

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	176	22/2/2013	5.639,48	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.444-8/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	177	22/2/2013	2.879,63	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.444-8/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	175	22/2/2013	11.158,11	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.271-9/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	241	27/2/2013	316.430,63	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13,FOLHA
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	246	27/2/2013	7.359.055,79	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	248	27/2/2013	6.685.579,80	jan/13	RETENCAO DE CONSIGNACOES PROCESSO: 300.198-1/13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	249	27/2/2013	40.660,99	jan/13	RETENCAO DE CONSIGNACOES PROCESSO: 300.198-1/13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	247	27/2/2013	252.166,48	jan/13	RETENCAO DE CONSIGNACOES PROCESSO: 300.198-1/13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	250	27/2/2013	2.516.014,47	jan/13	RETENCAO DE CONSIGNACOES PROCESSO: 300.198-1/13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	3.370.716,44	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	27.050,20	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	101.294,04	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	244	27/2/2013	4.356,25	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.200-0/13 , FOLHA DE PAGAMENTOS

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	255	27/2/2013	2.548.450,28	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.317-9/13 , PROVISAO 13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	366.663,04	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	252	27/2/2013	3.085,65	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.317-9/13 ,PROVISAO 13
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	243	27/2/2013	16.802,78	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.200-0/13 , FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	8.017,93	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	2.172.556,43	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	46.736,14	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	335.881,20	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	73.239,10	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	257	27/2/2013	1.028,54	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.318-3/13 ,PROVISAO DE FERIAS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	258	27/2/2013	910.876,23	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.318-3/13 ,PROVISAO DE FERIAS

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	78.192,46	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	112,55	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	30.350,57	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	2.215.690,55	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	277	28/2/2013	13.147,58	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.199-5/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	277	28/2/2013	670,50	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.199-5/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	278	28/2/2013	2.238,65	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.318-3/13,FOLHA DE PAGAMENTO.
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	178	22/2/2013	5.904,54	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.444-8/13,FOLHA DE PAGAMENTO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	244	27/2/2013	12.601,56	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.200-0/13 , FOLHA DE PAGAMENTOS
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	2.676.880,33	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	251	27/2/2013	1.436.777,13	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.198-1/13 ,FOLHA DE PAGAMENTOS

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	242	27/2/2013	11.469,51	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.192-7/13 , FOLHA DE PAGAMENTO
3	12340000003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	256	27/2/2013	329.246,04	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.317-9/13 ,PROV.13 PATRONAL
3	12340000003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	259	27/2/2013	3.950.952,65	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.193-1/13 E 300.203-0/13, PATRONAL
4	00.534.560/0001-26	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	261	27/2/2013	15.786,11	jan/13	LIQUIDACAO RE.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO MES DEZ/12,CONF. PROCESSO 300.275-5/13
8	PF0006031	AUXILIO CRECHE	173	22/2/2013	22.342,98	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.291-9/13,AUXILIO CRECHE
9	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	171	22/2/2013	1.597,93	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.351-5/13,AUXILIO FUNERAL
9	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	265	28/2/2013	1.597,93	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.523-0/13,AUXILIO FUNERAL
10	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	275	28/2/2013	792.035,99	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,300.198-1/13 E 300.199-5/13,AUXILIO EDUCACAO ,
12	PF0006029	AUXILIO SAUDE	276	28/2/2013	596.519,64	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:300.192-7/13,300.198-1/13,300.199-5/13,E 300.200-0/13,AUXILIO SAUDE
13	PF0004957	DIARIAS	172	22/2/2013	4.674,73	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.342-4/13,DIARIAS

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
13	PF0004957	DIARIAS	174	22/2/2013	4.300,73	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.459-3/13, DIARIAS
19	33.601.329/0001-67	ZUNDFOLGE MOTOR IND. E COM. LTDA	194	22/2/2013	84,25	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.259-1/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0621 ,
20	789.250.457-53	JOSE ARMESINO RODRIGUES NETO	210	22/2/2013	2.628,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.314-7/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
22	30.029.458/0001-34	SPOOL COMUNICACOES LTDA	225	22/2/2013	4.959,36	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.356-5/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 638 ,
25	02.986.452/0001-10	EMIDA INSTALACOES LTDA	218	22/2/2013	750,78	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.397-9/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 1262 ,
26	707.819.237-00	GLAUCIA MANCEBO HENRIQUE GOMES	209	22/2/2013	2.628,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.312-9/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 008 ,
30	00.185.555/0001-55	ARQUI HOUSE SERV. TECNICOS LTDA ME	219	22/2/2013	1.458,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.316-5/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 95 ,
35	28.542.017/0001-90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	234	26/2/2013	18.850,90	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.437-5/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 759 ,
41	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S.A.	268	28/2/2013	2.672,36	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.435-7/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 12464343 ,

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
43	10.476.565/0001-01	OCEANO SERVICOS LTDA-ME	237	27/2/2013	159.539,35	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.398-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 913 ,
43	10.476.565/0001-01	OCEANO SERVICOS LTDA-ME	238	27/2/2013	16.363,02	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.398-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 914 ,
46	33.623.893/0001-80	FENASEG FED.NAC. EMP. SEG.PRIV.CAPITALIZACAO	220	22/2/2013	73,84	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.431-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
53	68.736.230/0001-57	STELZER SONORIZACAO E ILUMINACAO S/S LTDA	269	28/2/2013	2.587,70	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.330-1/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 314 ,
56	43.209.436/0001-06	ACECO TI LTDA	224	22/2/2013	25.534,70	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.315-1/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 5830 ,
64	06.070.120/0001-41	J.J.G. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA ME	221	22/2/2013	3.822,63	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.328-8/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 458 ,
71	PF0004657	PATRULHEIROS FIA	226	22/2/2013	27.551,52	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.287-8/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
74	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	207	22/2/2013	832,77	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.269-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
74	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	270	28/2/2013	14.311,80	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.495-7/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 341273 ,
75	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	190	22/2/2013	2.014,76	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.255-5/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
75	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	192	22/2/2013	843,49	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.264-6/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
75	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	191	22/2/2013	20.474,75	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.257-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
75	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	271	28/2/2013	364,02	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.524-4/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
76	74.333.246/0001-11	MICROPOWER COM E DESENV DE SOFTWARE LTDA	201	22/2/2013	9.360,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.603-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	179	22/2/2013	3.028,97	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.444-8/13,INSS OBRIGACAO PATRONAL
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	245	27/2/2013	2.613,72	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.200-0/13 ,PATRONAL
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	260	27/2/2013	627.455,57	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.222-8/13 , PATRONAL

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	254	27/2/2013	52.287,96	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.317-9/13 ,PROVISAO 13 PATRONAL
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	253	27/2/2013	217,81	jan/13	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.319-9/13 ,PROVISAO 13 PATRONAL
79	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	187	22/2/2013	162.164,08	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.322-4/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 694183 ,
79	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	188	22/2/2013	787.557,32	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.321-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 694181 ,
79	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	222	22/2/2013	11.564,75	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.321-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 813925 ,
83	436.522.717-34	MONICA BOLMICAR ALBANO	263	28/2/2013	(4.000,00)	nov/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.225-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
83	436.522.717-34	MONICA BOLMICAR ALBANO	264	28/2/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.225-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
84	778.509.207-91	MARCIA MARIA DE AGUIAR RAMOS	228	22/2/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.209-6/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
85	42.272.856/0001-66	TOALHEIROS REAL LTDA	272	28/2/2013	406,62	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.462-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 2802 ,

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
86	PF0003420	MULTAS DIVERSAS.	229	26/2/2013	153,23	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 303.364-1/2012 COM SEUS DOCUMENTOS FIS-CAIS: - ,
87	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	233	26/2/2013	8.780,87	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.433-9/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
97	259.311.647-15	LUCIANA M S COELHO	227	22/2/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.272-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
125	02.931.592/0001-90	AD-SERVICE ADM RECURSOS HUMANOS CONSTR LTDA	273	28/2/2013	29.736,51	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.541-2/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 123 ,
128	287.535.187-72	JAINERRIQUE ALEXANDRINO GONCALVES	235	26/2/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.474-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
139	025.868.547-64	CLAUDIO PONTES PEREIRA	236	26/2/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.456-1/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
TOTAL LIQUIDADO					41.399.103,70		