

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
08/04/2011	373	373	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	78.850,00
				<i>Objeto :</i>	REF.CARTA CONVITE 002/2011 - CONTRATO 02/2011					
11/04/2011	356	356	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	1.702,40
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS					
12/04/2011	357	357	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	5.378,98
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS.					
12/04/2011	359	359	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	1.164,79
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM.					
12/04/2011	358	358	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	2.702,36
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS					
13/04/2011	362	362	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	3.431,95
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
13/04/2011	363	363	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	1.869,70
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS MEDICAMENTOS DEPART. SAUDE					
13/04/2011	367	367	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	487,69
				<i>Objeto :</i>	REF. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS NF 013.					
13/04/2011	374	374	01.101	01.101	339030	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Convite	78.076,69
				<i>Objeto :</i>	REF. CARTA CONVITE 03/2011- CONTRATO 003/2011					
13/04/2011	364	364	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	6,15
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS SINAL TV A CABO					
14/04/2011	365	365	01.101	01.101	339039	00	BR CONECCION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	268,89
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUT. SISTEMA BRMA.					
14/04/2011	366	366	01.101	01.101	339039	00	GRAND PARK HOTEL LTDA	08.448.634/0001-13	Dispensa	588,00
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS.					
14/04/2011	361	361	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	339,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS					
14/04/2011	360	360	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	4.029,53
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS					
15/04/2011	375	375	01.101	01.101	339030	00	FRONTAL COMERCIAL LTDA.	03.706.043/0001-85	Convite	53.106,15
				<i>Objeto :</i>	REF. CARTA CONVITE 04/2011 - CONTRATO 004/2011					
15/04/2011	368	368	01.101	01.101	339093	00	CLARICE MACIEL SOUSA CHAVES	245.682.016-91	Não Se Aplica	547,04
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS VII SEM. VEREADORES					
15/04/2011	377	377	01.101	01.101	449051	00	DELTA DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA LTDA	00.982.637/0001-20	Concorrência	2.036.439,79
				<i>Objeto :</i>	REF. SETIMO ADITIVO CONTR. 009/2004					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
18/04/2011	372	372	01.101	01.101	339030	00	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	444113169	Convite	3.753,70
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇO DE BUFFET - CARTA CONVITE					
18/04/2011	371	371	01.101	01.101	339039	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Convite	13.194,73
				<i>Objeto :</i>	REF. FORNECIMENTO DIVISORIAS					
18/04/2011	370	370	01.101	01.101	339039	00	PROCEDA- COMERCIO E SERV.DE COMPUTADORES	02.442.046/0001-96	Convite	36.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. TERMO ADITIVO C/CONVITE 036/2010					
18/04/2011	369	369	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	7.500,00
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS MEDICAS					
18/04/2011	376	376	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	4.255,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS					
25/04/2011	396	396	01.101	01.101	339030	00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRCIONAIS LTDA	03.726.426/0002-04	Dispensa	1.704,24
				<i>Objeto :</i>	REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NF 2469					
25/04/2011	380	380	01.101	01.101	339030	00	MARIA DE FATIMA CARNEIRO	10.175.237/0001-67	Dispensa	2.500,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CONFECÇÃO CONF.NF 086					
25/04/2011	397	397	01.101	01.101	339039	00	TECSIS INFORMATICA LTDA-ME	11.472.023/0001-15	Convite	1.235,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇO SPORTE PROGRAMA					
25/04/2011	378	378	01.101	01.101	339039	00	VIVO - TELEMS CELULAR S/A	02.331.492/0001-23	Não Se Aplica	5.352,76
				<i>Objeto :</i>	REF. MES 04/2011 - PERIODO 02/03/A/01/04/2011					
25/04/2011	379	379	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	360,19
				<i>Objeto :</i>	REF. MES DE ABRIL/2011					
26/04/2011	395	395	01.101	01.101	339033	00	AMAPIL TAXI AEREO LTDA EPP	70.390.497/0001-87	Convite	7.500,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇO DE FRETAMENTO NF 0128					
26/04/2011	381	381	01.101	01.101	339093	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07.544.655/0001-70	Não Se Aplica	3.377,21
				<i>Objeto :</i>	REF. RESTITUIÇÃO PREVIDENCIARIA					
27/04/2011	382	382	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>	REP. DE MESA DIRETORA MES DE ABRIL/11					
27/04/2011	383	383	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	10.157,09
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA MES DE ABRIL/11					
27/04/2011	384	384	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA MES DE ABRIL/11					
27/04/2011	385	385	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIR. MES DE ABRIL/11					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
27/04/2011	386	386	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DA MESA DIRETORA MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	387	387	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DA MESA DIRETORA MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	388	388	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	780.553.181-15	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DA MESA DIR. MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	389	389	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	390	390	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	337.821.481-34	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	391	391	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	392	392	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REPRESENTACAO DE LIDERANCA ABRIL/2011			
27/04/2011	393	393	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	394	394	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO MES DE ABRIL/11			
27/04/2011	398	398	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO GEORGE TAKIMOTO	022.698.801-53	Não Se Aplica	1.008,19
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE DESPESAS			
28/04/2011	399	399	01.101	01.101	339093	00	CLARICE MACIEL SOUSA CHAVES	245.682.016-91	Não Se Aplica	43,60
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE DESPESAS			
29/04/2011	402	402	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.362.149,15
				<i>Objeto :</i>			REF. VENCIMENTO SERVIDORES FL. 04/201			
29/04/2011	403	403	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	431.467,79
				<i>Objeto :</i>			PROVISAO 13 SALARIO FL ABRIL/11			
29/04/2011	411	411	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (D)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	846.424,00
				<i>Objeto :</i>			FOLHA DE PAGAMENTO VARIAVEL "D" MES DE ABRIL/11			
29/04/2011	413	413	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>			OBRIGACAO PATRONAL S/FL DEP. MES DE ABRIL/11			
29/04/2011	404	404	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	477.429,77
				<i>Objeto :</i>			OB; PAT. FL MES DE ABRIL/11			
29/04/2011	406	406	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	107.149,27
				<i>Objeto :</i>			OB. PATRONAL FL DO MES DE ABRIL/11			

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
29/04/2011	410	410	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	23.103,76
				<i>Objeto :</i>	FOLHA DE ABRIL/11					
29/04/2011	414	414	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	17.637,26
				<i>Objeto :</i>	OBRG. PAT., 22% S/ FL. DEP. MES DE ABRIL/11					
29/04/2011	405	405	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	381.767,76
				<i>Objeto :</i>	OB. PAT. FL. SERV. MES DE ABRIL/11					
29/04/2011	430	430	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	9.201,70
				<i>Objeto :</i>	REFEICOES FORNECIDAS					
29/04/2011	438	438	01.101	01.101	339030	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	571,20
				<i>Objeto :</i>	GENEROS ALIMENTICIOS					
29/04/2011	429	429	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	599,21
				<i>Objeto :</i>	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS					
29/04/2011	435	435	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.733,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CONFECÇÃO CHAVES/CARIMBOS/FECHADURA					
29/04/2011	447	447	01.101	01.101	339030	00	ZOE MORAES DA TRINDADE - ME - ACOART	09.095.987/0001-40	Dispensa	1.119,75
				<i>Objeto :</i>	CONFECÇOES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO					
29/04/2011	450	450	01.101	01.101	339030	00	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	02.966.083/0001-01	Dispensa	5.064,00
				<i>Objeto :</i>	FORNECIMENTO DE MATERIAIS					
29/04/2011	433	433	01.101	01.101	339030	00	ELETRONICA CONCORD LTDA	03.276.201/0001-04	Dispensa	168,60
				<i>Objeto :</i>	MATERIAS PARA ATENDER ESTE PODER					
29/04/2011	434	434	01.101	01.101	339030	00	SUPPLY MIDIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	01.248.846/0001-08	Convite	5.916,33
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE INFORMATICA					
29/04/2011	432	432	01.101	01.101	339030	00	JOSE ALBERTO MURAD ABRAO	00.959.067/0001-58	Dispensa	2.012,20
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE COPA E COZINHA					
29/04/2011	439	439	01.101	01.101	339030	00	ANTONIA DAUZACKER MARTINS	165.010.711-00	Dispensa	1.680,00
				<i>Objeto :</i>	CONFECÇOES DE MASTROS DE BANDEIRAS					
29/04/2011	442	442	01.101	01.101	339036	00	APARECIDO FATIMA DO CARMO	421.511.041-68	Convite	13.890,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM					
29/04/2011	431	431	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>	LAVAGEM DE TOALHAS E ROUPA DE CAMA - ABRIL/11					
29/04/2011	401	401	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. LAVAGEM DE TOALHAS E ROUPA DE CAMA SAUDE/AL					
29/04/2011	427	427	01.101	01.101	339036	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	11.130,00
				<i>Objeto :</i>	REF. FORNECIMENTO CAFE E LANCHES COPA PRES.					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
29/04/2011	437	437	01.101	01.101	339036	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	11.130,00
				<i>Objeto :</i>	FORNECIMENTO DE CAFE					
29/04/2011	443	443	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	500,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS PRESTADOS					
29/04/2011	444	444	01.101	01.101	339039	00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	882.384.741-91	Convite	5.740,00
				<i>Objeto :</i>	PECAS DE VIDROS FUME					
29/04/2011	448	448	01.101	01.101	339039	00	RIAJ COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.662.202/0001-52	Dispensa	972,00
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE USO INTERNO.					
29/04/2011	449	449	01.101	01.101	339039	00	MARIA HELENA GALHARDO	09.566.071/0001-20	Dispensa	730,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE CONSERTOS DE MAQUINAS					
29/04/2011	436	436	01.101	01.101	339039	00	ADILSON ALVES FERREIRA	108.994.051-34	Dispensa	670,00
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUT.APARELH. ODONT.					
29/04/2011	417	417	01.101	01.101	339039	00	LUCINEIA DOS SANTOS BATISTA DA SILVA - ME	08.977.505/0001-12	Convite	4.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. PRODUÇÕES JORNALISTICAS					
29/04/2011	428	428	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Não Se Aplica	44.872,74
				<i>Objeto :</i>	FATURAS DO MES DE MAIO/11					
29/04/2011	420	420	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Não Se Aplica	304,95
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
29/04/2011	421	421	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Não Se Aplica	40.257,12
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
29/04/2011	445	445	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	7.634,63
				<i>Objeto :</i>	CONTRATOS DE LINK P/ TV ASSEMBLEIA					
29/04/2011	446	446	01.101	01.101	339039	00	LOCAL DE MUSICA E MUSICO LTDA	04.038.666/0001-90	Convite	1.690,80
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE SONOGRAFIA					
29/04/2011	440	440	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	31.534,00
				<i>Objeto :</i>	CONFECÇÕES DE IMPRESSOS					
29/04/2011	400	400	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>	REF. BOLSA DE ESTUDO ESTAGIARIO MES ABRIL/2011					
29/04/2011	424	424	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	6.761,36
				<i>Objeto :</i>	REF. SEGUROS					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
29/04/2011	425	425	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	9.959,51
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS BANCARIOS					
29/04/2011	422	422	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	250,01
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS BANCARIOS					
29/04/2011	423	423	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	492,30
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS BANCARIOS					
29/04/2011	452	452	01.101	01.101	339039	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	0,77
				<i>Objeto :</i>	REF. JURO REF. INSS MES JAN/E/ABRIL/2011					
29/04/2011	441	441	01.101	01.101	339039	00	TNT ARACATUBA S/A	57.692.055/0036-57	Dispensa	73,67
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE					
29/04/2011	412	412	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>	FOLHA DO MES DE ABRIL/11					
29/04/2011	409	409	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	15.028,64
				<i>Objeto :</i>	AUX. ALIMENTACAO FL DO MES DE ABRIL/11.					
29/04/2011	426	426	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	160.042,80
				<i>Objeto :</i>	117. QUOTA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS					
29/04/2011	451	451	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	200,00
				<i>Objeto :</i>	REF. DIFERENÇA REPARCELAMENTO INS.					
29/04/2011	407	407	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	116.765,00
				<i>Objeto :</i>	FL DO MES DE ABRIL/11					
29/04/2011	415	415	01.101	01.101	339093	00	FOLHA - VERBA INDENIZATORIA	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	270.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. VERBA INDENIZATORIA MES ABRIL/2011					
29/04/2011	419	419	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL	343.888.001-63	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REMBOLSO DESPESAS MEDICAS					
29/04/2011	418	418	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. 20% OBRIG. CONT. DOS APOS. MES DE ABRIL/11					
29/04/2011	408	408	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	263.664,86
				<i>Objeto :</i>	OB. CONT. E TRIB. S/INATIVOS FL DE ABRIL/11					
29/04/2011	453	453	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. OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA MES ABRIL/2011					

**Total Geral : 11.507.909,65**