

Governo do Estado do Rio de Janeiro											
Execução Orçamentária											
Número	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Tipo de OB	Favorecido	Tipo	Objeto	Processo	PD	Status de Envio	Valor
2025OB00973	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD01025	Processado e Pago	446,56
2025OB00972	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD01024	Processado e Pago	225,32
2025OB00971	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD01023	Processado e Pago	2.065,47
2025OB00970	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD01022	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00968	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD01021	Processado e Pago	6.675,17
2025OB00967	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000871/2025	2025PD01018	Processado e Pago	3.951,26
2025OB00966	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-220008/000045/2022	2025PD01017	Processado e Pago	17.432,49
2025OB00965	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-220008/000045/2022	2025PD01016	Processado e Pago	17.432,49
2025OB00964	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD01015	Processado e Pago	6.055,99
2025OB00963	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000153/2025	2025PD01007	Processado e Pago	0,03
2025OB00960	43400	29/12/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD01001	Processado e Pago	84.918,15
2025OB00959	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01014	Processado e Pago	150
2025OB00958	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01013	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00957	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD01012	Processado e Pago	227,59
2025OB00956	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01011	Processado e Pago	3.172,04
2025OB00955	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01010	Processado e Pago	195,87
2025OB00954	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01009	Processado e Pago	6.264,70
2025OB00953	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	22896431000110	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01008	Processado e Pago	14.154,92
2025OB00952	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD01005	Processado e Pago	5.431,02
2025OB00951	43400	29/12/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00992	Processado e Pago	195,87
2025OB00948	43400	26/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00991	Processado e Pago	148.945,35
2025OB00947	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00994	Processado e Pago	28.082,68
2025OB00946	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00993	Processado e Pago	14.319,70
2025OB00945	43400	26/12/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00995	Processado e Pago	7.547,19
2025OB00944	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00983	Processado e Pago	2.468,59
2025OB00943	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00982	Processado e Pago	7.551,42
2025OB00942	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	826***91	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000431/2025	2025PD00981	Processado e Pago	340,1
2025OB00941	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00980	Processado e Pago	18.270,16
2025OB00940	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00979	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00939	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00984	Processado e Pago	34.425,00
2025OB00937	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00986	Processado e Pago	327.795,09
2025OB00936	43400	26/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00985	Processado e Pago	399.464,31
2025OB00933	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	2578421000120	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	PGE/009.006026/2021	2025PD00978	Processado e Pago	34.401,29
2025OB00930	43400	22/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00960	Processado e Pago	1.047,20
2025OB00929	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00956	Processado e Pago	10.222,35
2025OB00928	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00955	Processado e Pago	10.541,20
2025OB00927	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00962	Processado e Pago	16.486,23
2025OB00926	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/001023/2025	2025PD00958	Processado e Pago	241.384,11
2025OB00925	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-100003/001095/2025	2025PD00954	Processado e Pago	70
2025OB00924	43400	22/12/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-100003/001095/2025	2025PD00953	Processado e Pago	80
2025OB00923	43400	19/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00961	Processado e Pago	1.762,77
2025OB00920	43400	16/12/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00950	Processado e Pago	23.910,81
2025OB00919	43400	16/12/25	Contabilizado	Orçamentária	656809000176	Contrato	Contrato de Anualidade do Congresso da Ouvidoria	SEI-100003/000915/2025	2025PD00949	Processado e Pago	3.200,00
2025OB00918	43400	16/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-10003/000187/2025	2025PD00951	Processado e Pago	39.253,56
2025OB00917	43400	12/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00948	Processado e Pago	531,49

2025OB00916	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00947	Processado e Pago	10.541,28
2025OB00915	43400	12/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00917	Processado e Pago	523,76
2025OB00914	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00944	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00913	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00943	Processado e Pago	43.004,31
2025OB00912	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00942	Processado e Pago	25.520,44
2025OB00911	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00941	Processado e Pago	84.349,96
2025OB00910	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00935	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00909	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00934	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00908	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00933	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00907	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00932	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00906	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00931	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00905	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00930	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00904	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00926	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00903	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001059/2025	2025PD00925	Processado e Pago	25.647,12
2025OB00902	43400	12/12/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00916	Processado e Pago	10.387,89
2025OB00900	43400	11/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00894	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00899	43400	11/12/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000814/2025	2025PD00920	Processado e Pago	118.210,32
2025OB00898	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00939	Processado e Pago	214.962,82
2025OB00897	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00938	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00896	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00940	Processado e Pago	178.245,19
2025OB00895	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000262/2025	2025PD00937	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00894	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000814/2025	2025PD00918	Processado e Pago	145.497,72
2025OB00893	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00915	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00892	43400	10/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000814/2025	2025PD00912	Processado e Pago	254.851,72
2025OB00890	43400	10/12/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00923	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00889	43400	10/12/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000814/2025	2025PD00922	Processado e Pago	57.279,41
2025OB00888	43400	10/12/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000814/2025	2025PD00921	Processado e Pago	1.763,85
2025OB00886	43400	09/12/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00911	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00885	43400	09/12/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00910	Processado e Pago	2.421,32
2025OB00884	43400	09/12/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00909	Processado e Pago	23.449,58
2025OB00883	43400	09/12/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00908	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00882	43400	09/12/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00907	Processado e Pago	335,07
2025OB00881	43400	08/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00906	Processado e Pago	24.254,50
2025OB00880	43400	08/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00905	Processado e Pago	24.254,50
2025OB00879	43400	05/12/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00902	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00877	43400	05/12/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00898	Processado e Pago	9.516,42
2025OB00876	43400	05/12/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00897	Processado e Pago	9.480,16
2025OB00873	43400	04/12/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00900	Processado e Pago	6.027,06
2025OB00872	43400	04/12/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00899	Processado e Pago	11.994,65
2025OB00865	43400	03/12/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00890	Processado e Pago	2.812,86
2025OB00864	43400	03/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00895	Processado e Pago	39.669,36
2025OB00863	43400	02/12/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/001406/2025	2025PD00886	Processado e Pago	100.185,77
2025OB00861	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00852	Processado e Pago	45,8
2025OB00860	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00848	Processado e Pago	210,06
2025OB00859	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-10003/000211/2025	2025PD00846	Processado e Pago	67,59
2025OB00858	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00844	Processado e Pago	4,58
2025OB00857	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00854	Processado e Pago	24.254,50
2025OB00856	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00853	Processado e Pago	24.254,50
2025OB00855	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	394494010441	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00850	Processado e Pago	32.853,73

2025OB00854	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00851	Processado e Pago	419,79
2025OB00853	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00849	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00852	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-10003/000211/2025	2025PD00845	Processado e Pago	619,54
2025OB00851	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00843	Processado e Pago	41,98
2025OB00850	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00883	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00849	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00882	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00848	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00881	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00847	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00880	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00846	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00878	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00845	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00877	Processado e Pago	7.356,00
2025OB00844	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00876	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00843	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00875	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00842	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00874	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00841	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00873	Processado e Pago	7.509,70
2025OB00840	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00872	Processado e Pago	7.509,70
2025OB00839	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00871	Processado e Pago	7.509,70
2025OB00838	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00870	Processado e Pago	7.509,70
2025OB00837	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00869	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00836	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00868	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00835	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00867	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00834	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00866	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00833	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00858	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00832	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00855	Processado e Pago	84.918,15
2025OB00831	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00822	Processado e Pago	148.550,59
2025OB00830	43400	28/11/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00837	Processado e Pago	60.306,61
2025OB00829	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	73409930000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00857	Processado e Pago	50.996,54
2025OB00828	43400	26/11/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00856	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00827	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-10003/000211/2025	2025PD00847	Processado e Pago	4.945,04
2025OB00826	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00841	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00825	43400	28/11/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00840	Processado e Pago	3.350,71
2025OB00822	43400	27/11/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00864	Processado e Pago	7.226,33
2025OB00821	43400	27/11/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00865	Processado e Pago	14.540,90
2025OB00820	43400	27/11/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00863	Processado e Pago	27.863,77
2025OB00819	43400	27/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00819	Processado e Pago	67.000,00
2025OB00817	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000153/2025	2025PD00833	Processado e Pago	123.397,75
2025OB00816	43400	26/11/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00823	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00815	43400	26/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00821	Processado e Pago	433.159,53
2025OB00814	43400	26/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00820	Processado e Pago	221.268,74
2025OB00813	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00836	Processado e Pago	4.373,36
2025OB00812	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00835	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00811	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00832	Processado e Pago	168
2025OB00810	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00831	Processado e Pago	2.347,99
2025OB00809	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00830	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00808	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	22896431000110	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00829	Processado e Pago	14.258,01
2025OB00807	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00828	Processado e Pago	227,59
2025OB00806	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00827	Processado e Pago	3.172,04
2025OB00805	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00826	Processado e Pago	890,67
2025OB00803	43400	26/11/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00824	Processado e Pago	11.008,15
2025OB00797	43400	17/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000026/2025	2025PD00804	Processado e Pago	329,94

2025OB00795	43400	17/11/25	Contabilizado	Orçamentária	143*****51	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001333/2025	2025PD00808	Processado e Pago	295,5
2025OB00794	43400	17/11/25	Contabilizado	Orçamentária	056*****59	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001332/2025	2025PD00807	Processado e Pago	381,29
2025OB00793	43400	17/11/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00809	Processado e Pago	55.690,77
2025OB00792	43400	17/11/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-100003/001095/2025	2025PD00803	Processado e Pago	67,5
2025OB00791	43400	17/11/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00802	Processado e Pago	6.543,82
2025OB00788	43400	10/11/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****779	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001271/2025	2025PD00801	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00787	43400	10/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00800	Processado e Pago	178.483,56
2025OB00786	43400	07/11/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00794	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00784	43400	06/11/25	Contabilizado	Orçamentária	187*****0	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001270/2025	2025PD00792	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00783	43400	06/11/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00793	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00782	43400	06/11/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00786	Processado e Pago	216.140,55
2025OB00779	43400	03/11/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00783	Processado e Pago	28.312,44
2025OB00778	43400	05/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00790	Processado e Pago	1.105,00
2025OB00777	43400	05/11/25	Contabilizado	Orçamentária	03*****728	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001301/2025	2025PD00788	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00776	43400	05/11/25	Contabilizado	Orçamentária	3657354000100	Contrato	Pagamento da Anuidade Extraordinária da Associação de Agências	SEI-100003/000549/2025	2025PD00795	Processado e Pago	33.652,96
2025OB00775	43400	05/11/25	Contabilizado	Orçamentária	8925028000141	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços para Adequação às Obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-100003/000050/2025	2025PD00782	Processado e Pago	93.876,72
2025OB00774	43400	05/11/25	Contabilizado	Retenção	42498675000152	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000050/2025	2025PD00797	Processado e Pago	4.733,28
2025OB00773	43400	05/11/25	Contabilizado	Orçamentária	4189909000190	Contrato	Prestação de Serviços de Fornecimento de Plataforma de Anonimização e Gerenciamento de Chaves Criptográficas	SEI-100003/000053/2025	2025PD00784	Processado e Pago	1.175.082,14
2025OB00772	43400	05/11/25	Contabilizado	Retenção	42498675000152	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000053/2025	2025PD00796	Processado e Pago	59.245,75
2025OB00771	43400	04/11/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00789	Processado e Pago	40.993,50
2025OB00770	43400	30/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00775	Processado e Pago	210,06
2025OB00769	43400	30/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-220008/000215/2020	2025PD00750	Processado e Pago	364,62
2025OB00768	43400	30/10/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00776	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00767	43400	30/10/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-220008/000215/2020	2025PD00749	Processado e Pago	688,01
2025OB00766	43400	30/10/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00781	Processado e Pago	68.000,00
2025OB00765	43400	30/10/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00774	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00764	43400	30/10/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00748	Processado e Pago	6.543,63
2025OB00763	43400	30/10/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00723	Processado e Pago	8.576,91
2025OB00761	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****756	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001159/2025	2025PD00779	Processado e Pago	23.490,28
2025OB00760	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001319/2025	2025PD00778	Processado e Pago	25.643,64
2025OB00759	43400	24/10/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00741	Processado e Pago	3.918,13
2025OB00758	43400	24/10/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00740	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00757	43400	24/10/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00739	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00756	43400	24/10/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00738	Processado e Pago	9.699,69
2025OB00755	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****726	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001272/2025	2025PD00745	Processado e Pago	1.713,00
2025OB00754	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	08*****794	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001269/2025	2025PD00744	Processado e Pago	2.069,48
2025OB00753	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001257/2025	2025PD00734	Processado e Pago	670,7
2025OB00752	43400	29/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diário de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001257/2025	2025PD00733	Processado e Pago	892
2025OB00751	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000153/2025	2025PD00759	Processado e Pago	124.785,51
2025OB00750	43400	25/10/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00743	Processado e Pago	25.520,44
2025OB00749	43400	24/10/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00742	Processado e Pago	25.520,44
2025OB00748	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00773	Processado e Pago	25.722,49
2025OB00747	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00772	Processado e Pago	14.910,60
2025OB00746	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00770	Processado e Pago	9.682,78
2025OB00745	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00756	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00744	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00755	Processado e Pago	147.313,67
2025OB00743	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00754	Processado e Pago	215.557,31
2025OB00742	43400	28/10/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00753	Processado e Pago	443.685,14

2025OB00741	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00769	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00740	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00768	Processado e Pago	2.419,17
2025OB00739	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00767	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00738	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	22896431000110	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00766	Processado e Pago	8.231,48
2025OB00737	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00765	Processado e Pago	227,59
2025OB00736	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00764	Processado e Pago	4.828,78
2025OB00735	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00763	Processado e Pago	705,35
2025OB00734	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00762	Processado e Pago	979,02
2025OB00733	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00761	Processado e Pago	11.157,57
2025OB00732	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00760	Processado e Pago	174
2025OB00731	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00758	Processado e Pago	59.346,99
2025OB00730	43400	28/10/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00757	Processado e Pago	4.373,36
2025OB00729	43400	27/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****726	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001273/2025	2025PD00752	Processado e Pago	6.272,50
2025OB00728	43400	27/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****06	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001273/2025	2025PD00751	Processado e Pago	6.272,50
2025OB00725	43400	23/10/25	Contabilizado	Orçamentária	14*****78	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001274/2025	2025PD00737	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00724	43400	23/10/25	Contabilizado	Orçamentária	85*****67	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001275/2025	2025PD00736	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00723	43400	23/10/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****75	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001250/2025	2025PD00735	Processado e Pago	12.540,00
2025OB00716	43400	16/10/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00722	Processado e Pago	911,8
2025OB00715	43400	16/10/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguros dos Estagiários	SEI-100003/000110/2025	2025PD00721	Processado e Pago	3.137,06
2025OB00713	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00718	Processado e Pago	4.923,21
2025OB00712	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00717	Processado e Pago	84.918,15
2025OB00711	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00716	Processado e Pago	8.669,06
2025OB00710	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Despesa de Pessoal	SEI-100003/000195/2025	2025PD00715	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00709	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00713	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00708	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00712	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00707	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00711	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00706	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00710	Processado e Pago	54.252,23
2025OB00705	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00705	Processado e Pago	951,63
2025OB00704	43400	15/10/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00704	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00702	43400	10/10/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00706	Processado e Pago	178.091,96
2025OB00701	43400	09/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000005/2025	2025PD00702	Processado e Pago	437,1
2025OB00690	43400	07/10/25	Contabilizado	Orçamentária	08*****85	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001232/2025	2025PD00696	Processado e Pago	1.561,00
2025OB00688	43400	07/10/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****6756	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001228/2025	2025PD00693	Processado e Pago	562,37
2025OB00687	43400	07/10/25	Contabilizado	Orçamentária	025*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001228/2025	2025PD00692	Processado e Pago	727,95
2025OB00686	43400	07/10/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00685	Processado e Pago	215.174,65
2025OB00684	43400	06/10/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00684	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00683	43400	06/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00683	Processado e Pago	210,06
2025OB00682	43400	06/10/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00681	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00679	43400	06/10/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00679	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00678	43400	06/10/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00678	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00677	43400	06/10/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000993/2025	2025PD00673	Processado e Pago	1.071,00
2025OB00676	43400	06/10/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000993/2025	2025PD00672	Processado e Pago	1.424,00
2025OB00674	43400	02/10/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001095/2025	2025PD00657	Processado e Pago	77,5
2025OB00673	43400	02/10/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00675	Processado e Pago	60.113,80
2025OB00672	43400	26/09/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00662	Processado e Pago	25.520,44
2025OB00671	43400	26/09/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00661	Processado e Pago	25.824,07
2025OB00670	43400	26/09/25	Contabilizado	Orçamentária	500100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001071/2025	2025PD00660	Processado e Pago	7.464,73
2025OB00669	43400	02/10/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00659	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00668	43400	02/10/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00658	Processado e Pago	11.624,40

2025OB00667	43400	02/10/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00676	Processado e Pago	34.278,50
2025OB00660	43400	30/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00664	Processado e Pago	73.000,00
2025OB00658	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00656	Processado e Pago	16.899,10
2025OB00657	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00655	Processado e Pago	30.681,05
2025OB00656	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	3657354000100	Contrato	Pagamento da Cota Extra de Anuidade da Associação de Agências	SEI-100003/000549/2025	2025PD00510	Processado e Pago	31.316,00
2025OB00655	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	3657354000100	Contrato	Pagamento da Anuidade Extraordinária da Associação de Agências	SEI-100003/000549/2025	2025PD00630	Processado e Pago	123.684,00
2025OB00654	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00642	Processado e Pago	124.138,07
2025OB00653	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00639	Processado e Pago	153.350,54
2025OB00652	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00638	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00651	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00637	Processado e Pago	220.591,81
2025OB00650	43400	25/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00636	Processado e Pago	435.840,13
2025OB00649	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00654	Processado e Pago	8.573,40
2025OB00648	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00653	Processado e Pago	171
2025OB00647	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00652	Processado e Pago	2.631,29
2025OB00646	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00651	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00645	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000153/2025	2025PD00650	Processado e Pago	227,59
2025OB00644	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00649	Processado e Pago	4.828,78
2025OB00643	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00648	Processado e Pago	890,95
2025OB00642	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00647	Processado e Pago	195,87
2025OB00641	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00646	Processado e Pago	10.211,25
2025OB00640	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	22896431000110	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00645	Processado e Pago	9.373,79
2025OB00639	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00644	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00638	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00643	Processado e Pago	4.430,91
2025OB00637	43400	25/09/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00641	Processado e Pago	1.032,16
2025OB00635	43400	24/09/25	Contabilizado	Orçamentária	09*****07	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/001168/2025	2025PD00635	Processado e Pago	12.540,00
2025OB00633	43400	24/09/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00633	Processado e Pago	84.918,17
2025OB00632	43400	23/09/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****59	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000493/2025	2025PD00628	Processado e Pago	60
2025OB00631	43400	23/09/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****59	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000096/2025	2025PD00627	Processado e Pago	60
2025OB00630	43400	23/09/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****756	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001091/2025	2025PD00632	Processado e Pago	1.121,40
2025OB00629	43400	23/09/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001091/2025	2025PD00631	Processado e Pago	1.493,50
2025OB00628	43400	19/09/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00622	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00625	43400	18/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00624	Processado e Pago	364,62
2025OB00624	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00623	Processado e Pago	6.547,42
2025OB00623	43400	18/09/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00625	Processado e Pago	684,22
2025OB00622	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00616	Processado e Pago	58.199,96
2025OB00619	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00612	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00618	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00610	Processado e Pago	26.323,98
2025OB00617	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	0*****759	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000590/2025	2025PD00620	Processado e Pago	381,29
2025OB00616	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****59	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000134/2025	2025PD00619	Processado e Pago	381,29
2025OB00615	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****759	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000824/2025	2025PD00618	Processado e Pago	381,29
2025OB00614	43400	18/09/25	Contabilizado	Orçamentária	14*****751	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000155/2025	2025PD00611	Processado e Pago	295,5
2025OB00612	43400	15/09/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001035/2025	2025PD00609	Processado e Pago	1.077,40
2025OB00611	43400	15/09/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001035/2025	2025PD00608	Processado e Pago	1.426,00
2025OB00610	43400	12/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00607	Processado e Pago	1.190,00
2025OB00609	43400	11/09/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00605	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00608	43400	11/09/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00604	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00607	43400	11/09/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00601	Processado e Pago	42.521,15
2025OB00605	43400	09/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00600	Processado e Pago	711,71
2025OB00604	43400	09/09/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00599	Processado e Pago	14.115,60

2025OB00601	43400	09/09/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00594	Processado e Pago	222.181,65
2025OB00600	43400	08/09/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00598	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00599	43400	08/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00603	Processado e Pago	168.768,58
2025OB00597	43400	08/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00597	Processado e Pago	1.000,00
2025OB00595	43400	05/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00590	Processado e Pago	531,35
2025OB00594	43400	05/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00589	Processado e Pago	364,62
2025OB00593	43400	05/09/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00584	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00592	43400	04/09/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-10003/000196/2025	2025PD00592	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00591	43400	04/09/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000215/2025	2025PD00591	Processado e Pago	6.576,72
2025OB00590	43400	04/09/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00585	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00589	43400	04/09/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000064/2025	2025PD00583	Processado e Pago	10.538,49
2025OB00588	43400	04/09/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00582	Processado e Pago	84.918,15
2025OB00587	43400	04/09/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00586	Processado e Pago	654,92
2025OB00585	43400	02/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00578	Processado e Pago	39.633,50
2025OB00584	43400	02/09/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00577	Processado e Pago	61.000,00
2025OB00582	43400	01/09/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00574	Processado e Pago	60.967,55
2025OB00581	43400	27/08/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00573	Processado e Pago	691,04
2025OB00580	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	25249914000111	Contrato	Pagamento de Inscrição em participação de servidores em evento	SEI-100003/001019/2025	2025PD00539	Processado e Pago	33.830,00
2025OB00579	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00568	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00578	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00542	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00577	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00541	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00576	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00540	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00575	43400	27/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00566	Processado e Pago	210,06
2025OB00574	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00565	Processado e Pago	4.610,80
2025OB00573	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00564	Processado e Pago	10.758,52
2025OB00572	43400	27/08/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00567	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00571	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	08*****85	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000721/2025	2025PD00572	Processado e Pago	23.041,55
2025OB00570	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	35*****3	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000636/2025	2025PD00571	Processado e Pago	23.041,55
2025OB00569	43400	27/08/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00570	Processado e Pago	37.346,06
2025OB00568	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00569	Processado e Pago	13.262,20
2025OB00567	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00548	Processado e Pago	130.068,87
2025OB00566	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00562	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00565	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00561	Processado e Pago	152.969,00
2025OB00564	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00544	Processado e Pago	444.812,95
2025OB00563	43400	26/08/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00543	Processado e Pago	233.017,38
2025OB00562	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000153/2025	2025PD00560	Processado e Pago	7.120,92
2025OB00561	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00559	Processado e Pago	168
2025OB00560	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00558	Processado e Pago	5.370,78
2025OB00559	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00557	Processado e Pago	10.220,85
2025OB00558	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00556	Processado e Pago	979,02
2025OB00557	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00555	Processado e Pago	1.048,56
2025OB00556	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00554	Processado e Pago	3.231,78
2025OB00555	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00553	Processado e Pago	2.354,46
2025OB00554	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00552	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00553	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	22896431000110	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00551	Processado e Pago	8.135,58
2025OB00552	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000153/2025	2025PD00550	Processado e Pago	227,59
2025OB00551	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00549	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00550	43400	26/08/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00547	Processado e Pago	317,65
2025OB00547	43400	25/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00538	Processado e Pago	531,98

2025OB00545	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00527	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00544	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00526	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00543	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00525	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00542	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00524	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00541	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00523	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00540	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00518	Processado e Pago	3.719,00
2025OB00539	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00517	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00538	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000064/2025	2025PD00537	Processado e Pago	10.550,96
2025OB00537	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00522	Processado e Pago	889,65
2025OB00536	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00520	Processado e Pago	114,31
2025OB00535	43400	22/08/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00519	Processado e Pago	27.590,59
2025OB00533	43400	20/08/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000215/2025	2025PD00533	Processado e Pago	6.467,04
2025OB00532	43400	20/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00535	Processado e Pago	364,62
2025OB00530	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00532	Processado e Pago	58.071,73
2025OB00529	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00531	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00528	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00530	Processado e Pago	79.235,71
2025OB00527	43400	19/08/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00529	Processado e Pago	260.595,37
2025OB00526	43400	19/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00521	Processado e Pago	1.396,88
2025OB00525	43400	18/08/25	Contabilizado	Orçamentária	48707842000104	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/001083/2025	2025PD00528	Processado e Pago	9.126,80
2025OB00524	43400	12/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000049/2025	2025PD00500	Processado e Pago	358,27
2025OB00523	43400	12/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00492	Processado e Pago	531,99
2025OB00522	43400	12/08/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00508	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00516	43400	11/08/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00516	Processado e Pago	175.860,95
2025OB00514	43400	06/08/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00502	Processado e Pago	2.214,45
2025OB00513	43400	06/08/25	Contabilizado	Orçamentária	07******56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000729/2025	2025PD00504	Processado e Pago	670,7
2025OB00512	43400	06/08/25	Contabilizado	Orçamentária	02******07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000729/2025	2025PD00503	Processado e Pago	892
2025OB00511	43400	05/08/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00501	Processado e Pago	38.528,50
2025OB00510	43400	04/08/25	Contabilizado	Orçamentária	40432544006269	Contrato	io de Serviços o serviço de Cmunicação de dados de longa distância (wan), conexão inte	SEI-100003/000049/2025	2025PD00499	Processado e Pago	7.105,69
2025OB00509	43400	04/08/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00493	Processado e Pago	80.940,46
2025OB00508	43400	04/08/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000064/2025	2025PD00491	Processado e Pago	10.538,82
2025OB00506	43400	31/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00496	Processado e Pago	70.000,00
2025OB00504	43400	28/07/25	Contabilizado	Orçamentária	57929012000112	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00490	Processado e Pago	43.938,71
2025OB00503	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	57929012000112	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00489	Processado e Pago	7.147,91
2025OB00502	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00477	Processado e Pago	127.424,66
2025OB00501	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00488	Processado e Pago	159
2025OB00500	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00487	Processado e Pago	2.348,70
2025OB00499	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	27098060000145	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00486	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00498	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000153/2025	2025PD00485	Processado e Pago	227,59
2025OB00497	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00484	Processado e Pago	2.494,26
2025OB00496	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00483	Processado e Pago	1.130,42
2025OB00495	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00482	Processado e Pago	195,87
2025OB00494	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00481	Processado e Pago	10.550,49
2025OB00493	43400	28/07/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00473	Processado e Pago	155.500,77
2025OB00492	43400	28/07/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00472	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00491	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00480	Processado e Pago	3.143,03
2025OB00490	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00479	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00489	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00478	Processado e Pago	161,73
2025OB00488	43400	28/07/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00476	Processado e Pago	61.988,43
2025OB00487	43400	28/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00475	Processado e Pago	461.785,36

2025OB00486	43400	28/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00474	Processado e Pago	217.442,60
2025OB00484	43400	24/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00467	Processado e Pago	3.677,45
2025OB00483	43400	24/07/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00466	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00481	43400	23/07/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00464	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00480	43400	23/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00463	Processado e Pago	210,06
2025OB00479	43400	23/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00448	Processado e Pago	751,99
2025OB00478	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00426	Processado e Pago	23.598,29
2025OB00477	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00425	Processado e Pago	22.425,92
2025OB00476	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00421	Processado e Pago	22.425,92
2025OB00475	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00456	Processado e Pago	208.977,29
2025OB00474	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	3657354000100	Contrato	Pagamento da Cota de Anualidade da Associação de Agências	SEI-100003/000341/2025	2025PD00459	Processado e Pago	31.860,00
2025OB00473	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00447	Processado e Pago	14.914,32
2025OB00472	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00469	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00471	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00462	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00470	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00451	Processado e Pago	57.291,40
2025OB00469	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00450	Processado e Pago	14.750,44
2025OB00468	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00449	Processado e Pago	386
2025OB00467	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00461	Processado e Pago	2.140,10
2025OB00466	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00460	Processado e Pago	2.034,04
2025OB00465	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00458	Processado e Pago	1.823,03
2025OB00464	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00457	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00463	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00454	Processado e Pago	16.556,43
2025OB00462	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00453	Processado e Pago	4.644,50
2025OB00461	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00446	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00460	43400	23/07/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00445	Processado e Pago	7.653,37
2025OB00458	43400	22/07/25	Contabilizado	Orçamentária	15*****57	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000782/2025	2025PD00455	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00457	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00442	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00456	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00444	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00455	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00443	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00454	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00441	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00453	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00440	Processado e Pago	7.509,70
2025OB00452	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00438	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00451	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	40432544006269	Contrato	io de Serviços o serviço de Cmunicação de dados de longa distância (wan), conexão inte	SEI-100003/000049/2025	2025PD00428	Processado e Pago	14.211,38
2025OB00450	43400	11/07/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00424	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00449	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00437	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00448	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00436	Processado e Pago	158
2025OB00447	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000251/2024	2025PD00435	Processado e Pago	94,34
2025OB00446	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00434	Processado e Pago	206,62
2025OB00445	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000283/2025	2025PD00433	Processado e Pago	7.657,05
2025OB00444	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00432	Processado e Pago	767
2025OB00443	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00431	Processado e Pago	436,33
2025OB00442	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00430	Processado e Pago	856,6
2025OB00441	43400	11/07/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000049/2025	2025PD00429	Processado e Pago	716,54
2025OB00440	43400	10/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00427	Processado e Pago	177.283,61
2025OB00438	43400	02/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00419	Processado e Pago	34.533,50
2025OB00437	43400	01/07/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00414	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00436	43400	01/07/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00416	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00435	43400	01/07/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00410	Processado e Pago	147
2025OB00434	43400	01/07/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxilio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00418	Processado e Pago	73.000,00

2025OB00433	43400	30/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00415	Processado e Pago	210,06
2025OB00431	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00409	Processado e Pago	351,66
2025OB00430	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00398	Processado e Pago	129.372,06
2025OB00429	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00397	Processado e Pago	61.194,65
2025OB00428	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100007/000082/2024	2025PD00413	Processado e Pago	6.859,60
2025OB00427	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00396	Processado e Pago	157.376,68
2025OB00426	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00391	Processado e Pago	45.744,34
2025OB00425	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00392	Processado e Pago	7.553,92
2025OB00424	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00395	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00423	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00412	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00422	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00411	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00421	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00408	Processado e Pago	165
2025OB00420	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00407	Processado e Pago	3.652,87
2025OB00419	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00406	Processado e Pago	2.115,44
2025OB00418	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00405	Processado e Pago	227,59
2025OB00417	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00404	Processado e Pago	598,01
2025OB00416	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00403	Processado e Pago	1.455,10
2025OB00415	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00402	Processado e Pago	783,15
2025OB00414	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00401	Processado e Pago	10.575,82
2025OB00413	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	72079960000150	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00400	Processado e Pago	1.246,31
2025OB00412	43400	26/06/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00399	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00411	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00394	Processado e Pago	463.057,00
2025OB00410	43400	26/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00393	Processado e Pago	227.318,17
2025OB00408	43400	01/07/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00367	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00407	43400	25/06/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00364	Processado e Pago	11.838,06
2025OB00405	43400	24/06/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00383	Processado e Pago	664,45
2025OB00404	43400	24/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00382	Processado e Pago	364,62
2025OB00403	43400	24/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00378	Processado e Pago	1.405,44
2025OB00402	43400	24/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00376	Processado e Pago	154,12
2025OB00401	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00370	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00400	43400	01/07/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00368	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00399	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00372	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00398	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00371	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00397	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00373	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00396	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00385	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00395	43400	18/06/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00384	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00394	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00388	Processado e Pago	7.554,10
2025OB00393	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00387	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00392	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00386	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00391	43400	18/06/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00374	Processado e Pago	85.546,41
2025OB00390	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000215/2025	2025PD00381	Processado e Pago	6.567,19
2025OB00389	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00380	Processado e Pago	10.119,77
2025OB00388	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00379	Processado e Pago	10.094,85
2025OB00387	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00377	Processado e Pago	7.397,79
2025OB00386	43400	23/06/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000064/2025	2025PD00375	Processado e Pago	3.056,65
2025OB00384	43400	17/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00366	Processado e Pago	596,88
2025OB00383	43400	16/06/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000814/2025	2025PD00363	Processado e Pago	1.830,00
2025OB00382	43400	16/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000814/2025	2025PD00362	Processado e Pago	433.871,75
2025OB00381	43400	12/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00358	Processado e Pago	2.000,00

2025OB00380	43400	13/06/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00356	Processado e Pago	210.824,84
2025OB00375	43400	11/06/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00353	Processado e Pago	1.083,44
2025OB00374	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00352	Processado e Pago	21.488,18
2025OB00373	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00355	Processado e Pago	61.772,66
2025OB00372	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00354	Processado e Pago	552,5
2025OB00371	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	0*****26	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000765/2025	2025PD00351	Processado e Pago	5.200,00
2025OB00370	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	021*****26	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000765/2025	2025PD00350	Processado e Pago	7.345,11
2025OB00369	43400	10/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00349	Processado e Pago	7.506,27
2025OB00368	43400	09/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00348	Processado e Pago	163.896,05
2025OB00366	43400	03/06/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00342	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00365	43400	05/06/25	Contabilizado	Orçamentária	143*****30	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000693/2025	2025PD00341	Processado e Pago	6.272,55
2025OB00364	43400	05/06/25	Contabilizado	Orçamentária	14*****30	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000693/2025	2025PD00340	Processado e Pago	6.272,56
2025OB00362	43400	04/06/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000730/2025	2025PD00345	Processado e Pago	626,7
2025OB00361	43400	04/06/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****707	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000730/2025	2025PD00344	Processado e Pago	824,5
2025OB00360	43400	03/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-10003/000179/2025	2025PD00343	Processado e Pago	31.763,10
2025OB00359	43400	05/06/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00337	Processado e Pago	84.918,18
2025OB00358	43400	05/06/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00336	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00356	43400	02/06/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00339	Processado e Pago	70.000,00
2025OB00355	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00335	Processado e Pago	211.698,30
2025OB00354	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00317	Processado e Pago	156.802,55
2025OB00353	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00316	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00352	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00315	Processado e Pago	463.745,63
2025OB00350	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	82*****91	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000431/2025	2025PD00313	Processado e Pago	295,5
2025OB00349	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-220008/00466/2025	2025PD00312	Processado e Pago	92,75
2025OB00348	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00330	Processado e Pago	150
2025OB00347	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00329	Processado e Pago	37,95
2025OB00346	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00328	Processado e Pago	3.189,09
2025OB00345	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00327	Processado e Pago	1.934,43
2025OB00344	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	7799277000175	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00326	Processado e Pago	227,59
2025OB00343	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00325	Processado e Pago	538,27
2025OB00342	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00324	Processado e Pago	1.455,10
2025OB00341	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00323	Processado e Pago	783,15
2025OB00340	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00322	Processado e Pago	9.965,68
2025OB00339	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	7207996000150	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00321	Processado e Pago	1.928,91
2025OB00338	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00320	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00337	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00319	Processado e Pago	124.390,62
2025OB00336	43400	28/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00318	Processado e Pago	62.274,89
2025OB00335	43400	28/05/25	Contabilizado	Orçamentária	1*****66	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-10003/00654/2025	2025PD00334	Processado e Pago	12.540,00
2025OB00334	43400	27/05/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-10003/00110/2025	2025PD00331	Processado e Pago	46.721,05
2025OB00333	43400	27/05/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00332	Processado e Pago	8.317,05
2025OB00331	43400	23/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000026/2025	2025PD00307	Processado e Pago	704,43
2025OB00330	43400	23/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00295	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00329	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****75	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000681/2025	2025PD00310	Processado e Pago	20.000,00
2025OB00328	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	076*****75	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000681/2025	2025PD00309	Processado e Pago	5.090,00
2025OB00327	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00308	Processado e Pago	6.680,00
2025OB00326	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00306	Processado e Pago	13.971,04
2025OB00325	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00305	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00324	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/190/2025	2025PD00304	Processado e Pago	18.512,16
2025OB00323	43400	23/05/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/190/2025	2025PD00303	Processado e Pago	18.490,16

2025OB00321	43400	22/05/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00299	Processado e Pago	56.462,60
2025OB00320	43400	22/05/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00294	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00319	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00300	Processado e Pago	22.425,92
2025OB00318	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-220008/000466/2023	2025PD00298	Processado e Pago	96,46
2025OB00317	43400	21/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00297	Processado e Pago	210,06
2025OB00316	43400	21/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00296	Processado e Pago	210,06
2025OB00315	43400	21/05/25	Contabilizado	Retenção	7207996000150	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00282	Processado e Pago	1.928,91
2025OB00314	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00292	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00313	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00291	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00312	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00290	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00311	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00289	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00310	43400	20/05/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00288	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00309	43400	20/05/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/192/2025	2025PD00287	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00308	43400	20/05/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00286	Processado e Pago	11.250,06
2025OB00307	43400	20/05/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000192/2025	2025PD00285	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00306	43400	20/05/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00284	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00305	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00277	Processado e Pago	6.526,34
2025OB00304	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00276	Processado e Pago	6.526,34
2025OB00303	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00281	Processado e Pago	204.329,45
2025OB00302	43400	21/05/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2025	2025PD00279	Processado e Pago	209.107,16
2025OB00300	43400	16/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00283	Processado e Pago	1.020,00
2025OB00299	43400	16/05/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00267	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00298	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00280	Processado e Pago	364,62
2025OB00297	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00278	Processado e Pago	705,3
2025OB00296	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000215/2025	2025PD00275	Processado e Pago	364,62
2025OB00295	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00274	Processado e Pago	705,3
2025OB00294	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000283/2025	2025PD00264	Processado e Pago	4.396,48
2025OB00293	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00262	Processado e Pago	1.223,35
2025OB00292	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00259	Processado e Pago	1.036,80
2025OB00291	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00258	Processado e Pago	1.036,80
2025OB00290	43400	16/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000212/2025	2025PD00257	Processado e Pago	1.036,80
2025OB00289	43400	14/05/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-10003/00185/2025	2025PD00268	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00288	43400	14/05/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00263	Processado e Pago	87.196,87
2025OB00287	43400	14/05/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000212/2025	2025PD00261	Processado e Pago	24.263,13
2025OB00286	43400	14/05/25	Contabilizado	Orçamentária	7093083000150	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Papeleria	SEI-220008/000007/2025	2025PD00260	Processado e Pago	7.934,00
2025OB00285	43400	14/05/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00256	Processado e Pago	14.862,39
2025OB00284	43400	13/05/25	Contabilizado	Orçamentária	0*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000578/2025	2025PD00272	Processado e Pago	892
2025OB00283	43400	13/05/25	Contabilizado	Orçamentária	077*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000619/2025	2025PD00271	Processado e Pago	582,7
2025OB00282	43400	13/05/25	Contabilizado	Orçamentária	025*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000619/2025	2025PD00270	Processado e Pago	757
2025OB00279	43400	08/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00255	Processado e Pago	156.860,51
2025OB00277	43400	08/05/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00252	Processado e Pago	18.490,16
2025OB00276	43400	07/05/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00251	Processado e Pago	171.092,82
2025OB00275	43400	08/05/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-10003/00195/2025	2025PD00243	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00274	43400	08/05/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-100003/000160/2024	2025PD00239	Processado e Pago	10.206,03
2025OB00272	43400	07/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000160/2024	2025PD00240	Processado e Pago	577,65
2025OB00271	43400	06/05/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000649/2025	2025PD00250	Processado e Pago	420
2025OB00270	43400	06/05/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000649/2025	2025PD00247	Processado e Pago	630
2025OB00269	43400	06/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000649/2025	2025PD00246	Processado e Pago	1.896,41
2025OB00268	43400	06/05/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000649/2025	2025PD00248	Processado e Pago	683,59

2025OB00267	43400	06/05/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-10003/179/2025	2025PD00245	Processado e Pago	30.472,50
2025OB00266	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	40432544006269	Contrato	io de Serviços o serviço de Cmunicação de dados de longa distância (wan), conexão inte	SEI-100003/000049/2025	2025PD00213	Processado e Pago	14.211,38
2025OB00265	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00212	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00264	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00211	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00263	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00210	Processado e Pago	58.639,54
2025OB00262	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00209	Processado e Pago	5.623,91
2025OB00261	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000026/2025	2025PD00208	Processado e Pago	20.563,20
2025OB00260	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00207	Processado e Pago	16.989,27
2025OB00259	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00206	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00258	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00205	Processado e Pago	20.169,37
2025OB00256	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00203	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00255	43400	29/04/25	Contabilizado	Orçamentária	10*****720	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000320/2025	2025PD00215	Processado e Pago	12.545,11
2025OB00254	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00242	Processado e Pago	72.000,00
2025OB00252	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00233	Processado e Pago	48.646,07
2025OB00251	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00219	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00250	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00218	Processado e Pago	157.705,65
2025OB00249	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00217	Processado e Pago	459.384,97
2025OB00248	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00216	Processado e Pago	221.283,15
2025OB00247	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000049/2025	2025PD00238	Processado e Pago	716,54
2025OB00246	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000049/2025	2025PD00237	Processado e Pago	716,54
2025OB00245	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00235	Processado e Pago	210,06
2025OB00244	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	394460005887	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00234	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00243	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000153/2025	2025PD00232	Processado e Pago	127.059,20
2025OB00242	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00231	Processado e Pago	317,92
2025OB00241	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00230	Processado e Pago	8.166,45
2025OB00240	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00229	Processado e Pago	153
2025OB00239	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00228	Processado e Pago	3.179,79
2025OB00238	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00227	Processado e Pago	2.171,70
2025OB00237	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00226	Processado e Pago	538,27
2025OB00236	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00225	Processado e Pago	1.455,10
2025OB00235	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00224	Processado e Pago	783,15
2025OB00234	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00223	Processado e Pago	10.477,52
2025OB00232	43400	28/04/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00220	Processado e Pago	62.724,20
2025OB00231	43400	28/04/25	Contabilizado	Orçamentária	3963184000183	Contrato	Contrato de Aquisição de Bens Móveis	SEI-100003/001408/2024	2025PD00214	Processado e Pago	747.703,06
2025OB00229	43400	10/04/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00201	Processado e Pago	401,12
2025OB00228	43400	10/04/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00200	Processado e Pago	289,7
2025OB00227	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00199	Processado e Pago	2.844,01
2025OB00226	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/000215/2025	2025PD00198	Processado e Pago	3.696,81
2025OB00225	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	2421421000111	Contrato	o da Prestação de serviços contínuos de link simétrico com IPs dedicado de 50 Mbps par interne	SEI-10003/000251/2024	2025PD00194	Processado e Pago	1.870,99
2025OB00224	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	09*****43	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000310/2025	2025PD00193	Processado e Pago	340,1
2025OB00223	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-2200008/000466/2022	2025PD00192	Processado e Pago	96,46
2025OB00222	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00191	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00221	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00190	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00220	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00188	Processado e Pago	17.943,49
2025OB00219	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	155*****77	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000310/2025	2025PD00187	Processado e Pago	340,1
2025OB00218	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00186	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00217	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00185	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00216	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00184	Processado e Pago	6.767,16

2025OB00215	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00202	Processado e Pago	164.745,80
2025OB00212	43400	08/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00195	Processado e Pago	1.000,00
2025OB00211	43400	10/04/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00183	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00210	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00182	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00209	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00181	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00208	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000194/2025	2025PD00180	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00207	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00179	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00206	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000198/2025	2025PD00178	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00205	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001401/2024	2025PD00177	Processado e Pago	4.742,35
2025OB00204	43400	04/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00176	Processado e Pago	127,5
2025OB00203	43400	03/04/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-10003/000179/2025	2025PD00175	Processado e Pago	33.490,00
2025OB00202	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	40432544006269	Contrato	io de Serviços o serviço de Cmunicação de dados de longa distância (wan), conexão inte	SEI-100003/000049/2025	2025PD00150	Processado e Pago	7.105,69
2025OB00201	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	40432544006269	Contrato	io de Serviços o serviço de Cmunicação de dados de longa distância (wan), conexão inte	SEI-100003/000049/2025	2025PD00149	Processado e Pago	7.105,69
2025OB00198	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	4189909000190	Contrato	Prestação de Serviços de Fornecimento de Plataforma de Anonimização e Gerenciamento de Chaves Criptográficas	SEI-100003/000793/2024	2024PD01196	Processado e Pago	2.965,75
2025OB00197	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	8925028000141	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços para Adequação às Obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-100003/000857/2024	2024PD01175	Processado e Pago	2.015.201,74
2025OB00196	43400	02/04/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00086	Processado e Pago	9,49
2025OB00195	43400	02/04/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000857/2024	2024PD01202	Processado e Pago	101.606,81
2025OB00193	43400	28/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00173	Processado e Pago	66.000,00
2025OB00192	43400	28/03/25	Contabilizado	Orçamentária	44100	Contrato	Contrato de Cessão de Uso do Imóvel, dos 12º e 13º andares	SEI-100003/000047/2025	2025PD00169	Processado e Pago	171.092,82
2025OB00191	43400	28/03/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00167	Processado e Pago	62.389,17
2025OB00190	43400	28/03/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00172	Processado e Pago	7.277,21
2025OB00189	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00170	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00186	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	27595780000116	Contrato	Contrato de Locação de Veículos	SEI-100003/000283/2025	2025PD00168	Processado e Pago	151.864,74
2025OB00185	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	10706122000151	Contrato	Pagamento da Pretação de Serviços de Locação de Veículos	SEI-100003/000224/2025	2025PD00152	Processado e Pago	5.264,00
2025OB00184	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-10003/000191/2025	2025PD00151	Processado e Pago	5.623,91
2025OB00183	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	10706122000151	Contrato	Pagamento da Pretação de Serviços de Locação de Veículos	SEI-100003/000224/2025	2025PD00146	Processado e Pago	11.280,00
2025OB00182	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00156	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00181	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00155	Processado e Pago	155.452,89
2025OB00180	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00166	Processado e Pago	128.755,42
2025OB00179	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-10003/000110/2025	2025PD00157	Processado e Pago	41.495,54
2025OB00178	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	28517294000142	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00165	Processado e Pago	183,17
2025OB00177	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00164	Processado e Pago	1.639,09
2025OB00176	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00163	Processado e Pago	726,94
2025OB00175	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00162	Processado e Pago	783,15
2025OB00174	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00161	Processado e Pago	10.631,72
2025OB00173	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	72079960000150	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000153/2025	2025PD00160	Processado e Pago	1.928,91
2025OB00172	43400	27/03/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00158	Processado e Pago	3.179,79
2025OB00171	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-10003/000153/2025	2025PD00154	Processado e Pago	458.376,24
2025OB00170	43400	27/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00153	Processado e Pago	229.567,44
2025OB00168	43400	26/03/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00107	Processado e Pago	495,79
2025OB00167	43400	26/03/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00106	Processado e Pago	18,7
2025OB00166	43400	26/03/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00105	Processado e Pago	495,79
2025OB00165	43400	26/03/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000064/2025	2025PD00104	Processado e Pago	18,69
2025OB00164	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00141	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00163	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos		2025PD00139	Processado e Pago	20.563,20
2025OB00162	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	02*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000443/2025	2025PD00145	Processado e Pago	5.354,44
2025OB00161	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2024	2025PD00138	Processado e Pago	204.302,79
2025OB00160	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas		2025PD00136	Processado e Pago	8.969,00

2025OB00159	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00135	Processado e Pago	6.767,16
2025OB00158	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00134	Processado e Pago	8.653,98
2025OB00157	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis		2025PD00133	Processado e Pago	65.594,85
2025OB00156	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000026/2025	2025PD00123	Processado e Pago	15.212,15
2025OB00155	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00122	Processado e Pago	3.319,60
2025OB00154	43400	02/04/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00118	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00149	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00070	Processado e Pago	5.623,91
2025OB00148	43400	21/03/25	Contabilizado	Orçamentária	3963184000183	Contrato	Contrato de Aquisição de Bens Móveis		2025PD00137	Processado e Pago	747.703,05
2025OB00146	43400	18/03/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00132	Processado e Pago	63.043,02
2025OB00144	43400	17/03/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000430/2025	2025PD00131	Processado e Pago	5.002,00
2025OB00143	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-10003/000064/2025	2025PD00103	Processado e Pago	9.833,27
2025OB00142	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-10003/000064/2025	2025PD00102	Processado e Pago	370,79
2025OB00141	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-10003/000064/2025	2025PD00101	Processado e Pago	9.833,27
2025OB00140	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	76535764000143	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia	SEI-10003/000064/2025	2025PD00100	Processado e Pago	370,67
2025OB00139	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	050*****4	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000181/2025	2025PD00130	Processado e Pago	6.000,00
2025OB00138	43400	14/03/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****04	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000181/2025	2025PD00129	Processado e Pago	6.545,11
2025OB00137	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Licenças IOERJ.	SEI-100003/000081/2024	2025PD00128	Processado e Pago	2.500,00
2025OB00136	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	35*****63	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000201/2025	2025PD00127	Processado e Pago	9.409,24
2025OB00135	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	0*****83	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-10003/000654/2025	2025PD00126	Processado e Pago	9.588,34
2025OB00134	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	13*****66	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001248/2024	2025PD00125	Processado e Pago	8.772,68
2025OB00133	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	44*****53	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000398/2025	2025PD00121	Processado e Pago	891,4
2025OB00132	43400	13/03/25	Contabilizado	Orçamentária	081*****5	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000397/2025	2025PD00119	Processado e Pago	1.424,00
2025OB00128	43400	11/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00116	Processado e Pago	67.000,00
2025OB00127	43400	11/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00115	Processado e Pago	212,5
2025OB00126	43400	11/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00114	Processado e Pago	155.882,10
2025OB00124	43400	10/03/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2025	2025PD00112	Processado e Pago	32.767,50
2025OB00123	43400	10/03/25	Contabilizado	Orçamentária	09*****07	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000316/2025	2025PD00097	Processado e Pago	6.270,00
2025OB00122	43400	10/03/25	Contabilizado	Orçamentária	09*****7	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000316/2025	2025PD00096	Processado e Pago	6.270,00
2025OB00121	43400	10/03/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-220008/000466/2023	2025PD00095	Processado e Pago	89,04
2025OB00118	43400	25/02/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00080	Processado e Pago	27.025,25
2025OB00117	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00093	Processado e Pago	7.017,80
2025OB00116	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	16727386000178	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000153/2025	2025PD00092	Processado e Pago	6.719,15
2025OB00115	43400	25/02/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00079	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00114	43400	25/02/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00078	Processado e Pago	159.962,52
2025OB00113	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00091	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00112	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00090	Processado e Pago	3.179,79
2025OB00111	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00089	Processado e Pago	129
2025OB00110	43400	24/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00088	Processado e Pago	127.030,16
2025OB00109	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	60701190000104	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00085	Processado e Pago	783,15
2025OB00108	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00084	Processado e Pago	10.615,83
2025OB00107	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00083	Processado e Pago	695,32
2025OB00106	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00082	Processado e Pago	1.438,10
2025OB00105	43400	25/02/25	Contabilizado	Retenção	7207996000150	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00081	Processado e Pago	1.928,91
2025OB00104	43400	25/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00077	Processado e Pago	458.203,36
2025OB00103	43400	25/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00076	Processado e Pago	222.101,15
2025OB00101	43400	20/02/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/001140/2024	2025PD00068	Processado e Pago	16.634,79
2025OB00100	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	104659000198	Contrato	Contrato de Locação de Veículos		2025PD00050	Processado e Pago	20.563,20
2025OB00099	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	7340993000190	Contrato	Contrato de Serviços de Viagem e Passagens Aéreas	SEI-100003/000262/2025	2025PD00058	Processado e Pago	8.618,48
2025OB00098	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	10706122000151	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Locação de Veículos	SEI-100003/000224/2025	2025PD00057	Processado e Pago	11.280,00

2025OB00097	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-100003/000466/2025	2025PD00052	Processado e Pago	92,75
2025OB00096	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	5340639000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000239/2025	2025PD00037	Processado e Pago	57.299,90
2025OB00095	43400	19/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000211/2025	2025PD00066	Processado e Pago	210,06
2025OB00094	43400	19/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000130/2024	2024PD01201	Processado e Pago	1.945,94
2025OB00092	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	14136954000130	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza	SEI-100003/000211/2025	2025PD00064	Processado e Pago	15.369,32
2025OB00091	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000189/2025	2025PD00063	Processado e Pago	386,3
2025OB00090	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000188/2025	2025PD00062	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00089	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000190/2025	2025PD00060	Processado e Pago	18.490,16
2025OB00088	43400	14/02/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000196/2025	2025PD00059	Processado e Pago	14.162,22
2025OB00087	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000185/2025	2025PD00056	Processado e Pago	6.288,93
2025OB00086	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-10000/000194/2025	2025PD00055	Processado e Pago	9.414,25
2025OB00085	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000197/2025	2025PD00054	Processado e Pago	6.767,16
2025OB00084	43400	18/02/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/0001982025	2025PD00053	Processado e Pago	7.319,38
2025OB00083	43400	18/02/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000211/2025	2025PD00065	Processado e Pago	1.925,54
2025OB00082	43400	18/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/215/2025	2025PD00040	Processado e Pago	364,62
2025OB00081	43400	14/02/25	Contabilizado	Orçamentária	33641663000144	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-22008/00366/2023	2025PD00061	Processado e Pago	76.457,97
2025OB00080	43400	19/02/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000191/2025	2025PD00049	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00079	43400	12/02/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Contrato	Pagamento da Retenção de Terceiros INSS	SEI-100003/000215/2025	2025PD00039	Processado e Pago	687,28
2025OB00078	43400	12/02/25	Contabilizado	Orçamentária	076*****75	Adiantamento	Pagamento de Despesa Miúda e de Pronto Pagamento	SEI-100003/000316/2025	2025PD00051	Processado e Pago	11.980,00
2025OB00077	43400	11/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000130/2024	2024PD01200	Processado e Pago	256,06
2025OB00076	43400	11/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000793/2024	2024PD01199	Processado e Pago	149,53
2025OB00075	43400	11/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Contrato	Retenção do IRRF de Terceiros (Contrato)	SEI-100003/000130/2024	2024PD01190	Processado e Pago	543,14
2025OB00074	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00047	Processado e Pago	22.425,92
2025OB00073	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/000195/2025	2025PD00046	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00072	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	29179454000153	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000186/2025	2025PD00045	Processado e Pago	7.437,99
2025OB00071	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000193/2025	2025PD00044	Processado e Pago	6.803,78
2025OB00070	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	20928948000119	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Copeiragem	SEI-100003/215/2025	2025PD00038	Processado e Pago	6.544,36
2025OB00069	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/000279/2025	2025PD00048	Processado e Pago	69.000,00
2025OB00068	43400	10/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100003/000054/2025	2025PD00043	Processado e Pago	161.197,77
2025OB00065	43400	07/02/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000289/2024	2025PD00033	Processado e Pago	18.270,16
2025OB00064	43400	07/02/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****56	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000218/2025	2025PD00035	Processado e Pago	484
2025OB00063	43400	07/02/25	Contabilizado	Orçamentária	025*****07	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000218/2025	2025PD00034	Processado e Pago	601,5
2025OB00062	43400	04/02/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2024PD01133	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00061	43400	04/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100007/000082/2024	2025PD00032	Processado e Pago	101.450,54
2025OB00060	43400	04/02/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100007/000082/2024	2025PD00026	Processado e Pago	155.726,93
2025OB00059	43400	04/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004661	Despesa de Pessoal	Pagamento da Bolsa dos Estagiários	SEI-100003/000179/2024	2025PD00031	Processado e Pago	33.788,71
2025OB00058	43400	04/02/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006031	Despesa de Pessoal	Pagamento do Auxílio Creche aos Servidores	SEI-100003/0001438/2024	2025PD00030	Processado e Pago	69.000,00
2025OB00057	43400	04/02/25	Contabilizado	Orçamentária	394494011170	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000187/2025	2025PD00010	Processado e Pago	22.473,54
2025OB00055	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000394/2024	2024PD01117	Processado e Pago	4.862,89
2025OB00054	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000394/2024	2024PD01185	Processado e Pago	10.887,40
2025OB00053	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	203100	Despesa de Pessoal	Pagamento de Ressarcimento de Pessoal Cedido	SEI-100003/0001140/2024	2024PD01141	Processado e Pago	11.624,40
2025OB00052	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	180100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000394/2024	2024PD01116	Processado e Pago	9.762,69
2025OB00050	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	17733782000170	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento Tecnológico com Fornecimento de Equipamento	SEI-100003/000437/2024	2025PD00001	Processado e Pago	311.600,00
2025OB00047	43400	29/01/25	Contabilizado	Orçamentária	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00025	Processado e Pago	175.146,66
2025OB00046	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00024	Processado e Pago	3.245,55
2025OB00045	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	999900	Despesa de Pessoal	Pagamento Retenção do IRRF da Folha dos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00023	Processado e Pago	134.373,70
2025OB00044	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	394460010880	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção do INSS da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00022	Processado e Pago	65.899,85
2025OB00043	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	CG0005041	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00021	Processado e Pago	3.207,45
2025OB00042	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	30121578000167	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00020	Processado e Pago	120

2025OB00040	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	60746948000112	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00018	Processado e Pago	10.398,31
2025OB00039	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	33923798000100	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00017	Processado e Pago	759,88
2025OB00038	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	27490629000113	Despesa da Folha	Retenção da Folha de Pagamentos	SEI-100003/000153/2025	2025PD00016	Processado e Pago	1.580,74
2025OB00037	43400	29/01/25	Contabilizado	Retenção	72079960000150	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção da Folha	SEI-100003/000153/2025	2025PD00015	Processado e Pago	1.616,49
2025OB00036	43400	29/01/25	Contabilizado	Orçamentária	123400	Despesa da Folha	Pagamento da Retenção Previdenciária	SEI-100003/000153/2025	2025PD00014	Processado e Pago	6.491,10
2025OB00035	43400	29/01/25	Contabilizado	Orçamentária	92559830000171	Contrato	Contrato de Prestação de Recarga do Vale Alimentação8/Refeição	SEI-100003/000055/2024	2025PD00013	Processado e Pago	207.895,03
2025OB00034	43400	29/01/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00012	Processado e Pago	252.137,47
2025OB00033	43400	29/01/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0004700	Despesa da Folha	Pagamento da Folha aos Servidores	SEI-100003/000153/2025	2025PD00011	Processado e Pago	448.635,60
2025OB00032	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	16727386000178	Contrato	Pagamento da Pestação de Serviços de Recarga de Cartão de Passagem	SEI-100003/000110/2025	2025PD00009	Processado e Pago	44.057,65
2025OB00031	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000329/2024	2025PD00008	Processado e Pago	8.435,86
2025OB00030	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	29138278000101	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000289/2024	2025PD00007	Processado e Pago	18.490,16
2025OB00028	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	53406390000130	Contrato	Pagamento da Prestação de Serviços de Combustíveis	SEI-100003/000681/2024	2025PD00003	Processado e Pago	31.462,80
2025OB00027	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****783	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001367/2024	2024PD01206	Processado e Pago	980
2025OB00026	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	87883807000106	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Seguro dos Estagiários	SEI-220008/000466/2023	2024PD01204	Processado e Pago	96,46
2025OB00025	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****59	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/000754/2024	2024PD01203	Processado e Pago	381,29
2025OB00024	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100007/000289/2023	2024PD01198	Processado e Pago	8.746,11
2025OB00023	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100007/000287/2023	2024PD01197	Processado e Pago	8.193,89
2025OB00022	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000329/2024	2024PD01195	Processado e Pago	2.078,31
2025OB00021	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000329/2024	2024PD01194	Processado e Pago	8.232,19
2025OB00020	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000395/2024	2024PD01193	Processado e Pago	8.159,80
2025OB00019	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000270/2024	2024PD01192	Processado e Pago	1.994,70
2025OB00018	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000270/2024	2024PD01191	Processado e Pago	7.213,60
2025OB00017	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000564/2024	2024PD01189	Processado e Pago	11.865,88
2025OB00016	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000028/2024	2024PD01188	Processado e Pago	7.504,28
2025OB00015	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	28542017000190	Contrato	Contrato de Prestação de Serviços de Publicação no DOERJ	SEI-100003/000130/2024	2024PD01186	Processado e Pago	10.772,17
2025OB00014	43400	11/02/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001401/2024	2024PD01180	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00013	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/001401/2024	2024PD01179	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00012	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000269/2024	2024PD01178	Processado e Pago	7.110,60
2025OB00011	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	317100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000269/2024	2024PD01176	Processado e Pago	11.833,51
2025OB00010	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-1003/001401/2024	2024PD01158	Processado e Pago	7.103,11
2025OB00009	43400	03/02/25	Contabilizado	Orçamentária	250100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-1003/001401/2024	2024PD01157	Processado e Pago	14.156,22
2025OB00008	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000395/2024	2024PD01115	Processado e Pago	3.597,38
2025OB00007	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100007/000289/2023	2024PD01114	Processado e Pago	3.738,55
2025OB00006	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000028/2024	2024PD01113	Processado e Pago	2.569,28
2025OB00005	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100003/000564/2024	2024PD01112	Processado e Pago	6.011,24
2025OB00004	43400	28/01/25	Contabilizado	Orçamentária	263100	Despesa de Pessoal	Ressarcimento de Pessoal Cedido.	SEI-100007/000287/2023	2024PD01111	Processado e Pago	3.371,59
2025OB00003	43400	16/01/25	Contabilizado	Orçamentária	07*****83	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/0001248/2024	2024PD01205	Processado e Pago	716
2025OB00002	43400	16/01/25	Contabilizado	Orçamentária	05*****59	Diária	Pagamento de Diária de Fiscalização ao Servidor	SEI-100003/001284/2024	2024PD01170	Processado e Pago	381,29
2025OB00001	43400	16/01/25	Contabilizado	Orçamentária	CG0006029	Despesa de Pessoal	Pagamento do Reembolso do Auxílio Saúde aos Servidores	SEI-100007/000085/2024	2025PD00002	Processado e Pago	167.246,70

Total **R\$ 32.526.938,07**