

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	107	29/1/2013	257.254,64	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:303.350-0/12,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	108	29/1/2013	92.071,86	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:303.351-4/12,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	116	31/1/2013	6.597.103,97	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	118	31/1/2013	253.397,88	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	123	31/1/2013	6.497.830,66	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	125	31/1/2013	40.515,55	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	126	31/1/2013	2.454.352,95	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	128	31/1/2013	295.134,76	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	2.214.952,90	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	3.366.489,66	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	145	31/1/2013	18.394,30	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	149	31/1/2013	13.147,58	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.199-5/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	45.289,55	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	2.173.862,82	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	145	31/1/2013	46.736,14	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	145	31/1/2013	7.716,47	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	146	31/1/2013	16.802,78	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.200-0/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	158	31/1/2013	2.023,76	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.317-9/13,PROVISAO 13 SALARIO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	366.176,80	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	145	31/1/2013	69.369,42	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	311.940,18	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	170	31/1/2013	2.592,53	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.318-3/13 ,PROVISAO DE FERIAS

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	156	31/1/2013	674,59	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.318-3/13 ,PROVISAO DE FERIAS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	157	31/1/2013	771.307,52	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.318-3/13,,PROVISAO DE FERIAS
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	17.289,48	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	147	31/1/2013	4.356,17	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.200-0/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	192.488,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
1	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	161	31/1/2013	2.743.101,87	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.317-9/13 ,PROVISAO 13 SALARIO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	147	31/1/2013	12.601,56	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.200-0/13,FOLHA DE PAGAMENTO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	2.721.450,46	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	145	31/1/2013	11.469,51	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,FOLHA DE PAGAMENTO
2	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	127	31/1/2013	1.414.112,48	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.198-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO
3	12340000003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	150	31/1/2013	3.832.603,81	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,PATRONAL ATIVO CIVIL

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
3	12340000003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	162	31/1/2013	318.940,56	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.317-8/13 ,PROVISAO 13 SALARIO
4	00.534.560/0001-26	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	163	31/1/2013	27.606,10	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.092-1/13 ,PESSOAL CEDIDOS MES NOV.13 SALARIO
9	PF0000003	AUXILIO FUNERAL	77	25/1/2013	4.793,79	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:300.050-3/13,300.121-8/13 E 300.122-2/13AUX.FUNERAL ,
10	PF0006040	AUXILIO EDUCAÇÃO	81	28/1/2013	782.328,16	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,300.198-1/13,300.199-5/13,AUX.EDUCACAO ,
12	PF0006029	AUXILIO SAUDE	82	28/1/2013	596.142,42	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.192-7/13,300.198-1/13,300.199-5/13,E 300.200-0/13 AUXILIO SAUDE
13	PF0004957	DIARIAS	76	25/1/2013	13.571,80	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS:300.142-2/13 E 300.186-8/13 DIARIAS
13	PF0004957	DIARIAS	153	31/1/2013	(6.599,77)	nov/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.186-8/13,DIARIAS
13	PF0004957	DIARIAS	154	31/1/2013	6.624,77	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.186-8/13 ,DIARIAS
13	PF0004957	DIARIAS	155	31/1/2013	6.891,90	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.263-2/13,DIARIAS
45	32.253.304/0001-57	ALINHA CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	164	31/1/2013	4.343,04	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 301.159-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
46	33.623.893/0001-80	FENASEG FED.NAC. EMP. SEG.PRIV.CAPITALIZACAO	83	29/1/2013	9.950,20	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 303.431-0/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
49	32.253.304/0001-57	ALINHA CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	165	31/1/2013	39.500,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.937-3/12 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	22	23/1/2013	770,26	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSO 300.113-1/13,FOLHA DE PAGAMENTO.
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	110	29/1/2013	645,38	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.138-1/13,INSS PATRONAL
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	148	31/1/2013	2.613,71	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.200- 0/13,PATRONAL - FGTS
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	151	31/1/2013	617.541,05	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS:300.202- 8/13,PATRONAL INSS
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	160	31/1/2013	51.461,75	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.317-9/13 ,PROVISAO 13 SALARIO
77	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	159	31/1/2013	217,81	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AO PROCESSOS: 300.317-9/13 ,PROVISAO 13 SALARIO
80	969.409.727-49	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	113	30/1/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.177-7/2013 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
80	969.409.727-49	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	114	30/1/2013	(4.000,00)	nov/12	ESTORNO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.177-7/2013 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,

Nº	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA	VALOR	COMPETENCIA	HISTORICO
80	969.409.727-49	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	168	31/1/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.177-7/2013 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
82	744.823.357-20	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	141	31/1/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.176-3/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
83	436.522.717-34	MONICA BOLMICAR ALBANO	142	31/1/2013	4.000,00	nov/12	LIQUIDACAO REFERENTE AOS PROCESSOS: 300.225-0/13 , COM SEUS DOCUMENTOS FISCAIS: - ,
TOTAL LIQUIDADO NO MÊS					39.353.955,54		