

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS
TRANSPARÊNCIA - EMPENHOS

Página : 1
Data : 3/5/2011

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
01/03/2011	251	251	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	3.280,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA .</i>					
01/03/2011	252	252	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	550,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>					
01/03/2011	253	253	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PEDRO CESAR KEMP GONC	437.732.819-00	Não Se Aplica	1.105,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS</i>					
01/03/2011	254	254	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	3.490,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESPESAS MEDICAS</i>					
01/03/2011	255	255	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	5.600,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>					
03/03/2011	259	259	01.101	01.101	339030	00	LF.PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02.401.411/0001-14	Convite	31.779,22
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FORNECIMENTO PERSIANAS E PISO LAMINADO</i>					
03/03/2011	260	260	01.101	01.101	339030	00	LUCINEIA DOS SANTOS BATISTA DA SILVA - ME	08.977.505/0001-12	Dispensa	4.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AQUISIÇÃO CLIPPING ELETRONICO</i>					
03/03/2011	266	266	01.101	01.101	339039	00	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	00.141.392/0001-09	Convite	7.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS DE BUFFET</i>					
03/03/2011	256	256	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	7.847,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSERCIMENTO DESPESAS MEDICAS</i>					
03/03/2011	257	257	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	2.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS</i>					
03/03/2011	258	258	01.101	01.101	339093	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07.544.655/0001-70	Não Se Aplica	53.206,48
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA</i>					
04/03/2011	265	265	01.101	01.101	339033	00	CENTER CAR LOCADORA E ESTACIONAMENTO	37.208.121/0001-33	Convite	6.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS</i>					
04/03/2011	263	263	01.101	01.101	339039	00	ASALMASUL	15.460.074/0001-88	Dispensa	5.800,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. LOCAÇÃO DA SEDE DE CAMPO DA ENTIDADE</i>					
04/03/2011	262	262	01.101	01.101	339039	00	LUCIA GUEDES DE MELO SALMAZIO - ME	04.843.997/0001-00	Dispensa	1.750,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM</i>					
04/03/2011	261	261	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	600,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO DESP. MEDICAS ATO 079/2010</i>					

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS
TRANSPARÊNCIA - EMPENHOS

Página : 2
Data : 3/5/2011

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
22/03/2011	271	271	01.101	01.101	339030	00	LF.PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02.401.411/0001-14	Convite	15.788,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FORNECIMENTO PERSIANASNF 7393 E 7394</i>					
22/03/2011	272	272	01.101	01.101	339030	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Tomada de Preços	15.900,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF.FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E PISO LAMINADO</i>					
22/03/2011	267	267	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	15.770,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CONFECÇÃO DE CAPAS E FOLDERS A/4</i>					
24/03/2011	268	268	01.101	01.101	339039	00	TECSIS INFORMATICA LTDA-ME	11.472.023/0001-15	Convite	1.235,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SRVIÇO SUPORTE SISTEMA CONTABIL</i>					
28/03/2011	273	273	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA - MAR/11</i>					
28/03/2011	274	274	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	10.157,09
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA DIRETORA - MAR/11</i>					
28/03/2011	275	275	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REF.REPRESENTAÇÃO DA MESA DIR. MAR/11</i>					
28/03/2011	276	276	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA DIRETORA MES DE MAR/11</i>					
28/03/2011	277	277	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA DIRETORA MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	278	278	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA DIRETORA MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	279	279	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	780.553.181-15	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DA MESA DIRETORA MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	280	280	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MAR/11</i>					
28/03/2011	281	281	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	337.821.481-34	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	282	282	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	283	283	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MARCO/11</i>					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
28/03/2011	284	284	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	285	285	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	<i>REP. DE LIDERANCA DO MES DE MARCO/11</i>					
28/03/2011	287	287	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Convite	4.258,04
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESP. COM PASSAGENS AEREAS</i>					
28/03/2011	270	270	01.101	01.101	339036	00	RENATO KATAYAMA	481.109.578-20	Convite	72.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERV. DE ENG. CONFORME CARTA CONVITE.</i>					
28/03/2011	286	286	01.101	01.101	339093	00	FOLHA - VERBA INDENIZATORIA	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	270.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. VERBA INDENIZATORIA MES MARÇO/2011</i>					
29/03/2011	291	291	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	6.204,92
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</i>					
29/03/2011	289	289	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Convite	1.274,10
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESPESAS PASSAGENS AEREAS</i>					
29/03/2011	294	294	01.101	01.101	339039	00	ASSOC. BRAS. ESCOLAS DO LEGISLATIVO	05.801.353/0001-04	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. ANUIDADE EXERCICIO 2011</i>					
29/03/2011	295	295	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	374,79
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS EM TELEFONIA</i>					
29/03/2011	296	296	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Inexigível	40.783,67
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA</i>					
29/03/2011	288	288	01.101	01.101	339039	00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0024-41	Não Se Aplica	1.995,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. BOLSA AUXILIO (ESTAGIARIOS) MES MARÇO/2011</i>					
29/03/2011	290	290	01.101	01.101	339039	00	ASSOCIACAO CRIANCAS COM CANCER	02.502.223/0001-82	Não Se Aplica	14.950,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PARCERIA SOCIAL - AACC/MS -ALMS .</i>					
29/03/2011	292	292	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	274,89
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REMBOLSO</i>					
30/03/2011	299	299	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Convite	10.082,36
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PASSAGENS AEREAS</i>					
30/03/2011	298	298	01.101	01.101	339039	00	ASSOC BRAS TV E RADIOS LEGISLAT - ASTR	06.963.327/0001-45	Não Se Aplica	5.000,06
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL - TV ASSEMBLEIA</i>					
30/03/2011	300	300	01.101	01.101	339039	00	JANDAIA HOTEL LTDA	03.795.390/0001-21	Dispensa	870,60
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. HOSPEDAGENS P/ 02 (DOIS) PALESTRANTES.</i>					
30/03/2011	297	297	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	144.308,54
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR. CONTR/PENS. EX-PARL. 03/2011</i>					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/03/2011	340	340	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.195.860,03
				<i>Objeto :</i>			REF. FL. VENC. SERVIDORES MES MARÇO/2011			
31/03/2011	341	341	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	403.266,77
				<i>Objeto :</i>			REF. PROVISAO 13 SAL. FL. MARÇO/2011			
31/03/2011	321	321	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (D)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	846.424,00
				<i>Objeto :</i>			REF. FOLHA SRS, DEPUTADOS MES MARÇO/2011,			
31/03/2011	336	336	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	154.896,20
				<i>Objeto :</i>			REF. OBR. PATRONAL S/FL. SRS. DEP. MARÇO/2011			
31/03/2011	342	342	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	441.503,31
				<i>Objeto :</i>			REF. OBR. PATRONAL FL. SERVIDORES MARÇO/2011			
31/03/2011	343	343	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB. ASSISTENCIA A SAUDE - PES. CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	99.984,19
				<i>Objeto :</i>			REF. OBR. PATRONAL FL. MES MARÇO 2011			
31/03/2011	346	346	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	22.554,79
				<i>Objeto :</i>			REF. FL. SRVIDORES MES DE MARÇO/2011			
31/03/2011	347	347	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	354.368,00
				<i>Objeto :</i>			REF. OBR. PATRONAL FL. SRVIDORES MARÇO/2011			
31/03/2011	338	338	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	17.637,27
				<i>Objeto :</i>			REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL, S/FL. DEP. MARÇO/2011			
31/03/2011	328	328	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	151,14
				<i>Objeto :</i>			REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
31/03/2011	329	329	01.101	01.101	339030	00	M V COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS LTDA	08.066.005/0001-29	Convite	4.152,00
				<i>Objeto :</i>			REF. MATERIAL UTILIZADO SEMINARIO VEREADORES			
31/03/2011	322	322	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	4.250,00
				<i>Objeto :</i>			REF. FAT. 867867867			
31/03/2011	323	323	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	550,00
				<i>Objeto :</i>			REF. CONFECÇÃO E MODIFICAÇÃO DE PLACAS			
31/03/2011	306	306	01.101	01.101	339030	00	ZOE MORAES DA TRINDADE - ME - ACOART	09.095.987/0001-40	Dispensa	361,00
				<i>Objeto :</i>			PLACAS DE IDENTIFICACOES			
31/03/2011	310	310	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.750,00
				<i>Objeto :</i>			SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS			
31/03/2011	313	313	01.101	01.101	339030	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	31.398,00
				<i>Objeto :</i>			MATERIAIS DE EXPEDIENTES - CONVITE			

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MS
TRANSPARÊNCIA - EMPENHOS

Página : 5

Data : 3/5/2011

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/03/2011	314	314	01.101	01.101	339030	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	31.414,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS GRAFICOS - CONVITE					
31/03/2011	324	324	01.101	01.101	339030	00	VERSAGE & CIA LTDA	15.559.461/0001-76	Não Se Aplica	809,10
				<i>Objeto :</i>	REF. MAT. ELETRICOP/DIR.LEGISLATIVA.					
31/03/2011	332	332	01.101	01.101	339036	00	APARECIDO FATIMA DO CARMO	421.511.041-68	Convite	13.890,00
				<i>Objeto :</i>	SERVIÇO DE JARDINAGEM.					
31/03/2011	333	333	01.101	01.101	339036	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	11.130,00
				<i>Objeto :</i>	REF.FORNECIMENTO DE SUCOS, CAFE E LANCHES.					
31/03/2011	331	331	01.101	01.101	339039	00	FELIX E SURIANO LTDA - ME	04.767.051/0001-02	Dispensa	90,00
				<i>Objeto :</i>	REF. LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO.					
31/03/2011	307	307	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE - MAR/11					
31/03/2011	330	330	01.101	01.101	339039	00	MEGA STANDS LTDA - ME	05.394.356/0001-70	Dispensa	2.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. LOCAÇÃO P/ VII SEMINARIO DE VEREADORES					
31/03/2011	326	326	01.101	01.101	339039	00	BFK - CONSTR., COM. ASSES. TECNICA LTDA	03.649.861/0001-93	Dispensa	5.500,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SUBST. DE TELHAS NA COBERTURA DA AL/MS					
31/03/2011	305	305	01.101	01.101	339039	00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	882.384.741-91	Convite	5.064,00
				<i>Objeto :</i>	COLOCACAO DE VIDROS E INSULFIMES					
31/03/2011	320	320	01.101	01.101	339039	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Tomada de Preços	78.245,70
				<i>Objeto :</i>	REF. FORNECIMENTO DIVISORIAS -					
31/03/2011	317	317	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	23,22
				<i>Objeto :</i>	CONTRATO DE ASSINATURA DE INTERNET					
31/03/2011	319	319	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA ENERGETICA MATO GROSSO SUL S/A.	15.413.826/0001-50	Inexigível	300.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. DESP. ESTIMADA PERIODO DE MARC/A/DEZ/2011					
31/03/2011	312	312	01.101	01.101	339039	00	AGUAS GUARIROBA S/A.	04.089.570/0001-50	Inexigível	4.159,51
				<i>Objeto :</i>	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - 04/2009					
31/03/2011	352	352	01.101	01.101	339039	00	RBR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.623.750/0001-07	Inexigível	1.690,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO					
31/03/2011	325	325	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	7.977,61
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS DE LINK P/TV ASSEMBLEIA					
31/03/2011	315	315	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	23.459,04
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS GRAFICOS -					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/03/2011	316	316	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	23.385,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS GRAFICOS.					
31/03/2011	353	353	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	143,11
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS					
31/03/2011	354	354	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	4.270,95
				<i>Objeto :</i>	REF. SRVIÇOS BANCARIOS					
31/03/2011	355	355	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	452,55
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS BANCARIOS					
31/03/2011	349	349	01.101	01.101	339039	00	PROCEDA- COMERCIO E SERV.DE COMPUTADORES	02.442.046/0001-96	Convite	9.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUT. REDE COMPUTADORES RH.					
31/03/2011	339	339	01.101	01.101	339039	00	UNIAO NAC. DOS LEGIS. ESTADUAIS - UNALE	00.627.992/0001-81	Não Se Aplica	7.215,12
				<i>Objeto :</i>	REF. CONTRIBUIÇÃO FL. DEPUTADOS MES MARÇO 2011					
31/03/2011	318	318	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	220,83
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇO TV A CABO					
31/03/2011	345	345	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	15.540,98
				<i>Objeto :</i>	REF. FL. SERVIDORES MES DE MARÇO/2011					
31/03/2011	350	350	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	148.551,82
				<i>Objeto :</i>	REF. 116 QUOTA PARCELAMENTO INSS MES MARÇO/2011					
31/03/2011	344	344	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	114.682,33
				<i>Objeto :</i>	REF. FOLHA DOS SERVIDORES MES DE MARÇO/2011					
31/03/2011	335	335	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	15.175,00
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO					
31/03/2011	334	334	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	784,89
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS DE VIAGEM-REUNIÃO ANEEL					
31/03/2011	327	327	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	784,89
				<i>Objeto :</i>	REF. RESSARCIMENTO DESPESAS PASSAGENS AEREAS					
31/03/2011	337	337	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	46.045,99
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR. CONTR. DOS APOSENTADOS FL. MARÇO/2011					
31/03/2011	351	351	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	144.308,54
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR/CONTR/PENS. E EX-PARL. FL. MARÇO/2011					
31/03/2011	348	348	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	245.808,32
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR. CONTR. E TRIB. S/INATIVOS MARÇO/2011					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/03/2011	301	301	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	939,00
				<i>Objeto : MATERIAL DE INFORMATICA</i>						
31/03/2011	302	302	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	516,00
				<i>Objeto : MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONVITE</i>						
31/03/2011	304	304	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	435,00
				<i>Objeto : CALCULADORA</i>						
31/03/2011	311	311	01.101	01.101	449052	00	MAGAZINE LUIZA S. A. - LOJA ELETRONICA	47.960.950/0116-70	Dispensa	1.250,00
				<i>Objeto : TV DE PLASMA 32 LCD</i>						
31/03/2011	303	303	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	4.959,00
				<i>Objeto : COMPRA DE MOVEIS - CONVITE</i>						

Total Geral : 9.707.041,03

