

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1548	7/11/2012	913,34	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.219-0/12,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1544	7/11/2012	796,08	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 302.362-6/12,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1547	7/11/2012	7.293,84	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.219-0/12,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1545	7/11/2012	654,84	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 302.095-5/12,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1593	21/11/2012	208,87	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.319-6/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1605	21/11/2012	13.147,58	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.478-7/12,FOLHA DE PAGAMENTO.
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1601	21/11/2012	2.450,36	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.249-4/12,PROV.13ºSALARIO.
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1592	21/11/2012	2.741,29	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.319-6/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1596	21/11/2012	842.084,88	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.250-3/12, PROVISAO DE FERIAS.
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1597	21/11/2012	816,78	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.250-3/12, PROVISAO DE FERIAS.
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1593	21/11/2012	10.416,82	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.319-6/12 FL

7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1599	21/11/2012	2.528.961,77	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.249-4/12, PROV. 13ºSALARIO.
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1609	22/11/2012	295.134,76	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1611	22/11/2012	6.412.040,82	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1612	22/11/2012	258.462,13	jan/12	RETENCAO DE CONSIGNACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.477-3/12
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1610	22/11/2012	18.394,30	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	55.311,23	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	2.067.855,73	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	306.848,81	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1610	22/11/2012	69.369,42	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	11.093,84	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	3.697,23	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	365.399,67	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 FOLHA

7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1606	22/11/2012	16.802,78	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.479-1/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1610	22/11/2012	7.716,47	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1610	22/11/2012	46.736,14	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 , FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	3.362.607,71	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1613	22/11/2012	6.633.735,65	jan/12	RETENCAO DE CONSIGNACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	2.218.041,15	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1615	22/11/2012	2.429.355,19	jan/12	RETENCAO DE CONSIGNACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1614	22/11/2012	43.282,44	jan/12	RETENCAO DE CONSIGNACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12
7	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1705	30/11/2012	(617,68)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AO PROCESSO 303.164-9/12,ESTORNO DE PARTE DA 2012DL01613
8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1549	7/11/2012	1.783,83	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.219-0/12,OBRIGACAO PATRONAL INSS
8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1594	21/11/2012	1.554,30	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.319-6/12 ,PATRONAL

8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1602	21/11/2012	196,03	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.249-4/12,PATRONAL PROV.13ºSALARIO.
8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1603	21/11/2012	608.772,22	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.482-2/12, INSS PATRONAL.
8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1598	21/11/2012	50.731,02	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.249-4/12,PATRONAL PROV.13ºSALARIO.
8	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1608	22/11/2012	2.352,34	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.479-1/12 , PATRONAL
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1548	7/11/2012	1.032,70	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.219-0/12,FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1548	7/11/2012	6.548,40	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.219-0/12,FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1546	7/11/2012	1.833,55	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 302.095-5/12,FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1593	21/11/2012	339,39	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.319-6/12 , FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1607	22/11/2012	12.601,56	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.479-1/12 , FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	1.384.843,18	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA
9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1616	22/11/2012	2.785.401,18	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.477-3/12 ,FOLHA

9	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1610	22/11/2012	11.469,51	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 300.729-4/12 , FOLHA
10	03.066.219/0001-81	FUNDO UNICO DE PREV. DO ERJ-RIOPREVIDENCIA	1600	21/11/2012	260.847,81	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.249-4/12, PATRONAL PROV.13ºSALARIO.
10	03.066.219/0001-81	FUNDO UNICO DE PREV. DO ERJ-RIOPREVIDENCIA	1604	21/11/2012	3.130.173,88	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.481-4/12, PATRONAL.
10	03.066.219/0001-81	FUNDO UNICO DE PREV. DO ERJ-RIOPREVIDENCIA	1641	22/11/2012	28.171,69	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.406-5/12,CONTRIBUICAO PATRONAL
11	PF0006031	AUXILIO CRECHE	1543	7/11/2012	23.833,81	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.252-2/12,AUXILIO CRECHE
12	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	1673	29/11/2012	1.510,69	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 303.446-5/12,AUXILIO FUNERAL.
12	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	1702	30/11/2012	1.510,69	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.557-0/12,AUXILIO FUNERAL
12	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	1703	30/11/2012	(1.510,69)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.557-0/12AUX.FUNERAL ,
13	PF0006040	AUXILIO EDUCACÃO	1649	28/11/2012	796.179,60	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:300.477-3/12,300.478-7/12 E 300.729-4/12AUX.EDUCACAO ,
14	PF0006027	AUXILIO DOENÇA	1551	7/11/2012	16.973,34	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 302.059-1/12,AUXILIO DOENÇA

15	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1648	28/11/2012	589.885,13	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:300.477-3/12,300.478-7/12,300.479-1/12 E300.729-4/12. AUXILIO SAUDE
16	PF0004957	DIARIAS	1550	7/11/2012	17.703,02	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.247-7/12,303.248-1/12,303.249-5/12,303.250-4/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1552	9/11/2012	6.212,46	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.304-1/12,E 303.286-3/12.DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1553	12/11/2012	7.601,04	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.220-9/12 E 303.305-5/12, DIARIAS.
16	PF0004957	DIARIAS	1555	12/11/2012	1.085,92	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.147-1/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1556	12/11/2012	5.833,66	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 303.307-3/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1595	21/11/2012	48.891,64	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:303.333-2/12,303.334-6/12,303.335-0/12,303.337-8/12,303.338-2/12,303.339-6/12,303.340-5/12,303.341-9/12,303.342-3/12,303.343-7/12,303.344-1/12,303.345-5/12,303.348-7/12,303.374-6/12,303.3750/12,30
16	PF0004957	DIARIAS	1642	22/11/2012	22.880,08	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:303.336-4/12,303.439-2/12,303.440-1/12,303.441-5/12,303.442-9/12 E 303.443-3/12

16	PF0004957	DIARIAS	1645	26/11/2012	(1.085,92)	jan/12	ESTORNO DE PARTE DA 2012DL01595 REFERENTE AO PROCESSO: 303.375-0/12
16	PF0004957	DIARIAS	1646	26/11/2012	1.742,52	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.447-9/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1670	28/11/2012	4.646,72	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 303.503-9/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1683	30/11/2012	656,60	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE A PROCESSOS: 303.504-3/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1695	30/11/2012	0,10	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO: 302.999-5/12,DIARIAS
16	PF0004957	DIARIAS	1704	30/11/2012	0,40	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.305-5/12,COMPLEMENTO DA 2012DL01553DIARIAS ,
17	42.498.725/0001-00	RIO DE JANEIRO SEC. DE EST. DE SEG. PUBLICA	1644	23/11/2012	25.558,66	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.413-7/12, PESSOAL CEDIDO.
18	05.482.345/0001-42	SEC. EST. ADMINISTRACAO PENITENCIARIA-SEAP	1643	23/11/2012	8.202,02	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.328-6/12, PESSOAL CEDIDO.
19	42.498.725/0003-63	RIO DE JANEIRO SECRET. DE EST.DE SEG.PUBLICA	1557	13/11/2012	48.902,19	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.120-2/12,DESPESA COM PESSOAL CEDIDOS
20	00.534.560/0001-26	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1617	22/11/2012	15.786,12	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 301.241-9/12 , PESSOAL CEDIDO

21	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	1559	13/11/2012	7.324,89	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.223-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 2055519 ,
21	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	1678	29/11/2012	167,18	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.246-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
46	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1560	13/11/2012	9.144,58	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.377-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 67413 ,
46	34.028.316/0002-94	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1650	28/11/2012	7.585,25	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.377-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 71762 ,
55	01.806.684/0001-86	STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME	1561	13/11/2012	645,60	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.782-3/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0346 ,
59	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	1579	13/11/2012	122.915,39	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.323-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
60	07.706.797/0001-96	HT4S CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	1669	28/11/2012	454,17	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.529-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0139 ,
65	28.542.017/0001-90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1651	28/11/2012	12.444,45	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.755-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 8030 ,
71	33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ - CEG	1652	28/11/2012	3.159,61	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.407-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

76	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1647	28/11/2012	19.166,59	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.737-1/2012 COM SEU DOCUMENTO FISCAL 4964 .
82	42.382.879/0001-23	DEPOSITO DE PAPEIS SANTA CECILIA LTDA	1653	28/11/2012	3.160,50	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.422-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 8539 ,
92	33.555.921/0001-70	FACULDADES CATOLICAS	1562	13/11/2012	4.685,40	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.458-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 349598 ,
109	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	1563	13/11/2012	869.278,67	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.386-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 86056 ,
109	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	1564	13/11/2012	176.596,16	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.387-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 86058 ,
109	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	1580	13/11/2012	314,88	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.387-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 234297 ,
109	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A.	1618	22/11/2012	14.770,81	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.386-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 341161 ,
110	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S.A.	1565	13/11/2012	1.680,12	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.450-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
114	43.209.436/0001-06	ACECO TI LTDA	1578	13/11/2012	24.484,48	jan/12	LIQUIDACAO REF AOS PROCS: 300.459-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 5087 ,

125	00.185.555/0001-55	ARQUI HOUSE SERV. TECNICOS LTDA ME	1619	22/11/2012	1.458,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.024-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 085 ,
129	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1620	22/11/2012	24.166,66	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.532-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
129	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1674	29/11/2012	2.965,98	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.501-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
129	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1675	29/11/2012	34.296,57	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.502-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
129	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1700	30/11/2012	2.617,23	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.211-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
132	86.956.109/0001-12	MICRO MUNDO ASSESSORIA ELETRONICA LTDA-ME	1654	28/11/2012	930,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.165-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 96 ,
137	09.510.016/0001-19	GLOW IMAGES LICENCIAMENTO DE IMAGENS LTDA	1581	13/11/2012	375,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.182-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 3352 ,
137	09.510.016/0001-19	GLOW IMAGES LICENCIAMENTO DE IMAGENS LTDA	1679	29/11/2012	375,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.182-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 3685 ,
138	04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A	1621	22/11/2012	4.306,91	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.448-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

143	30.026.561/0001-20	SUPER GLASS SERVICOS LTDA.	1566	13/11/2012	520,84	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.878-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 3449 ,
163	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1680	29/11/2012	2.275,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20408 ,
163	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1684	30/11/2012	(2.275,00)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20408 ,
163	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1686	30/11/2012	2.274,50	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20408 ,
172	28.521.870/0001-25	FUND.DPTO.ESTRADAS DE RODAGEM EST.RJ-DER	1582	13/11/2012	102,15	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.709-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
172	28.521.870/0001-25	FUND.DPTO.ESTRADAS DE RODAGEM EST.RJ-DER	1689	30/11/2012	(102,15)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.709-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
172	28.521.870/0001-25	FUND.DPTO.ESTRADAS DE RODAGEM EST.RJ-DER	1691	30/11/2012	127,69	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.709-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
173	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	1583	13/11/2012	102,15	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.364-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
173	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	1584	13/11/2012	68,10	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.363-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

173	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	1696	30/11/2012	102,15	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.001-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
185	10.453.860/0001-34	DRITEC COM.DIST.PREST.SERV.DE INF.LTDA	1672	28/11/2012	2.424,88	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.543-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 075 ,
190	42.272.856/0001-66	TOALHEIROS REAL LTDA	1655	28/11/2012	783,92	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.415-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 2464 ,
192	27.691.260/0001-07	OCIDENTAL TELECOMUNICACOES LTDA.	1656	28/11/2012	5.746,20	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.375-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 692 ,
200	00.269.540/0001-75	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	1657	28/11/2012	345,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.423-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 796 ,
201	05.532.224/0001-68	KINAGUA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1677	29/11/2012	540,75	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.847-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 8123 ,
206	68.736.230/0001-57	STELZER SONORIZACAO E ILUMINACAO S/S LTDA	1622	22/11/2012	2.587,70	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.548-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 266 ,
208	789.250.457-53	JOSE ARMESINO RODRIGUES NETO	1635	22/11/2012	2.628,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.354-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
209	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	1623	22/11/2012	525,60	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.354-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

215	707.819.237-00	GLAUCIA MANCEBO HENRIQUE GOMES	1636	22/11/2012	2.628,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.353-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
216	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	1624	22/11/2012	525,60	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.353-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
217	29.739.737/0014-27	ELEVADORES OTIS LTDA	1577	13/11/2012	2.873,38	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.460-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 10839 ,
222	PF0004657	PATRULHEIROS FIA	1572	13/11/2012	26.547,14	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.300-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
231	02.986.452/0001-10	EMIDA INSTALACOES LTDA	1567	13/11/2012	750,78	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.437-3/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 01113 ,
234	10.476.565/0001-01	OCEANO SERVICOS LTDA-ME	1638	22/11/2012	159.539,35	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.429-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0816 ,
234	10.476.565/0001-01	OCEANO SERVICOS LTDA-ME	1639	22/11/2012	16.363,02	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.429-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0815 ,
241	03.024.939/0001-84	CYBERLYNXX LTDA	1701	30/11/2012	80.014,34	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.849-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 938 ,
242	68.736.230/0001-57	STELZER SONORIZACAO E ILUMINACAO S/S LTDA	1585	13/11/2012	4.824,50	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.549-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 264 ,

254	05.042.606/0001-03	ULTRADIGITAL-COM E SERVICOS P/ESCRITORIO LTDA	1658	28/11/2012	3.600,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.466-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 4120 ,
273	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD	1586	13/11/2012	744,44	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.359-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
274	30.029.458/0001-34	SPOOL COMUNICACOES LTDA	1625	22/11/2012	4.862,56	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.438-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0558 ,
276	60.493.350/0001-69	CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	1626	22/11/2012	74.660,25	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.320-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 9678 ,
277	33.144.072/0001-61	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	1659	28/11/2012	1.693,40	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.295-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0251 ,
289	129.588.752-53	MIKE CUSTODIO	2183	30/11/2012	(145,00)	jan/12	DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO - PROC.301.467-5/2012.
290	01.418.115/0001-63	TUICHIN EMPREEND.E PREST.DE SERV.LTDA	1671	28/11/2012	56.391,38	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.890-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 042 045 ,
291	02.931.592/0001-90	AD-SERVICE ADM RECURSOS HUMANOS CONSTR LTDA	1573	13/11/2012	35.538,07	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.063-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 552 ,
312	54.526.082/0004-84	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	1627	22/11/2012	558.845,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.162-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 182209 2212 ,

325	31.052.087/0001-74	SAGA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	1660	28/11/2012	4.630,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.627-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 534 ,
326	33.601.329/0001-67	ZUNDFOLGE MOTOR IND. E COM. LTDA	1661	28/11/2012	55,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.326-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 548 ,
372	129.588.752-53	MIKE CUSTODIO	2181	30/11/2012	(752,60)	jan/12	DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO - PROC.301.815-6/12.
380	26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1568	13/11/2012	15.620,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.230-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 12429 ,
393	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S.A.	1569	13/11/2012	372,74	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.450-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
393	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S.A.	1697	30/11/2012	2.604,26	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.450-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
397	09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1588	13/11/2012	38.401,39	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.278-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0937 ,
399	11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1628	22/11/2012	3.650,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.310-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0449 ,
407	06.070.120/0001-41	J.J.G. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA ME	1629	22/11/2012	3.822,63	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.880-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 395 ,

413	05.396.069/0001-08	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA-EPP	1589	13/11/2012	209.999,83	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.214-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 381 ,
416	07.587.065/0001-24	SUPER MICRO INFORMATICA LTDA EPP	1591	13/11/2012	3.640,50	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.275-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 443 ,
418	05.396.069/0001-08	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA-EPP	1590	13/11/2012	30.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.214-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 388 ,
421	00.658.293/0001-07	DATA GRAPHICS INFORMATICA LTDA	1682	29/11/2012	252.250,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.349-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 1631 ,
437	781.250.307-00	CARLA ARAUJO BRAGA AYRES	2066	13/11/2012	(57,46)	jan/12	DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO - PROC.302.107-4/12.
449	11.979.336/0001-64	ARTMOSPHERA PROD ART CULTURAIS E EVENT LTDA	1575	13/11/2012	5.600,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.061-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 049 ,
461	31.568.231/0001-20	ULTRAPECAS COM.PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA	1662	28/11/2012	302,70	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.415-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 4816 ,
472	53.617.676/0004-38	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA.	1587	13/11/2012	5.060,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.227-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 82178 ,
479	08.228.010/0001-90	PORT DISTRIB. DE INFORM. E PAPELARIA LTDA	1663	28/11/2012	9.957,85	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.321-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 61358 ,

493	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1681	29/11/2012	874,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20409 ,
493	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1685	30/11/2012	(874,00)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20409 ,
493	02.768.278/0001-39	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1687	30/11/2012	874,50	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.467-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 20409 ,
516	05.426.955/0001-29	ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	1630	22/11/2012	30.315,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.788-7/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0740 ,
520	72.491.905/0001-12	NEW PEL PAPELARIA LTDA.	1631	22/11/2012	415,55	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.325-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 617 ,
522	36.220.515/0001-44	CARTEL PAPELARIA LTDA-EPP	1632	22/11/2012	1.429,55	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.326-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 2662 ,
524	13.029.062/0001-78	LICIT. COM DISTR. E COMERCIO LTDA-EPP	1570	13/11/2012	8.220,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.229-5/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 1541 ,
525	02.692.067/0001-60	GRIMAR - SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1574	13/11/2012	4.600,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.041-1/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 420 ,
526	03.811.232/0001-18	COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP	1633	22/11/2012	10.289,40	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.306-9/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 6405 ,

531	08.670.505/0001-75	ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.	1637	22/11/2012	9.180,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 302.345-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 01395 ,
532	03.889.967/0001-64	GRAFICA & EDITORA RIO DG	1664	28/11/2012	4.740,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.382-3/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 841 ,
541	13.565.367/0001-02	SP SMART COM.,IMPORT.E SERV. DE INFORM. LTDA	1698	30/11/2012	8.100,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.380-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 0024 ,
554	59.104.422/0024-46	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOT LTDA	1699	30/11/2012	487.300,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.552-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 852514 ,
555	03.990.343/0001-39	4360 SENA BATERIAS LTDAS - ME	1665	28/11/2012	1.396,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.417-4/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 869 ,
558	02.692.067/0001-60	GRIMAR - SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1666	28/11/2012	5.190,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.416-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: 439 ,
559	486.334.967-04	ANNA MARIA DE MAGALHES B. CAETANO	1571	13/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.151-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
561	28.521.748/0001-59	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	1576	13/11/2012	68,10	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.173-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
561	28.521.748/0001-59	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	1688	30/11/2012	(68,10)	jan/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.173-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

561	28.521.748/0001-59	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	1690	30/11/2012	85,13	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.173-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
585	778.509.207-91	MARCIA MARIA DE AGUIAR RAMOS	1634	22/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.332-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
598	033.379.367-68	BERNARDETTE PASSIDOMO VIEIRA	1667	28/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.110-8/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
599	969.409.727-49	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	1668	28/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.410-6/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
608	009.940.847-30	ALEX FERREIRA LAMEIRA	1676	29/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.479-2/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
609	008.900.957-60	LEVY PINTO DE CASTRO FILHO	1694	30/11/2012	4.000,00	jan/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.491-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,