,00	142.334,93	142.334,93
									2022PD04370	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030871 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2022, PAVILHÃO 43.	2022OB03961	-	-	50.761,12	0,00	0,00	0,00	50.761,12	50.761,12
									2022PD04371	Pagamento em favor de Light NOTA FISCAL Nº 0030870 durante o período de Novembro/2022. PAV. 44	2022OB03962	-	-	77.034,11	0,00	0,00	0,00	77.034,11	77.034,11
									2022PD04372	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030875 DA LIGHT MES NOVEMBRO/2022, PAVILHÃO 34.	2022OB03963	-	-	184.958,83	0,00	0,00	0,00	184.958,83	184.958,83
									2022PD04373	Pagamento em favor de Light nota fiscal nº 0030870 durante o período de Novembro/2022. pav.42	2022OB03964	-	-	51.931,18	0,00	0,00	0,00	51.931,18	51.931,18
									2022PD04378	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030869 DA LIGHT PAVILHÃO 33.	2022OB03970	-	-	1.449,71	0,00	0,00	0,00	1.449,71	1.449,71
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00584	E-06/002/553/2014	2022NL00598	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0005686, 0005685, 0006159, 0006378 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, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35218904.	2022PD02216	PAGAMENTO DAS FATURAS 0005686, 0005685, 0006159, 0006378 DA LIGHT SERVIÇOS DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 35218904.	2022OB02020	-	-	56.033,92	0,00	0,00	0,00	56.033,92	56.033,92
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006960, 0007198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO	2022PD02414	PAGAMENTO Nº 0006960, 0007198 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36478083.	2022OB02180	-	-	10.289,26	0,00	0,00	0,00	10.289,26	10.289,26

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00584	E-06/002/553/2014	2022NL00673	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006960, 0007198 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36478083.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00788	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 7147, 7148 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7147 E 7147 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE JULHO/2022, AUTORIZADAS PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022PD02849	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7147 E 7148 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE JULHO/2022, AUTORIZADAS PELA DIRETORIA EXECUTIVA.	2022OB02590	-	-	9.675,48	0,00	0,00	0,00	9.675,48	9.675,48
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00864	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200833 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE AGOSTO, PERÍODO 12/07/2022 A 11/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38037898 - N FISCAIS 7293 - 7294.	2022PD03078	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202200833 EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES NO MÊS DE AGOSTO, PERÍODO 12/07/2022 A 11/08/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38037898 - N FISCAIS 7293 - 7294.	2022OB02804	-	-	4.274,20	0,00	0,00	0,00	4.274,20	4.274,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00946	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0023978, 0023979 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40460832.	2022PD03373	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nºs 0023978 E 002379 PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PATY DO ALFERES, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40460832.	2022OB03050	-	-	10.194,00	0,00	0,00	0,00	10.194,00	10.194,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01120	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0044969 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42792251.	2022PD04020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 44969 E 44970 DE LIGHT SERVIÇOS À UNIDADE DE PATY DE ALFERES, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PROCESSO CEASA/PRESI 42792251.	2022OB03616	-	-	5.451,88	0,00	0,00	0,00	5.451,88	5.451,88
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01158	E-06/002/553/2014	2022NL01191	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63006, 63005 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NUMERO 63.006 E 63.005 DA EMPRESA LIGHT ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022PD04213	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NUMERO 63.006 E 63.005 DA EMPRESA LIGHT ELETRICIDADE S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03868	-	-	10.394,78	0,00	0,00	0,00	10.394,78	10.394,78
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01197	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01223	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30864 SÉRIE 2 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO.	2022PD04322	PAGAMENTONOTA FISCAL 0030864 DA LIGHT MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO.	2022OB03923	-	-	78.599,42	0,00	0,00	0,00	78.599,42	78.599,42
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01198	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01222	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 30866 SÉRIE2 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PAVILHÃO 23 - PROCESSO SEI 02000400008/2022.	2022PD04323	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0030866 DA LIGHT MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PAVILHÃO 23 - PROCESSO SEI 02000400008/2022.	2022OB03924	-	-	199.946,93	0,00	0,00	0,00	199.946,93	199.946,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01199	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01224	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5290830 SÉRIE 1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO PAVILHÃO 41.	2022PD04324	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5290830 DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DO PAVILHÃO 41.	2022OB03925	-	-	951,85	0,00	0,00	0,00	951,85	951,85
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01200	E-02/004/534/2018	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6858218 - S - 1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL º 6858218 - SÉRIE 01 DA EMPRESA LIGHT	2022PD04325	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6858218 DA LIGHT SERVIÇOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PAVILHÃO 77.	2022OB03926	-	-	1.863,73	0,00	0,00	0,00	1.863,73	1.863,73

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01200	E-02/004/534/2018	2022NL01225	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6858218 - S - 1 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL º 6858218 - SÉRIE 01 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PAVILHÃO 77.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01253	E-06/002/553/2014	2022NL01276	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 81248, 81249 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.	2022PD04562	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nºs 81248, 81249 DA CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DA EMPRESA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. PATY DOS ALFERES	2022OB04057	-	-	10.351,66	0,00	0,00	0,00	10.351,66	10.351,66
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01291	E-02/004/534/20	2022NL01306	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - DOCUMENTO 70001558245.	2022PD04647	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 44.	2022OB04236	-	-	77.034,11	0,00	0,00	0,00	77.034,11	77.034,11
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NL01291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 77.	2022PD04648	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 41.	2022OB04237	-	-	951,85	0,00	0,00	0,00	951,85	951,85
									2022PD04649	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 32.	2022OB04238	-	-	130.296,09	0,00	0,00	0,00	130.296,09	130.296,09
									2022PD04650	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 70001558246 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 43.	2022OB04239	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04651	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 70001058084 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 34.	2022OB04240	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04652	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 70001058057 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 33.	2022OB04241	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04653	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 24.	2022OB04242	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04654	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7000105817 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PREDIO ADMINISTRAÇÃO.	2022OB04247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04655	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 70001058100 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTECIPAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - POSTO DE ABASTECIMENTO.	2022OB04243	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04656	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 22.	2022OB04244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04659	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PREDIO ADM.	2022OB04274	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04660	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 13.	2022OB04275	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04661	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 14.	2022OB04276	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04662	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 21.	2022OB04277	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04663	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 23.	2022OB04278	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04664	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 30.	2022OB04279	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04665	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 31.	2022OB04280	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04666	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 42.	2022OB04281	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2022PD04667	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 77.	2022OB04282	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00040	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70001558246 DA LIGHTANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 43.	2023OB00029	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370.372,16

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01291	E-02/004/534/20	2022NL01307	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NL01291 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 77.	2023PD00042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70001058057 DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 33.	2023OB00030	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.858.907,52
									2023PD00043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 24.	2023OB00031	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.564,88
									2023PD00045	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70001058100 DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB00032	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691.827,88
									2023PD00047	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70001058084 DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 34.	2023OB00033	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093.469,24
									2023PD00050	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHÃO 22.	2023OB00034	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300.747,76
									2023PD00051	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PREDIO ADM.	2023OB00035	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.574.441,56
									2023PD00052	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 13.	2023OB00036	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860.595,14
									2023PD00053	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 14.	2023OB00063	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125.799,84
									2023PD00054	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 21.	2023OB00064	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137.778,94
									2023PD00055	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 23.	2023OB00065	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.567.202,74
									2023PD00056	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 30.	2023OB00066	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788.866,10
									2023PD00057	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 31.	2023OB00067	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.763.058,98
									2023PD00058	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 42.	2023OB00068	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093.469,24
									2023PD00060	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PAVILHAO 77.	2023OB00037	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.785,14
									2023PD00071	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7000105817 DA LIGHT ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PREDIO ADM.	2023OB00051	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652.319,14
									-	-	-	-	-	1.038.503,57	0,00	0,00	0,00	1.038.503,57	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01302	E-02/004/534/2018	2022NL01318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01302 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE FORMA ESTIMADA.	2022PD04673	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2022OB04288	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00063	PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA CONTA DA LIGHT DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB00069	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691.827,88
									2023PD00489	Pagamento das notas fiscais 0098073 e 0098303 da empresa LIGHT referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Janeiro/23 da Unidade de Paty do Alferes, com vencimento em 24/02/2023.	2023OB00452	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.757,68
									2023PD00553	Pagamento da nota fiscal nº 0044124 em favor da Light do mês de JANEIRO/2023, referente a subestação da Ceasa Unidade Rio - Pavilhão 21.	2023OB00474	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.461.854,60
									2023PD00555	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOTA FISCAL Nº0044126 DO MÊS DE JANEIRO /2023, PAV. 22 .	2023OB00475	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056.230,54
									2023PD00556	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOTA FISCAL Nº 8817628 DO MÊS DE JANEIRO/2023, PAV. 24.	2023OB00476	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.346,08
									2023PD00557	Pagamento da nota fiscal nº 8721510 em favor da Light do mês de JANEIRO/2023, referente a subestação da Ceasa Unidade Rio - Pavilhão 77.	2023OB00478	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,36
									2023PD00576	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°0044098 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022, PAV. 44.	2023OB00503	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.744.471,38
									2023PD00577	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0044105 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2023, DO PREDIO AD.	2023OB00504	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850.493,86
									2023PD00578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04102 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2023, POSTO DE ABASTECIMENTO.	2023OB00505	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.214.722,02
									2023PD00579	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°0044128 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022, PAV. 31.	2023OB00506	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.747.952,04
									2023PD00584	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO /2023, PAV. 14.	2023OB00507	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.069.434,04

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE01302	E-02/004/534/2018	2022NL01318	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01302 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE FORMA ESTIMADA.	2023PD00589	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°8817629 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022, PAV. 41.	2023OB00508	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.603,96
									2023PD00606	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0044125 DA LIGHT DO MES DE JANEIRO/2023, PRÉDIO MANUTENÇÃO.	2023OB00512	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.825.798,20
									2023PD01361	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOTA FISCAL Nº 2110221 DO MÊS DE MARÇO/2023, PAV. 24.	2023OB01195	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.134,92
									2023PD01362	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°3046341 DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2022, PAV. 41.	2023OB01196	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.086,18
									2023PD02702	PAGAMENTO DA CONTA BOLETO Nº 8892428 DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2023, .	2023OB02474	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.025,52
									2023PD02722	PAGAMENTO NF N°8892429 EM FAVOR DA LIGHT PAV 41 MÊS DE JULHO/2023.	2023OB02484	00000000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.726,32
									-	-	-	-	-	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00039	NÃO TEM	2022NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00039 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD00419	PAGAMENTO 28/12/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00417	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD00421	PAGAMENTO 29/12/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00418	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD00422	PAGAMENTO 29/12/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00419	-	-	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
									2022PD00425	PAGAMENTO 03/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00420	-	-	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
									2022PD00426	PAGAMENTO 03/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00421	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00430	PAGAMENTO 28/12/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00422	-	-	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91
									2022PD00431	PAGAMENTO 28/12/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00423	-	-	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
									2022PD00432	PAGAMENTO 04/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00424	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00433	PAGAMENTO 04/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00425	-	-	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03
									2022PD00434	PAGAMENTO 30/12/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00426	-	-	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21
									2022PD00435	PAGAMENTO 04/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00427	-	-	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
									2022PD00436	PAGAMENTO 05/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00428	-	-	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
									2022PD00437	PAGAMENTO 05/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00429	-	-	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24
									2022PD00438	PAGAMENTO 06/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00430	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD00439	PAGAMENTO 06/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00431	-	-	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
									2022PD00440	PAGAMENTO 06/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00432	-	-	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37
									2022PD00441	PAGAMENTO 07/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00433	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00442	PAGAMENTO 07/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00434	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD00443	PAGAMENTO 10/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00435	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD00444	PAGAMENTO 11/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00436	-	-	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25
									2022PD00445	PAGAMENTO 11/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00437	-	-	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68	39,68
									2022PD00446	PAGAMENTO 12/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00438	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00447	PAGAMENTO 12/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00439	-	-	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
									2022PD00448	PAGAMENTO 12/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00440	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00449	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00441	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00039	NÃO TEM	2022NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00039 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD00450	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00442	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD00451	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00443	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00452	PAGAMENTO 14/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00444	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD00453	PAGAMENTO 24/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00445	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD00454	PAGAMENTO 14/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00446	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD00455	PAGAMENTO 24/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00447	-	-	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
									2022PD00456	PAGAMENTO 14/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00448	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00457	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00449	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD00458	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00450	-	-	758,88	0,00	0,00	0,00	758,88	758,88
									2022PD00459	PAGAMENTO 25/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00451	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00460	PAGAMENTO 18/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00452	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD00461	PAGAMENTO 25/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00453	-	-	1.319,36	0,00	0,00	0,00	1.319,36	1.319,36
									2022PD00462	PAGAMENTO 18/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00454	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD00463	PAGAMENTO 18/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00455	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00464	PAGAMENTO 25/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00456	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD00465	PAGAMENTO 19/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00457	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD00466	PAGAMENTO 19/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00458	-	-	2.690,80	0,00	0,00	0,00	2.690,80	2.690,80
									2022PD00467	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00459	-	-	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	156,24
									2022PD00468	PAGAMENTO 20/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00460	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00469	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00461	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD00470	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00462	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD00471	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00463	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD00472	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00464	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD00473	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00465	-	-	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25
									2022PD00474	PAGAMENTO 26/11/2021 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00466	-	-	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	22,32
									2022PD00475	PAGAMENTO 20/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00467	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD00476	PAGAMENTO 06/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00364	-	-	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
									2022PD00477	PAGAMENTO 07/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00365	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00478	PAGAMENTO 07/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00366	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00479	PAGAMENTO 10/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00367	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00480	PAGAMENTO 10/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00368	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00039	NÃO TEM	2022NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00039 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD00481	PAGAMENTO 11/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00369	-	-	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78
									2022PD00482	PAGAMENTO 11/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00370	-	-	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12
									2022PD00483	PAGAMENTO 11/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00371	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD00484	PAGAMENTO 12/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00372	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD00485	PAGAMENTO 12/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00373	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD00487	PAGAMENTO 20/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00468	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD00488	PAGAMENTO 20/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00469	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00490	PAGAMENTO 20/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00470	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD00491	PAGAMENTO 24/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00471	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD00492	PAGAMENTO 24/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00472	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00493	PAGAMENTO 25/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00473	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00494	PAGAMENTO 25/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00474	-	-	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19
									2022PD00495	PAGAMENTO 25/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00475	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00496	PAGAMENTO 26/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00476	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD00497	PAGAMENTO 26/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00477	-	-	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
									2022PD00498	PAGAMENTO 26/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00478	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00499	PAGAMENTO 27/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00479	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00500	PAGAMENTO 27/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00480	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD00501	PAGAMENTO 28/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00481	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD00502	PAGAMENTO 28/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00482	-	-	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
									2022PD00503	PAGAMENTO 31/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00483	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD00504	PAGAMENTO 31/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00484	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD00505	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00374	-	-	3.432,32	0,00	0,00	0,00	3.432,32	3.432,32
									2022PD00506	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00375	-	-	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00
									2022PD00507	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00376	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD00509	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00377	-	-	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
									2022PD00510	PAGAMENTO 13/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00378	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00511	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00379	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00512	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00380	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD00514	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00382	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD00516	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00383	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00039	NÃO TEM	2022NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00039 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD00517	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00384	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD00518	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00385	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD00519	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00386	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD00520	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00387	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD00521	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00388	-	-	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76
									2022PD00522	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00389	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD00527	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00392	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD00528	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00393	-	-	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96
									2022PD00529	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00394	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD00530	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00395	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD00531	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00396	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD00532	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00397	-	-	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35
									2022PD00533	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00398	-	-	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48	61,48
									2022PD00534	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00399	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD00535	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00400	-	-	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08	19,08
									2022PD00536	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00401	-	-	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
									2022PD00537	PAGAMENTO 17/01/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB00402	-	-	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79	22,79
									2022PD01156	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/03/2022.	2022OB00996	-	-	3.261,20	0,00	0,00	0,00	3.261,20	3.261,20
									2022PD01157	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/03/2022.	2022OB00997	-	-	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	131,44
									2022PD01158	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/03/2022.	2022OB00998	-	-	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64	44,64
									2022PD01159	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/03/2022.	2022OB00999	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD01160	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/03/2022.	2022OB01000	-	-	56,71	0,00	0,00	0,00	56,71	56,71
									2022PD01161	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/03/2022.	2022OB01001	-	-	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35
									2022PD01162	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/03/2022.	2022OB01002	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD01163	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/03/2022.	2022OB01003	-	-	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21
									2022PD01169	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DIA 22/03.	2022OB01072	-	-	2.708,16	0,00	0,00	0,00	2.708,16	2.708,16
									2022PD01173	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/03/2022.	2022OB01076	-	-	3.261,20	0,00	0,00	0,00	3.261,20	3.261,20
									2022PD01298	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 12/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01236	-	-	798,56	0,00	0,00	0,00	798,56	798,56
									2022PD01299	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 13/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01237	-	-	2.725,52	0,00	0,00	0,00	2.725,52	2.725,52
									2022PD01324	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 13/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01193	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD01325	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 13/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01194	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD01326	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 14/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01195	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD01327	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 14/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01196	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD01328	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01197	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00039	NÃO TEM	2022NL00035	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00039 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO CONTÁBIL DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD01329	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 18/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01198	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD01330	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 19/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01199	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD01331	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01200	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD01332	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01201	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD01333	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01202	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD01334	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 22/04/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB01203	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD02166	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/01/2022 = 22699-8 CONCILIAÇÃO.	2022OB01972	-	-	2.249,78	0,00	0,00	0,00	2.249,78	2.249,78
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00595	SEI020004000638/2022	2022NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00595 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD02167	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/01/2022 = 22699-8 CONCILIAÇÃO.	2022OB01973	-	-	647,15	0,00	0,00	0,00	647,15	647,15
									2022PD02183	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 10/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01988	-	-	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40
									2022PD02184	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 13/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01989	-	-	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64	416,64
									2022PD02185	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 15/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01990	-	-	1.316,88	0,00	0,00	0,00	1.316,88	1.316,88
									2022PD02186	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 22/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01991	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD02187	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 22/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01992	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD02188	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 22/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01993	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02189	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 24/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01994	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02190	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 27/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01995	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02191	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 27/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01996	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD02192	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01997	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD02193	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01998	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD02194	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB01999	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD02195	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 29/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02000	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD02196	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 29/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02001	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD02197	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 29/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02002	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD02198	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02003	-	-	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
									2022PD02199	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02004	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD02200	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02005	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD02201	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO S/A CONTA 38295-7.	2022OB02006	-	-	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81	40,81
									2022PD02218	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 20/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02022	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD02219	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 27/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02023	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD02220	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 27/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02024	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD02221	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 27/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02025	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00595	SEI020004000638/2022	2022NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00595 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD02222	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02026	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02223	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02027	-	-	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
									2022PD02224	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 28/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02028	-	-	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24
									2022PD02225	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 29/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02029	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD02226	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 29/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02030	-	-	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21
									2022PD02227	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02031	-	-	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61
									2022PD02228	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DIA 30/06/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02032	-	-	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24
									2022PD02565	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02306	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD02566	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 06/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02307	-	-	82,81	0,00	0,00	0,00	82,81	82,81
									2022PD02567	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02308	-	-	3.097,52	0,00	0,00	0,00	3.097,52	3.097,52
									2022PD02568	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02309	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD02569	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02310	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD02570	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 18/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02311	-	-	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24
									2022PD02571	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02312	-	-	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
									2022PD02572	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02313	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD02573	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02314	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD02574	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02315	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD02575	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02316	-	-	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92
									2022PD02576	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02317	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD02577	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02318	-	-	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
									2022PD02578	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02319	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD02579	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02320	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02580	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02321	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD02581	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02322	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD02582	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 25/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02323	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD02583	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 25/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02324	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD02584	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02325	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD02585	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02326	-	-	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31
									2022PD02586	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02327	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD02587	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 27/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02328	-	-	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76	48,76
									2022PD02588	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02329	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00595	SEI020004000638/2022	2022NL00579	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00595 CONFORME PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD02589	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02330	-	-	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03
									2022PD02590	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 28/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02331	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02591	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02332	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD02592	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02333	-	-	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79	22,79
									2022PD02593	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/07/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02334	-	-	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19
									2022PD02763	PAGAMENTO PARA FINS DE REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE JULHO/2022 DO BANCO BRADESCO S/A, CONTA 38295-7.	2022OB02500	-	-	2.813,03	0,00	0,00	0,00	2.813,03	2.813,03
									2022PD02808	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02545	-	-	270,58	0,00	0,00	0,00	270,58	270,58
									2022PD02809	PAGAMENTO (PARTE) DA TARIFA BANCARIA DO DIA 10/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02546	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02810	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 11/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02547	-	-	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
									2022PD02812	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02549	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD02813	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02550	-	-	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	136,40
									2022PD02814	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02551	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD02815	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02552	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02816	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02553	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD02817	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02554	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD02818	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02555	-	-	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31
									2022PD02819	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02556	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD02820	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 17/08/2022 = BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02557	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02829	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 11/08/2022 DO BANCO BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02567	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02860	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 18/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02582	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02861	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 18/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02583	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD02868	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 19/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02584	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD02869	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO (PARTE) DIA 19/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02585	-	-	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00685	SEI020004000638/2022	2022NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00685 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02822	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 11/08/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02558	-	-	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40	1.376,40
									2022PD02823	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 15/08/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02559	-	-	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60
									2022PD02871	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 22/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02586	-	-	2.708,16	0,00	0,00	0,00	2.708,16	2.708,16
									2022PD02872	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO (PARTE) DIA 19/08/2022 DO BANCO BRADESCO , CONTA 38295-7.	2022OB02587	-	-	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07
									2022PD02890	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 22/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02621	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02891	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02622	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD02892	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02623	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00685	SEI020004000638/2022	2022NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00685 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02893	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02624	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02894	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02625	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD02895	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02626	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD02896	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02627	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02897	PAGAMENTO DO COMPLEMENTA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02628	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02898	PAGAMENTO DO COMPLEMENTA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02629	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02899	PAGAMENTO DO COMPLEMENTA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02630	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD02900	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB02631	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02901	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 18/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02632	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD02902	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 18/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02633	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD02903	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 19/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02634	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02904	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 19/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02635	-	-	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
									2022PD02905	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 22/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02636	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD02906	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02637	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD02907	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02638	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD02908	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02639	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD02909	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02640	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD02910	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02641	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD02911	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 24/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02642	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02912	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02643	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02913	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02644	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD02914	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 25/08/2022, BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02645	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02988	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02727	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02989	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02728	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD02990	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02729	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02991	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02730	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD02992	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02731	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD02993	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02732	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD02994	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02733	-	-	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	22,32
									2022PD02995	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02734	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD02996	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 31/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02735	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00685	SEI020004000638/2022	2022NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00685 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02997	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 31/08/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02736	-	-	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85
									2022PD02998	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02737	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD02999	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02738	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03000	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022, CONTA 38295-7 BRADESCO.	2022OB02739	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03001	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02740	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD03002	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02741	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD03003	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 26/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02742	-	-	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11	46,11
									2022PD03004	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02743	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03005	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 29/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02744	-	-	48,23	0,00	0,00	0,00	48,23	48,23
									2022PD03006	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02745	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD03007	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02746	-	-	45,05	0,00	0,00	0,00	45,05	45,05
									2022PD03008	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 30/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02747	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03009	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 31/08/2022 CONTA 22699-8 - PAGA POR OFICIO.	2022OB02748	-	-	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61
									2022PD03011	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022 CONTA 22699-8 BRADESCO.	2022OB02749	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03012	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022 CONTA 22699-8 BRADESCO.	2022OB02750	-	-	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
									2022PD03013	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 01/09/2022 CONTA 22699-8 BRADESCO.	2022OB02751	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03116	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02831	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03117	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 02/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02832	-	-	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
									2022PD03118	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02833	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03119	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02834	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03120	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02835	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03121	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02836	-	-	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
									2022PD03122	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 05/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02837	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03123	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02838	-	-	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
									2022PD03124	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 08/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02839	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03125	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02840	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03126	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 09/09/2022 BRADESCO CONTA 22699-8.	2022OB02841	-	-	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28
									2022PD03217	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02895	-	-	16,43	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43
									2022PD03219	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 05/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02896	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03220	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 05/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02897	-	-	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02
									2022PD03222	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02898	-	-	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84	14,84
									2022PD03223	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 06/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02899	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03224	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02900	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00685	SEI020004000638/2022	2022NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00685 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD03225	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02901	-	-	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31
									2022PD03226	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02902	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03227	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02903	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03228	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02904	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03229	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02905	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03230	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 12/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02906	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD03231	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 12/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02907	-	-	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61
									2022PD03232	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02908	-	-	16,43	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43
									2022PD03233	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02909	-	-	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	42,16
									2022PD03234	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 13/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02910	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD03235	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02911	-	-	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01
									2022PD03236	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 14/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02912	-	-	739,04	0,00	0,00	0,00	739,04	739,04
									2022PD03237	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 15/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02913	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD03238	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 15/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02914	-	-	2.757,76	0,00	0,00	0,00	2.757,76	2.757,76
									2022PD03239	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 15/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02915	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03240	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02916	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03241	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02917	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD03242	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02918	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD03243	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02919	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03244	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 19/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02920	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03245	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 20/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02921	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD03246	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 20/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02922	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03247	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02923	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD03248	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02924	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03249	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02925	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03250	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 22/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02926	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03251	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 22/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02927	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03252	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02928	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03253	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/09/2022 , CONTA 38295-7.	2022OB02929	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03257	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02930	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD03258	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02931	-	-	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37
									2022PD03259	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 12/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02932	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03260	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02933	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03261	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02934	-	-	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25
									2022PD03262	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02935	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD03263	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02936	-	-	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92	133,92
									2022PD03264	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 14/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02937	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03265	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02938	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03266	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02939	-	-	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
									2022PD03267	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 15/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02940	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00685	SEI020004000638/2022	2022NL00722	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00685 CONFORME PROCESSO SEGUE PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD03268	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02941	-	-	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
									2022PD03269	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02942	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03270	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02943	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03271	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 19/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02944	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03272	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02945	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03273	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02946	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD03274	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 20/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02947	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03275	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02948	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD03276	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02949	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03277	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 21/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02950	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03278	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 22/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02951	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03279	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02952	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03280	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 23/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02953	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03281	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO DIA 16/09/2022 DA CONTA BRADESCO 22699-8 PARA REGISTO CONTABIL.	2022OB02954	-	-	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
									2022PD03340	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/09/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03013	-	-	1.172,26	0,00	0,00	0,00	1.172,26	1.172,26
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03341	PAGAMENTO PARTE DA TARIFA BANCARIA DO DIA 13/09/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03014	-	-	2.126,14	0,00	0,00	0,00	2.126,14	2.126,14
									2022PD03404	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03103	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03405	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03104	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD03406	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03105	-	-	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84
									2022PD03407	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03106	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03408	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03107	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03409	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03108	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03410	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03109	-	-	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70
									2022PD03411	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03110	-	-	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
									2022PD03412	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03111	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03413	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03112	-	-	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80
									2022PD03414	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03113	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03415	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/09/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 22699-8.	2022OB03114	-	-	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08	19,08
									2022PD03426	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03124	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03427	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 26/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03125	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03428	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03126	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03429	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03127	-	-	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01
									2022PD03430	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 27/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03128	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03431	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03129	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03432	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03130	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03433	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03131	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03434	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03132	-	-	25,97	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97
									2022PD03435	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/09/2022 DO BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03133	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD03533	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB03224	-	-	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09	28,09
									2022PD03534	TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022OB03225	-	-	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
									2022PD03535	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 03/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03202	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD03536	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 03/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03203	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03537	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 04/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03204	-	-	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
									2022PD03538	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 04/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03205	-	-	41,34	0,00	0,00	0,00	41,34	41,34
									2022PD03539	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 03/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03226	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03540	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 04/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03206	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03541	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 05/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03207	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03543	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 05/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03208	-	-	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49
									2022PD03544	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 06/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03209	-	-	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
									2022PD03545	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 06/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03210	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03546	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 07/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03211	-	-	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
									2022PD03547	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 03/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03227	-	-	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96
									2022PD03548	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 07/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03212	-	-	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
									2022PD03549	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 10/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03213	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03550	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 10/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03214	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03551	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 04/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03228	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03552	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03215	-	-	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
									2022PD03553	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03216	-	-	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25
									2022PD03554	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 05/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03229	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD03555	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03217	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD03556	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 13/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03218	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
									2022PD03557	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 05/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03230	-	-	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03558	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03219	-	-	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
									2022PD03559	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 05/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03231	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03560	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03220	-	-	354,64	0,00	0,00	0,00	354,64	354,64
									2022PD03561	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03221	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03562	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 06/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03232	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03563	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 17/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03222	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03564	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 06/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03233	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03565	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 17/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03223	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD03566	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 06/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03234	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03567	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 07/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03235	-	-	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60
									2022PD03568	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 07/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03236	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03569	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 10/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03237	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03570	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 10/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03238	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03571	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03239	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD03572	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03240	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03573	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 11/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03241	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03575	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 13/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03242	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03576	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 13/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03243	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03577	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03244	-	-	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
									2022PD03579	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03245	-	-	3.486,88	0,00	0,00	0,00	3.486,88	3.486,88
									2022PD03580	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 14/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03246	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03581	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 17/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03247	-	-	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
									2022PD03582	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 17/10/2022 CONTA 22699-8.	2022OB03248	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD03696	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 18/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03366	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD03700	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO, DIA 19/10/2022 CONTA 38295-7.	2022OB03367	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD03701	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 19/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03343	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03702	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 20/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03344	-	-	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
									2022PD03703	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 20/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03345	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD03704	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 20/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03346	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03705	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 21/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03347	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03706	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 21/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03348	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03707	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 24/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03349	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD03708	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 24/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03350	-	-	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
									2022PD03709	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 24/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03351	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03710	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03352	-	-	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72	12,72
									2022PD03711	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03353	-	-	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	22,32
									2022PD03712	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 18/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03354	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD03713	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03355	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03714	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 19/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03356	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03715	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 26/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03357	-	-	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
									2022PD03717	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 26/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03358	-	-	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81	40,81
									2022PD03718	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 19/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03359	-	-	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	22,32
									2022PD03719	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 26/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03360	-	-	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01
									2022PD03720	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 27/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03361	-	-	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94
									2022PD03722	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 18/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03368	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03723	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 20/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03369	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03725	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 21/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03370	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD03727	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 21/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03371	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03728	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03372	-	-	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01
									2022PD03730	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03373	-	-	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
									2022PD03731	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 25/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03374	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03732	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 26/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03375	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03733	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 26/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03376	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03734	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 27/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03377	-	-	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65
									2022PD03735	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 27/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03378	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD03744	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 18/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03420	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03745	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 28/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03421	-	-	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	34,72
									2022PD03746	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 28/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03422	-	-	39,22	0,00	0,00	0,00	39,22	39,22
									2022PD03747	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 28/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03423	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03748	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 31/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03424	-	-	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
									2022PD03749	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 31/10/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03425	-	-	22,79	0,00	0,00	0,00	22,79	22,79
									2022PD03750	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO ACERTO DA CONCILIAÇÃO 15/09/2022, CONTA 22699-8.	2022OB03426	-	-	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03751	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 19/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03427	-	-	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	22,32
									2022PD03752	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 24/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03428	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD03753	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 28/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03429	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD03754	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 31/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03430	-	-	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96
									2022PD03755	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 31/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03431	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD03756	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO DIA 31/10/2022, CONTA 38295-7.	2022OB03432	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04084	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03686	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD04085	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03687	-	-	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82	36,82
									2022PD04086	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03688	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04087	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03689	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD04088	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 21/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03690	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD04089	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 22/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03691	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD04090	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 22/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03692	-	-	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89
									2022PD04091	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 22/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03693	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD04092	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03694	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD04093	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 23/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03695	-	-	65,75	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75
									2022PD04094	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 24/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03696	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD04095	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 24/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03697	-	-	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19
									2022PD04096	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03698	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD04097	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03699	-	-	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93
									2022PD04098	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 25/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03700	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04099	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03701	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD04100	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 28/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03702	-	-	41,87	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
									2022PD04101	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03703	-	-	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43	69,43
									2022PD04102	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03704	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD04103	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03705	-	-	30,74	0,00	0,00	0,00	30,74	30,74
									2022PD04104	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/11/2022 JUNTO AO BANCO BRADESCO.	2022OB03706	-	-	31,56	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56
									2022PD04111	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03735	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD04112	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 04/11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03736	-	-	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44
									2022PD04114	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03737	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04115	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 11/11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03738	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00922	SEI020004000638/2022	2022NL00934	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE00992 CONFORME PROCESSO PARA REGISTRO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD04119	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 21 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03739	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD04120	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 21 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03740	-	-	357,68	0,00	0,00	0,00	357,68	357,68
									2022PD04121	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03741	-	-	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	11,85
									2022PD04122	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 22 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03742	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD04124	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 22 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03743	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04125	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 23 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03744	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD04126	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 24 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03745	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD04127	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 28 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03746	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									2022PD04128	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 29 /11/2022 BANCO BRADESCO = CONTA 38295-7	2022OB03747	-	-	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01031	SEI020004000638/2022	2022NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01031 CONFORME PROCESSO PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03737	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 20/10/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03393	-	-	1.780,64	0,00	0,00	0,00	1.780,64	1.780,64
									2022PD03738	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DIA 21/10/2022 BANCO BRADESCO, CONTA 38295-7.	2022OB03394	-	-	1.408,64	0,00	0,00	0,00	1.408,64	1.408,64
									2022PD03966	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03626	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD03967	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03627	-	-	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15
									2022PD03968	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03628	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03969	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03569	-	-	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	15,78
									2022PD03970	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03570	-	-	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96
									2022PD03971	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03571	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD03972	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03572	-	-	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
									2022PD03973	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03573	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD03974	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03574	-	-	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
									2022PD03975	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03575	-	-	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52
									2022PD03976	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03576	-	-	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	28,62
									2022PD03977	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03577	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03978	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03578	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD03979	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03579	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03980	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03580	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03981	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03581	-	-	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04
									2022PD03982	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03582	-	-	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
									2022PD03983	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03583	-	-	3.505,79	0,00	0,00	0,00	3.505,79	3.505,79
									2022PD03984	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03584	-	-	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19
									2022PD03985	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03585	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD03986	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03586	-	-	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36
									2022PD03987	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03587	-	-	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80
									2022PD03988	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03588	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD03989	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 18/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03589	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03990	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03590	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD03991	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03591	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD03992	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 17/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03592	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD03993	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 18/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03593	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01031	SEI020004000638/2022	2022NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01031 CONFORME PROCESSO PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD03994	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 18/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03594	-	-	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
									2022PD03995	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03595	-	-	16,43	0,00	0,00	0,00	16,43	16,43
									2022PD03996	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03596	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD03997	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03597	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD03998	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 16/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03598	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD03999	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03599	-	-	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18
									2022PD04000	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 11/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03600	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04001	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03601	-	-	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07
									2022PD04002	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 10/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03602	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04003	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 09/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03603	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD04005	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03604	-	-	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21
									2022PD04006	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 08/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03605	-	-	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
									2022PD04008	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03606	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD04009	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 07/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03607	-	-	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78
									2022PD04012	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03608	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04013	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 04/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03609	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04014	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03610	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04015	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03611	-	-	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34	47,34
									2022PD04016	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03612	-	-	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	24,78
									2022PD04018	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 03/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03613	-	-	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
									2022PD04019	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2022 BANCO BRADESCO.	2022OB03614	-	-	20,67	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67
									2022PD04129	TARIFA BANCARIA DIA 23/11/2022	2022OB03748	-	-	18,41	0,00	0,00	0,00	18,41	18,41
									2022PD04130	TARIFA BANCARIA DIA 24/11/2022	2022OB03749	-	-	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67
									2022PD04131	TARIFA BANCARIA DIA 25/11/2022	2022OB03750	-	-	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
									2022PD04132	TARIFA BANCARIA DIA 28/11/2022	2022OB03751	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04133	TARIFA BANCARIA DIA 29/11/2022	2022OB03752	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD04134	TARIFA BANCARIA DIA 30/11/2022	2022OB03753	-	-	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,89
									2022PD04135	TARIFA BANCARIA DIA 30/11/2022	2022OB03754	-	-	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52
									2022PD04136	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO DO DIA 11/11/2022 , BANCO BRADESCO CONTA 38295-7.	2022OB03755	-	-	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	23,67
									2022PD04166	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01/11/2022 DO BANCO BRADESCO CONTE 22699-8.	2022OB03814	-	-	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
									2022PD04484	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04005	-	-	18,41	0,00	0,00	0,00	18,41	18,41
									2022PD04485	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04006	-	-	25,97	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97
									2022PD04486	TARIFAS 02/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04007	-	-	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15
									2022PD04487	TARIFAS 02/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04008	-	-	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
									2022PD04488	TARIFAS 05/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04009	-	-	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52
									2022PD04489	TARIFAS 05/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04010	-	-	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
									2022PD04490	TARIFAS 06/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04011	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04491	TARIFAS 06/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04012	-	-	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
									2022PD04492	TARIFAS 06/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04013	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD04493	TARIFAS 07/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04014	-	-	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84	14,84
									2022PD04494	TARIFAS 07/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04015	-	-	36,82	0,00	0,00	0,00	36,82	36,82
									2022PD04495	TARIFAS 08/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04016	-	-	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31
									2022PD04496	TARIFAS 08/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04017	-	-	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93
									2022PD04497	TARIFAS 08/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04018	-	-	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
									2022PD04498	TARIFAS 09/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04019	-	-	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
									2022PD04499	TARIFAS 09/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04020	-	-	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89
									2022PD04500	TARIFAS 12/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04021	-	-	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	60746948375353	Banco Bradesco S.a	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01031	SEI020004000638/2022	2022NL01052	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01031 CONFORME PROCESSO PARA REGISTROS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.	2022PD04501	TARIFAS 13/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04022	-	-	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
									2022PD04503	TARIFAS 13/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04023	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD04504	TARIFAS 14/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04024	-	-	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37
									2022PD04507	TARIFAS 14/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04025	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD04508	TARIFAS 15/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04026	-	-	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83
									2022PD04509	TARIFAS 15/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04027	-	-	97,31	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31
									2022PD04510	TARIFAS 15/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04028	-	-	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
									2022PD04511	TARIFAS 16/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04029	-	-	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
									2022PD04513	TARIFAS 16/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04030	-	-	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89
									2022PD04514	TARIFAS 19/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04031	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD04515	TARIFAS 19/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04032	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD04516	TARIFAS 19/12/2022 BANCO BRADESCO 22699-8.	2022OB04033	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD04521	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04034	-	-	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14
									2022PD04522	TARIFAS 02/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04036	-	-	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03
									2022PD04523	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04037	-	-	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
									2022PD04524	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04038	-	-	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89
									2022PD04525	TARIFAS 01/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04039	-	-	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14
									2022PD04526	TARIFAS 02/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04040	-	-	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93
									2022PD04527	TARIFAS 05/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7	2022OB04041	-	-	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
									2022PD04528	TARIFAS 05/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7	2022OB04042	-	-	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96
									2022PD04529	TARIFAS 06/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04043	-	-	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56
									2022PD04530	TARIFAS 06/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04044	-	-	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
									2022PD04531	TARIFAS 07/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04045	-	-	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
									2022PD04533	TARIFAS 08/12/2022 BANCO BRADESCO 38295-7.	2022OB04046	-	-	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
									2022PD04548	TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S/A.38295-7 15/12/2022	2022OB04047	-	-	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61198164000160	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00614	SEI020004000123/2022	2022NL00671	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200614 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais referente à prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do Caminhão Volkswagen Placa LQP 5708, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0003/2022	2022PD02412	Pagamento n°202200614 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 0003/2022	2022OB02178	-	-	2.771,64	0,00	0,00	0,00	2.771,64	2.771,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00615	SEI020004000124/2022	2022NL00672	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022000615 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 0004/2022	2022PD02413	Pagamento n°2022000615 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 0004/2022	2022OB02179	-	-	2.778,72	0,00	0,00	0,00	2.778,72	2.778,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00633	SEI020004000539/2022	2022NL00868	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200633 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do Caminhão Volkswagen Placa LCK 8580, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0020/2022.	2022PD03111	Pagamento da nota nº 202200633 em favor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais prestação de seguro total de veículos e assistência 24 horas do Caminhão Volkswagen Placa LCK 8580, conforme solicitação contida na requisição de item - PES 0020/2022.	2022OB02830	-	-	1.365,39	0,00	0,00	0,00	1.365,39	1.365,39
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	66679745772	Jose Gustavo Maciel Sodre	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00487	SEI020004000520/2022	2022NL00461	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200487 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 10 a 19/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33956580.	2022PD01829	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 10 a 19/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33956580.	2022OB01682	-	-	2.873,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00698	SEI020004000725/2022	2022NL00716	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE000725/20 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02558	PAGAMENTO DA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02303	-	-	642,20	0,00	0,00	0,00	642,20	642,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00368	E-02/004/333/2020	2022NL00426	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000956 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de FPS Informática Ltda referente à 01ª parcela de 06, tendo como objetivo desenvolver e implantar a plataforma web de controle de cadastro de permissionários e produtores rurais da CEASA-RJ.	2022PD01746	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00956 DA FPS INFORMATICA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 06.	2022OB01607	-	-	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00694	E-02/004/333/2020	2022NL00724	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000995 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0000995 DA EMPRESA FPS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02596	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0000995 DA EMPRESA FPS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02340	-	-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01009	E-02/004/333/2020	2022NL01039	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001024 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Fps Informatica Ltda referente à 04ª parcela de 06, conforme a nota fiscal nº 1024, tendo como objetivo: Desenvolver e implantar a PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS DA CEASA-RJ	2022PD03656	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1024 DE FPS INFORMÁTICA, REFERENTE A 4ª PACELA.	2022OB03300	-	-	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01298	E-02/004/333/2020	2022NL01316	Liquidação da Despesa referente a prestação de serviços PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS DA CEASA-RJ, relativo a 11/2022	2022PD04668	PAGAMENTO Nº 1038 PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS DA CEASA-RJ, relativo a 11/2022	2022OB04283	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2023PD00027	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1038 DA FPS INFORMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	2023OB00050	001/2022	Prestação de serviços de Consultoria especializada de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica - para desenvolver e implantar a PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS da CEASA-RJ para atender a Diretoria Financeira da CEASA-RJ, a serem realizados na área de Mercado da Unidade I - CEASA IRAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	68622273000101	Fps Informatica Ltda.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01298	E-02/004/333/2020	2022NL01316	Liquidação da Despesa referente a prestação de serviços PLATAFORMA WEB DE CONTROLE DE CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS E PRODUTORES RURAIS DA CEASA-RJ, relativo a 11/2022	-	-	-	-	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00057	SEI-020004/000986/21	2022NL00086	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 591.475 / 591.476 / 591.478 / 591.479, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022PD00713	PAGAMENTO A FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 591.475 / 591.476 / 591.478 / 591.479, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2022OB00609	-	-	1.224.555,36	0,00	0,00	0,00	1.224.555,36	1.224.555,36
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00139	SEI020004000601/2021	2022NL00137	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 794681, 794683, 794692, 794691, 754926, 754928, 764032, 764034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/SEPEB 29093227.	2022PD00804	PAGAMENTO Nº 794681, 794683, 794692, 794691, 754926, 754928, 764032, 764034 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/SEPEB 29093227.	2022OB00708	-	-	2.527.122,72	0,00	0,00	0,00	2.527.122,72	2.527.122,72
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00264	SEI020004000601/2021	2022NL00263	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003129, 0003130, 0003119, 0003121, 012992 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A. referente ao fornecimento de vale refeição no período Abril/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30771814.	2022PD01172	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12992,3121,3119,3130 e 3129 DA SODEXO PASS REFERENTE AO MES ABRILI/2022, CONFORME DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30771814.	2022OB01075	-	-	1.551.563,95	0,00	0,00	0,00	1.551.563,95	1.551.563,95
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00375	SEI020004000601/2021	2022NL00371	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 217370, 217367, 217378, 217379, 192160, 192162, 295424 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 MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32286550.	2022PD01480	PAGAMENTO Nº 217370, 217367, 217378, 217379, 192160, 192162, 295424 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32286550.	2022OB01378	-	-	2.233.468,93	0,00	0,00	0,00	2.233.468,93	2.233.468,93
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00477	SEI020004000601/2021	2022NL00443	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 441924, 441926, 441912, 441914, 400337, 400341, 441919 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33878510.	2022PD01809	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 441912, 441914,441919, 441924,441926,400337 E 400341 DA SODEXO PASS NO PERÍODO DE JUNHO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33878510.	2022OB01665	-	-	2.238.898,76	0,00	0,00	0,00	2.238.898,76	2.238.898,76
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00562	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 650896, 650899, 650914, 650915, 605772, 650929, 650930, 605838 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A. referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34881419.	2022PD02115	Pagamento nº 650896, 650899, 650914, 650915, 605772, 650929, 650930, 605038 em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A. referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Julho/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 34881419.	2022OB01886	-	-	2.520.621,52	0,00	0,00	0,00	2.520.621,52	2.520.621,52
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 875476, 953975, 953958, 953959, 831392, 831391, 842709, 842701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE	2022PD02683	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS 875476, 953975, 953958, 953959, 831392, 831391, 842709, 842701 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36793855.	2022OB02389	-	-	1.079.592,16	0,00	0,00	0,00	1.079.592,16	1.079.592,16

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00477	SEI020004000601/2021	2022NL00747	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 875476, 953975, 953958, 953959, 831392, 831391, 842709, 842701 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 36793855.	2022PD03189	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 185052, 256548 E 256550 DA SODEXO PASS DO MES DE SETEMBRO DE CAIQUE DAYSON, LUANA DA SILVA E LUIZA COSTA, CONFORME CI/DIGEP.	2022OB02890	-	-	36.642,08	0,00	0,00	0,00	36.642,08	36.642,08
									2022PD03383	PAGAMENTO PARTE DO VALE REFEIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO PRESI 40649634, NOTAS FISCAIS 302368,302346,302348,302350 E 382410.	2022OB03076	-	-	1.441.620,64	0,00	0,00	0,00	1.441.620,64	1.441.620,64
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00814	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 93207, 93209, 92803, 92805, 968412, 968415, 058652, 058655 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS: JUL/AGO/SET/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI.	2022PD02936	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS 93207, 93209, 92803, 92805, 968412, 968415, 058652, 058655 DA SODEXO PASS NOS PERÍODOS: JUL/AGO/SET/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI.	2022OB02659	-	-	2.544.908,08	0,00	0,00	0,00	2.544.908,08	2.544.908,08
									2022PD03384	PAGAMENTO PARTE DO VALE REFEIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO PRESI 40649634, NOTAS FISCAIS 302368,302346,302348,302350 E 382410.	2022OB03077	-	-	11.469,36	0,00	0,00	0,00	11.469,36	11.469,36
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00952	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 302368, 380787, 380788, 380789, 382410 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços e Comércio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40649634.	2022PD03385	PAGAMENTO PARTE DO VALE REFEIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO PRESI 40649634, NOTAS FISCAIS 302368,302346,302348,302350 E 382410.	2022OB03078	-	-	669.793,00	0,00	0,00	0,00	669.793,00	669.793,00
									2022PD03791	Pagamentos das notas fiscais 302368, 380787, 380788, 380789, 382410 em favor de Sodexo Pass Do Brasil Serviços e Comércio S/A referente ao fornecimento de vale alimentação no período de Outubro/2022, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 40649634.	2022OB03488	-	-	908.181,25	0,00	0,00	0,00	908.181,25	908.181,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01073	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 531992, 531923, 610383, 610384, 612534, 600520, 600519, 600566, 600567 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41958043.	2022PD03792	PAGAMENTO DAS NOTAS 531992, 531923, 610383, 610384, 612534, 600520, 600519, 600566, 600567 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41958043.	2022OB03489	-	-	1.222.581,87	0,00	0,00	0,00	1.222.581,87	1.222.581,87
									2022PD04464	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS 931104 E 931103 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A REFERENTE À CESTA NATALINA 2022.	2022OB03991	-	-	1.634.726,25	0,00	0,00	0,00	1.634.726,25	1.634.726,25
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00477 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO/2022.	2022PD04465	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS 931104 E 931103 EM FAVOR DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉCIO S/A REFERENTE À CESTA NATALINA 2022.	2022OB03992	-	-	133.072,10	0,00	0,00	0,00	133.072,10	133.072,10

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00477	SEI020004000601/2021	2022NL01119	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022ne00477 CONFORME PROCESSO VALOR PROVISIONAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO/2022.	2023PD00003	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO/2022.	2023OB00052	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	70.927,90
									-	-	-	-	-	70.927,90	0,00	0,00	0,00	70.927,90	0,00
							2022NL01167	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 743965, 743966, 725952, 684226, 684228, 743955, 743958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO.	2022PD04190	PAGAMENTO 743965, 743966, 725952, 684226, 684228, 743955, 743958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO.	2022OB03846	-	-	2.235.893,73	0,00	0,00	0,00	2.235.893,73	2.235.893,73
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01204	SEI020004000601/2021	00000000000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA-RJ.	2023PD00007	PAGAMENTO PARTE DAS NOTAS FISCAIS 976619,976585,976206,976204,999167,999166,999156,999158,908069,908135,908136,942279,942280,DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA-RJ.	2023OB00040	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	302.262,68

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	11372020122000220 16 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01204	SEI020004000601/2021	2022NL01317	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01204 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA-RJ.	2023PD00403	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2023 DA CEASA-RJ.	2023OB00386	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	11.445,67
									-	-	-	-	-	313.708,35	0,00	0,00	0,00	313.708,35	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01307	SEI-020004/000986/22	2022NL01326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01307 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEASA, CASERJ E COMISSIONADOS.	2023PD00406	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEASA, CASERJ E COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00389	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	309.327,44

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	69034668000156	Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE01307	SEI-020004/000986/22	2022NL01326	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022NE01307 CONFORME PROCESSO VALOR ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEASA, CASERJ E COMISSIONADOS.	2023PD00407	PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CEASA, CASERJ E COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO/2023.	2023OB00390	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	3.942,17
									-	-	-	-	-	313.269,61	0,00	0,00	0,00	313.269,61	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	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	2022NE00405	E-02/004/100288/2018	2022NL00402	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000686817190 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 31723060.	2022PD01662	PAGAMENTO NF N°2000686817190 EM FAVOR DE TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO	2022OB01458	-	-	4.710,65	0,00	0,00	0,00	4.710,65	4.710,65
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE00520	E-02/004/100288/2018	2022NL00521	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000687122036 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34461076.	2022PD01959	PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - REFERENTE À FATURA DO MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34461076.	2022OB01817	-	-	4.959,89	0,00	0,00	0,00	4.959,89	4.959,89
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00597	PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEMAR NORTE LESTE S/A FATURA 200068687122036 - MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34461076.	2022PD02214	PAGAMENTO DA CONTA TELEMAR FATURA 200068687122036 - MÊS DE MAIO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34461076.	2022OB02018	-	-	4.702,96	0,00	0,00	0,00	4.702,96	4.702,96
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00717	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 200068767958 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2000687679858 DO MÊS DE JULHO/2022 DA EMPRESA OI S/A, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD02559	PAGAMENTO DA FATURA 2000687679858 DO MÊS DE JULHO/2022 DA EMPRESA OI S/A, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB02304	-	-	4.710,23	0,00	0,00	0,00	4.710,23	4.710,23
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00852	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000687937273 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38613430.	2022PD03065	PAGAMENTO NF N°2000687937273 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 38613430.	2022OB02792	-	-	4.678,79	0,00	0,00	0,00	4.678,79	4.678,79
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL00944	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000688177366 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40006380.	2022PD03367	PAGAMENTO NF N°2000688177366 EM FAVOR DE OI S.A. REFERENTE À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 40006380.	2022OB03048	-	-	4.545,05	0,00	0,00	0,00	4.545,05	4.545,05
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora	Fonte	CNPJ Credor	Nome Credor	Programa de Trabalho	NE	Processo NE	NL	Histórico NL	PD	Histórico PD	OB	Contrato	Objeto Contrato	Desp. Empenhada	Empenhos Cancelados	Desp. a Liquidar	Desp. Emp. em Liquidação	Desp. Liquidada	Desp. Paga
137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	230 - Recursos Próprios	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1137202012200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2022NE00520	E-02/004/100288/2018	2022NL01047	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000688403323 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41353123.	2022PD03685	PAGAMENTO NF N° 2000688403323 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 41353123.	2022OB03319	-	-	4.616,34	0,00	0,00	0,00	4.616,34	4.616,34
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01082	E-02/004/100288/2018	2022NL01115	-	2022PD04024	PAGAMENTO DA FATURA NUMERO 634752 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	2022OB03621	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2022NL01153	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2000688618499 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42821150	2022PD04183	PAGAMENTO FATURA N° 2000688618499 EM FAVOR DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 42821150	2022OB03831	-	-	4.609,20	0,00	0,00	0,00	4.609,20	4.609,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2022NE01203	E-02/004/100288/2018	2022NL01237	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6656440 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6656440 SÉRIE B DA EMPRESA OI S/A.	2022PD04414	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6656440 SÉRIE B DA EMPRESA OI S/A.	2022OB03974	-	-	4.547,20	0,00	0,00	0,00	4.547,20	4.547,20
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88191729768	Elizeu Barbosa	1137202012200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00412	SEI020004000371/2022	2022NL00393	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200412 CONFORME PROCESSO para pagamento em favor de ELIZEU BARBOSA (ID. 2809307-0), referente às despesas com diárias acerca do comparecimento no dia 04 de Abril de 2022 à Itaocara, conduzindo a Sra. Bianca de Carvalho, presidente da CEASA.	2022PD01571	Pagamento em favor de ELIZEU BARBOSA (ID. 2809307-0), referente às despesas com diárias acerca do comparecimento no dia 04 de Abril de 2022 à Itaocara, conduzindo a Sra. Bianca de Carvalho, presidente da CEASA.	2022OB01405	-	-	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10	321,10
									-	-	-	-	-	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	2022NE00604	SEI020004000623/2022	2022NL00632	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200604 CONFORME PROCESSO para pagamento referente a adiantamento financeiro a favor de Denilson Santana Brandão, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) visando à aquisição de 50 (cinquenta) jalecos para padronizar o uniforme dos agentes de segurança, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 35283838.	2022PD02303	Para pagamento referente a adiantamento financeiro a favor de Denilson Santana Brandão, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) visando à aquisição de 50 (cinquenta) jalecos para padronizar o uniforme dos agentes de segurança, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 35283838.	2022OB02089	-	-	4.627,00	0,00	0,00	0,00	4.627,00	4.627,00
									-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94000433768	Rita De Cassia Lopes De Araujo	1137202012200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00283	SEI020004000376/2022	2022NL00271	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200283 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA ARAUJO RODRIGUES, PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA DOBRA DE FÉRIAS, DA MESMA SERVIDORA, DE ACORDO COM O AUTORIZO DA PRESIDÊNCIA.	2022PD01201	PAGAMENTO A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA ARAUJO RODRIGUES, PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DA DOBRA DE FÉRIAS, DA MESMA SERVIDORA, DE ACORDO COM O AUTORIZO DA PRESIDÊNCIA.	2022OB01104	-	-	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
									-	-	-	-	-	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														185.618.930,68	-4.004.012,67	0,00	0,00	185.618.930,68	2.580.192.284,62