

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
02/01/2012	12	12	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	7.500,00
				<i>Objeto :</i>			REF.DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE-2012			
02/01/2012	3	3	01.101	01.101	339036	00	ROSA CLEUZA DUARTE DA SILVA	258.006.801-59	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS PRESTADOS CPI CONSTR.CIVIL.			
02/01/2012	4	4	01.101	01.101	339036	00	ALYSON LEONEL BANDINI	693.947.331-91	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV.PREST.DE ASSES.DA CPI DA CONSTR. CIVIL.			
02/01/2012	5	5	01.101	01.101	339036	00	ANDRESSA NAYARA DE MATOS RODRIGUES	005.308.761-59	Não Se Aplica	1.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.PREST.DE SERV.DE ASSES.DA CPI DA CONSTR.CIVIL.			
02/01/2012	6	6	01.101	01.101	339036	00	ANTONIO TEIXEIRA SABOIA	755.136.928-72	Não Se Aplica	2.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.PREST.DE SERV. DE ASSES.DA CPI DA CONSTR.CIVIL			
02/01/2012	7	7	01.101	01.101	339036	00	CASSYANA FONTOURA ROCA	001.664.931-12	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.PREST.DE SERV.DE ASSES.DA CPI DA CONSTR.CIVIL.			
02/01/2012	8	8	01.101	01.101	339036	00	CHELINI VINCENSI	941.072.201-25	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV.DE ASSES. DA CPI DA CONSTRUÇÃO CIVIL.			
02/01/2012	9	9	01.101	01.101	339036	00	HELEN PAULA SCHERER DA COSTA	972.354.231-53	Não Se Aplica	1.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV. DE ASSES.DA CPI DA CONSTR.CIVIL			
02/01/2012	10	10	01.101	01.101	339036	00	MARCIA REGINA DIAS DA ROCHA	404.497.691-00	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV.DE ASSES. DA CPI DA CONSTR. CIVIL			
02/01/2012	11	11	01.101	01.101	339036	00	RITA DE CASSIA LOCCI FERREIRA QUEIROZ	066.330.978-67	Não Se Aplica	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV.DE ASSES. DA CPI DA CONSTR.CIVIL.			
02/01/2012	2	2	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	3.000,00
				<i>Objeto :</i>			RE. LOCAÇÃO DE MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO.			
02/01/2012	1	1	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA ENERGETICA MATO GROSSO SUL S/A.	15.413.826/0001-50	Inexigível	350.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA.			
10/01/2012	13	13	01.101	01.101	339039	00	CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	11.162.527/0001-39	Dispensa	7.965,00
				<i>Objeto :</i>			REF.SERV. DE DEDETIZAÇÃO.			
10/01/2012	24	24	01.101	01.101	339039	00	VCB COMUNICACOES S/A	00.859.826/0009-68	Dispensa	5.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS DE INTERNET-TV/AL EM DOURADOS-MS.			
11/01/2012	16	16	01.101	01.101	339030	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	31.726,00
				<i>Objeto :</i>			REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
11/01/2012	17	17	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	2.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA -SETOR DE SAÚDE.			

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
11/01/2012	15	15	01.101	01.101	339039	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Tomada de Preços	39.721,09
				<i>Objeto :</i>			REF. CONSERV. E ADAPT. DE DIVISÓRIAS.			
11/01/2012	18	18	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	350,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO DE INTERNET.			
17/01/2012	22	22	01.101	01.101	339036	00	RENATO KATAYAMA	481.109.578-20	Convite	8.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA.			
17/01/2012	19	19	01.101	01.101	339039	00	ALTAIR JUSSIE PAES - ME	12.430.469/0001-40	Convite	6.974,57
				<i>Objeto :</i>			REF. REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MOBILIÁRIOS			
17/01/2012	23	23	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 INDENIZATÓRIA NO MÊS DE JANEIRO/2012.			
17/01/2012	20	20	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	3.720,00
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.			
17/01/2012	21	21	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	16.005,20
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.			
27/01/2012	42	42	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0001-29	Inexigível	332,96
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
31/01/2012	25	25	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	6.100.997,29
				<i>Objeto :</i>			REF. FL. VENC. SERVIDORES MES JAN/2012			
31/01/2012	26	26	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	360.897,55
				<i>Objeto :</i>			REF. PROVISÃO DECIMO TERCEIRO FL. 01/12			
31/01/2012	35	35	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. FOL. PAGTO DEPUTADOS MÊS JAN/2012.			
31/01/2012	48	48	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>			REF. REP. MESA DIRETORA JANEIRO/2011			
31/01/2012	49	49	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	10.157,09
				<i>Objeto :</i>			REF. REP. MESA DIRETORA- MÊS JANEIRO/2012			
31/01/2012	50	50	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REP. MESA DIRETORA NO MÊS JANEIRO/2012			
31/01/2012	51	51	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REP. MESA DIRETORA NO MÊS DE JANEIRO/2012.			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/01/2012	52	52	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. REP.MESA DIRETORA NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	53	53	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>REF. REP. MESA DIRETORA NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	54	54	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>REF. REP. MESA DIRETORA NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	55	55	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>REF. REP. LIDERANÇA-PR NO MÊS DE JANEIRO/2012</i>			
31/01/2012	56	56	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>REF. REP.LIDERANÇA-PMDB NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	57	57	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>REF. REP. LIDERANÇA-PT NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	58	58	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. REP. LIDERANÇA-PT DO B NO MÊS JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	59	59	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>REF.REP.LIDERANÇA-PSDB NO MÊS DE JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	60	60	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			<i>REF.REP.LIDERANÇA-LÍDER GOV. JAN/2012</i>			
31/01/2012	38	38	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	162.300,51
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBRIG.PATRONAL S/FL.PAGTO DEPUTADOS JAN/2012.</i>			
31/01/2012	27	27	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	466.110,89
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBR/PATRONAL FL. SERV/01/2012</i>			
31/01/2012	29	29	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	126.663,72
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBRIG. PATR. FOL. SERVIDOR MES JANEIRO/2012</i>			
31/01/2012	40	40	01.101	01.101	319013	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07.544.655/0001-70	Não Se Aplica	710,20
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBRIG.PATR.DEP.LAURO SÉRGIO DAVI- 01/2012</i>			
31/01/2012	33	33	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	23.792,83
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. FOL. SERV. MÊS JANEIRO/2012.</i>			
31/01/2012	28	28	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	492.179,78
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBR/PATRONAL FL. SERV/01/2012</i>			
31/01/2012	37	37	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	13.227,95
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBRIG.PATR.FOL. PAGTO DEPUTADOS MÊS JAN/2012.</i>			
31/01/2012	41	41	01.101	01.101	339039	00	EASY NET COM. EQUIP. INFORMATICA LTDA	6733460000105	Dispensa	808,15
				<i>Objeto :</i>			<i>REF.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.</i>			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/01/2012	65	65	01.101	01.101	339039	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	14.361,91
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. JUROS/PARCELAMENTO INSS.</i>					
31/01/2012	63	63	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	591,87
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.</i>					
31/01/2012	62	62	01.101	01.101	339039	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	5.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.</i>					
31/01/2012	45	45	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	8.254,62
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SEGURO</i>					
31/01/2012	46	46	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	6.025,51
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. TARIFAS BANCÁRIAS.</i>					
31/01/2012	47	47	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	594,33
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. TARIFAS BANCÁRIAS.</i>					
31/01/2012	44	44	01.101	01.101	339039	00	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	1.791,01
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. TARIFAS BANCÁRIAS</i>					
31/01/2012	34	34	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>	<i>REF. CONTR.FL.PAGTO DEPUTADOS MÊS JAN/2012.</i>					
31/01/2012	32	32	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	19.554,31
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AUX. ALIMENT. FL. SERV. MÊS JAN/2012.</i>					
31/01/2012	43	43	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	62.990,82
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PARCELAMENTO INSS</i>					
31/01/2012	61	61	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	104.726,48
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. 126ª QUOTA DE PARC. INSS</i>					
31/01/2012	30	30	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	133.887,60
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FOLHA SERV. MES DE JANEIRO/2012</i>					
31/01/2012	31	31	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	268.704,79
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBRIG.CONT.E TRIB. S/INATIVOS FL.MÊS 01/2012.</i>					
31/01/2012	39	39	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	78.914,82
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBRIG.CONTR.APOSENTADOS-MÊS JAN/2012.</i>					
31/01/2012	36	36	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	142.645,57
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBRIG. CONTRIB.PENSIONISTAS NO MÊS JAN/2012.</i>					

Total Geral : 10.321.851,61

