

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
04/05/2011	456	456	01.101	01.101	339039	00	BR CONECCION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	297,88
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUTENÇÃO SISTEMA BRMA NF 0522261					
06/05/2011	455	455	01.101	01.101	339039	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	0,74
				<i>Objeto :</i>	REF. JUROS REFIS INSS MES ABRIL/2011					
06/05/2011	454	454	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.PERIDO ABRIL E MAIO/2011					
06/05/2011	457	457	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	26.340,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REMBOLSO DESPESAS MEDICAS ATO 079/2010					
06/05/2011	458	458	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	22.370,53
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICA					
09/05/2011	461	461	01.101	01.101	339030	00	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	444113169	Convite	79.680,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CARTA-CONVITE - CONTRATO 05/2011					
09/05/2011	463	463	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	23,22
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUTENÇÃO SISTEMA					
09/05/2011	460	460	01.101	01.101	339093	00	FABRICIA REZENDE DE REZENDE	856.487.871-20	Não Se Aplica	352,21
				<i>Objeto :</i>	REEMBOLSO SUAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS					
09/05/2011	462	462	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	1.585,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICA-ODONTOLOGICA					
10/05/2011	464	464	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	891,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REMBOLSO DESPESAS-AUD/PUBLICA					
10/05/2011	465	465	01.101	01.101	449052	00	CANADA INFORMATICA	11.907.964/0001-34	Dispensa	1.549,86
				<i>Objeto :</i>	APARELHOS DE AUDIO DIGITAL					
10/05/2011	466	466	01.101	01.101	449052	00	CANADA INFORMATICA	11.907.964/0001-34	Dispensa	801,00
				<i>Objeto :</i>	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
11/05/2011	470	470	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. SERV. CLIPPING ELETRONICO MON. DE MIDIA					
12/05/2011	468	468	01.101	01.101	339033	00	AMAPIL TAXI AEREO LTDA EPP	70.390.497/0001-87	Convite	7.500,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERV. PRESTADOS CONF. NF 0147					
12/05/2011	471	471	01.101	01.101	339039	00	LUCIA GUEDES DE MELO SALMAZIO - ME	04.843.997/0001-00	Dispensa	2.375,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CONDECORAÇÕES SESSAO SOLENE DIA DO TRABALHO					
12/05/2011	467	467	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	780.553.181-15	Não Se Aplica	1.558,49
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
13/05/2011	469	469	01.101	01.101	339039	00	BUSSE HOTELARIA LTDA	03.632.925/0001-43	Dispensa	244,50
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESPESAS HOSPEDAGENS/PARA PALESTRANTE</i>					
13/05/2011	479	479	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 DE MAIO/2011</i>					
16/05/2011	472	472	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Não Se Aplica	288,55
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FATURA 05421</i>					
17/05/2011	473	473	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	510,38
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REFEIÇÕES FORNECIDAS</i>					
18/05/2011	474	474	01.101	01.101	339039	00	ANA CRISTINA ANTUNES RONCISVALLE	04.278.667/0001-01	Dispensa	66,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS CALIGRAFIA EM DIPLOMAS</i>					
19/05/2011	477	477	01.101	01.101	339039	00	JOYCE COM.DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA - ME	07.171.498/0001-02	Dispensa	7.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS DE BUFFET CI/071/2011</i>					
19/05/2011	475	475	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	6.642,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESPESAS MEDICAS CI/069/2011</i>					
19/05/2011	476	476	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	3.458,98
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS</i>					
20/05/2011	489	486	01.101	01.101	339039	00	PROCEDA- COMERCIO E SERV.DE COMPUTADORES	02.442.046/0001-96	Convite	76.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CARTA-CONVITE E CONTRATO ADM 07/2011</i>					
20/05/2011	482	482	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	297,54
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES</i>					
20/05/2011	480	480	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	7.777,08
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SEGUROS</i>					
20/05/2011	478	478	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	7.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS</i>					
23/05/2011	483	483	01.101	01.101	339039	00	VIVO - TELEMS CELULAR S/A	02.331.492/0001-23	Não Se Aplica	5.155,46
				<i>Objeto :</i>	<i>FAT DO MES DE MAIO/11</i>					
23/05/2011	481	481	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	1.430,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REMBOLSO DESPESAS MEDICAS</i>					
24/05/2011	489	489	01.101	01.101	339030	00	DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA. ME	03.020.374/0001-67	Dispensa	1.920,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. MATERIAL INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA/TV</i>					
24/05/2011	484	484	01.101	01.101	339030	00	ORGANIZACAO MORENA DE PAR. E SERVICOS	03.984.242/0001-55	Pregão Presencial	422.030,77
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. TERMO ADITIVO DO CONTR/ADM 09/2010</i>					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
24/05/2011	485	485	01.101	01.101	339039	00	ORGANIZACAO MORENA DE PAR. E SERVICOS	03.984.242/0001-55	Pregão Presencial	337.624,62
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.</i>					
24/05/2011	488	488	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PEDRO CESAR KEMP GONC	437.732.819-00	Não Se Aplica	1.200,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS CONFORME CI 43/2011</i>					
25/05/2011	492	492	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	992,96
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DE DESPESAS</i>					
25/05/2011	490	490	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS-ATO 079/2010</i>					
25/05/2011	491	491	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	1.370,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS ATO 079/2010</i>					
26/05/2011	494	494	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	815,50
				<i>Objeto :</i>	<i>REFEICOES PERIODO - 15/04 A 14/05/11</i>					
26/05/2011	495	495	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	6.544,84
				<i>Objeto :</i>	<i>FORNECIMENTO DE REFEICOES</i>					
26/05/2011	505	505	01.101	01.101	339030	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	408,80
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. GENEROS ALIMENTICIOS NF 6939</i>					
26/05/2011	506	506	01.101	01.101	339030	00	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	02.966.083/0001-01	Dispensa	5.683,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FORNECIMENTO MATERIAL NF 0.318</i>					
26/05/2011	500	500	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.530,00
				<i>Objeto :</i>	<i>COPIAS DE CHAVES, CARIMBOS E INSTALACOES</i>					
26/05/2011	493	493	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	750,00
				<i>Objeto :</i>	<i>PLACAS DE IDENTIFICACOES</i>					
26/05/2011	499	499	01.101	01.101	339030	00	LF.PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02.401.411/0001-14	Tomada de Preços	31.541,37
				<i>Objeto :</i>	<i>PERSIANAS, PISOS PAVIFLEX E DIVISORIA NAVAL</i>					
26/05/2011	507	507	01.101	01.101	339030	00	SILVANA AMANCIO DA ROCHA	13.217.170/0001-74	Convite	78.386,95
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CARTA CONVITE CONTRATO ADM 008/2011</i>					
26/05/2011	497	497	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS - MES DE MAIO/11</i>					
26/05/2011	504	504	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. LOCAÇÃO DE MAQUINA CAFE EXPRESSO</i>					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
26/05/2011	502	502	01.101	01.101	339039	00	EASY NET COM. EQUIP. INFORMATICA LTDA	6733460000105	Convite	78.876,00
				<i>Objeto :</i>	REF.MANUTENÇÃO PORTAL					
26/05/2011	498	498	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	7.652,64
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE COMUNICACOES					
26/05/2011	509	509	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Convite	33.010,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVIÇOS GRAFICOS					
26/05/2011	496	496	01.101	01.101	339039	00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0024-41	Não Se Aplica	1.715,50
				<i>Objeto :</i>	BOLSA AUXILIO EDUCACAO - MES DE MAIO/11					
26/05/2011	503	503	01.101	01.101	339093	00	GABRIEL BRAITE	141.599.451-04	Não Se Aplica	2.142,40
				<i>Objeto :</i>	REEMBOLSO DE DESPESAS					
26/05/2011	508	508	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	982,50
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS.					
27/05/2011	510	510	01.101	01.101	339039	00	TECSIS INFORMATICA LTDA-ME	11.472.023/0001-15	Dispensa	1.235,00
				<i>Objeto :</i>	REF. SERVICO SUPORTE PROG. SISTEMA CONTABIL					
27/05/2011	511	511	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	129,90
				<i>Objeto :</i>	REF. SINAL TV A CABO					
30/05/2011	512	512	0	0	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIR. MES DE MAIO/11					
30/05/2011	513	513	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 DIR. MES DE MAIO/11					
30/05/2011	514	514	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 DIR. MES DE MAIO/11					
30/05/2011	515	515	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 MAIO/11					
30/05/2011	516	516	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 DIR. MES DE MAIO/11					
30/05/2011	517	517	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 DIR, MES DE MAIO/11					
30/05/2011	518	518	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 MAIO/11					
30/05/2011	519	519	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 MAIO/11					
30/05/2011	520	520	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 MAIO/11					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
30/05/2011	521	521	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REF. DE LIDERANCA DO PT, MES DE MAIO/11					
30/05/2011	522	522	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REF. DE LIDERANCA DO PT DO B, REF AO MES DE MAIO/1					
30/05/2011	523	523	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REF. DE LIDERANCA DO PSDB REF AO MES DE MAIO/11					
30/05/2011	524	524	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REF. DE LIDERANCA LIDER DO GOVERNON- MES DE MAIO/1					
31/05/2011	528	528	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.151.098,09
				<i>Objeto :</i>	REF. VENCIMENTOS SERVIDORES 05/2011					
31/05/2011	529	529	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	384.796,22
				<i>Objeto :</i>	REF. PROVISAO 13/SALARIO FL. MAIO/2011					
31/05/2011	551	551	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 DE PAGAMENTO SRS DEP. 05/2011					
31/05/2011	526	526	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. DEPUTADOS MAIO/2011					
31/05/2011	530	530	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	481.284,73
				<i>Objeto :</i>	REF. OBRIGACAO PATRONAL MES MAIO/2011					
31/05/2011	532	532	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	107.255,11
				<i>Objeto :</i>	REF. OBRIGACAO PATRONAL MES DE MAIO/2011					
31/05/2011	536	536	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	22.826,51
				<i>Objeto :</i>	REF. FOLHA SERVIDORES MAIO/2011					
31/05/2011	531	531	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	383.107,14
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR. PATRONAL MES MAIO/2011					
31/05/2011	525	525	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. OBR/PATRONAL 22% S/FL. DEP. MAIO/2011					
31/05/2011	548	548	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	5.686,93
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO					
31/05/2011	543	543	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	1.870,00
				<i>Objeto :</i>	REF. MEDICAMENTOS DEPT. SAUDE					
31/05/2011	550	550	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Convite	6.689,80
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS PASSAGENS AEREAS REC. 2388					
31/05/2011	555	555	01.101	01.101	339039	00	MACRO VIDEO LTDA	33.789.728/0001-01	Concorrência	551.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/05/2011	553	553	01.101	01.101	339039	00	ANA CRISTINA ANTUNES RONCISVALLE	04.278.667/0001-01	Não Se Aplica	30,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS CALIGRAFIA DIPLOMA/COMENDA</i>					
31/05/2011	554	554	01.101	01.101	339039	00	MAXIMA SEGUR.E VIGIL. PATRIMONIAL LTDA.	00.391.294/0001-20	Convite	33.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA</i>					
31/05/2011	539	539	01.101	01.101	339039	00	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	1.164,98
				<i>Objeto :</i>	<i>TARIFAS BANCARIAS</i>					
31/05/2011	540	540	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	4.950,88
				<i>Objeto :</i>	<i>TARIFAS BANCARIAS</i>					
31/05/2011	527	527	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. CONTRIBUIÇÃO FL. PAGTO. S/DEPUTADOS MAIO/11</i>					
31/05/2011	535	535	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	15.882,54
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AUX. ALIMENTAÇÃO FL. SERV. MAIO/2011</i>					
31/05/2011	538	538	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	104.479,19
				<i>Objeto :</i>	<i>RECOLHIMENTO DA 118. QUOTA - INSS - MAIO/11</i>					
31/05/2011	533	533	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	119.130,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FOLHA SERVIDORES MES DE MAIO/2011</i>					
31/05/2011	546	546	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	1.270,20
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM</i>					
31/05/2011	547	547	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	22.473,24
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS</i>					
31/05/2011	549	549	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	3.820,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS TRAT/MEDICO/E/ODONT.</i>					
31/05/2011	544	544	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	143.647,69
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/CONTRIB. PENSIONISTAS</i>					
31/05/2011	545	545	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	143.298,66
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/CONTRIBUTIVA APOSENTADOS</i>					
31/05/2011	534	534	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	265.090,96
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/CONT. E TRIB S/INATIVOS FL.MAIO/11</i>					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/05/2011	537	537	01.101	01.101	449052	00	TECH3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	08.435.517/0001-15	Dispensa	2.780,00
<i>Objeto : REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK</i>										

**Total Geral : 10.635.178,79**

