

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
04/02/2011	161	161	01.101	01.101	319011	00	AUXILIO CULTURAL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	1.995,00
				<i>Objeto :</i>			REF. AUXILIO CULTURAL/CONVENIO/CIEE(ESTAGARIOS)			
04/02/2011	158	158	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO DIOGO TITA	204.103.951-53	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	151	151	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	01.5.0.79./488--67	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO MES FEVEREIRO/2011			
04/02/2011	168	168	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	169	169	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO MES DE FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	157	157	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO CARLOS EDUARDO X. MARUN	408.585.450-04	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REEF. AJUDA CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	171	171	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	166	166	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO LONDRES MACHADO	808407104	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	147	147	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO MES FEVEREIRO/2011			
04/02/2011	148	148	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	156	156	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	150	150	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	172	172	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO PEDRO CESAR KEMP GONC	437.732.819-00	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	164	164	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO JOSE ROBERTO TEIXEIRA	372110134	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	170	170	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO ONEVAN JOSE DE MATOS	9140310159	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011			
04/02/2011	149	149	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO MES FEVEREIRO/2011			
04/02/2011	152	152	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	52.6.7.70./449--00	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO/2011			

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
04/02/2011	159	159	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO GEORGE TAKIMOTO	02.2.6.98./801--53	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011</i>					
04/02/2011	160	160	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	33.7.8.21./481--34	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011</i>					
04/02/2011	163	163	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO JOSE LAERTE CECILIO TETILA	02.9.5.39./431--53	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO/2011</i>					
04/02/2011	165	165	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO LAURO SERGIO DAVI	84.7.5.76./398--72	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO2011</i>					
04/02/2011	167	167	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO MARCIO CAMPOS MONTEIRO	99.2.3.44./408--20	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO 2011</i>					
04/02/2011	162	162	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	29.4.5.39./761--72	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO/2011</i>					
04/02/2011	154	154	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	78.0.5.53./181--15	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO MES FEVEREIRO/2011</i>					
04/02/2011	155	155	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL	34.3.8.88./001--63	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO/2011</i>					
04/02/2011	123	123	01.101	01.101	339030	00	FRONTAL COMERCIAL LTDA.	03.706.043/0001-85	Convite	2.661,82
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA</i>					
04/02/2011	122	122	01.101	01.101	339035	00	ROMERO E DE PAULA LTDA - ME	09.326.789/0001-40	Convite	15.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA NFSE 088</i>					
04/02/2011	136	136	01.101	01.101	339039	00	VERONI FESTAS LTDA - ME	9384639000192	Dispensa	300,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. DESP. SESSAO SOLENE NFSE 0190</i>					
04/02/2011	121	121	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Convite	19.646,01
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVICOS GRAFICOS</i>					
04/02/2011	124	124	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 FEV/2011</i>					
04/02/2011	153	153	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	2.610,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DE SUAS DESPESAS MEDICA ODONT.</i>					
08/02/2011	173	173	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ONEVAN JOSE DE MATOS	9140310159	Não Se Aplica	2.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA</i>					
16/02/2011	188	188	01.101	01.101	339030	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	195,90
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. GENEROS ALIMENTICIOS NF 6508</i>					
16/02/2011	179	179	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	9.199,71
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</i>					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
16/02/2011	182	182	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	179,80
				<i>Objeto :</i>			REF. MATERIAL FARMACOLOGICO			
16/02/2011	183	183	01.101	01.101	339030	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	8.500,00
				<i>Objeto :</i>			REF. RECEPCAO AOS DEPUTADOS FEV/2010			
16/02/2011	189	189	01.101	01.101	339030	00	STUDIO A MOVEIS E DECORACOES LTDA	04.790.359/0001-60	Dispensa	7.980,00
				<i>Objeto :</i>			REF. AQUICAO MAT. EXPEDIENTE NF 6330			
16/02/2011	191	191	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	5.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. PLACAS /PORTA GAB/ESTACIONAMENTO			
16/02/2011	196	196	01.101	01.101	339030	00	ZOE MORAES DA TRINDADE - ME - ACOART	09.095.987/0001-40	Dispensa	2.962,00
				<i>Objeto :</i>			REF. MATERIAL PLACAS DE PORTA E MESA NFSE 0110			
16/02/2011	180	180	01.101	01.101	339030	00	JOSE ALBERTO MURAD ABRAO	00.959.067/0001-58	Dispensa	1.006,80
				<i>Objeto :</i>			REF. AQUISICAO MAT. COPA E COZINHA			
16/02/2011	190	190	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Dispensa	6.880,56
				<i>Objeto :</i>			REF. LOCACAO DE VEICULOS			
16/02/2011	181	181	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 LENCOIS.			
16/02/2011	197	197	01.101	01.101	339039	00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	882.384.741-91	Dispensa	3.220,00
				<i>Objeto :</i>			REF. COLOCACAO DE 14 PEÇAS DE VIDRO NF0110770			
16/02/2011	195	195	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	21,06
				<i>Objeto :</i>			REF. MANUTENCAO DE SISTEMA			
16/02/2011	193	193	01.101	01.101	339039	00	BR CONECTION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	268,89
				<i>Objeto :</i>			REF. MANUTENCAO DE SISTEMA NF 049472			
16/02/2011	194	194	01.101	01.101	339039	00	BR CONECTION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	268,89
				<i>Objeto :</i>			REF. MANUTENCAO DE SISTEMA			
16/02/2011	176	176	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	7.455,12
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICOS TELECOMUNICACOES FEV/201			
16/02/2011	177	177	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	335,29
				<i>Objeto :</i>			REF SERVICO TELECOMUNICACAO			
16/02/2011	184	184	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	19.203,40
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO			
16/02/2011	185	185	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	28.081,20
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO			
16/02/2011	186	186	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	288,55
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
16/02/2011	187	187	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	297,30
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TELECOMUNICACAO			
16/02/2011	192	192	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	128,17
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TV POR ASSINATURA			
16/02/2011	178	178	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	1.182,34
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL			
16/02/2011	175	175	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	01.5.0.79./488--67	Não Se Aplica	835,00
				<i>Objeto :</i>			REF. RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA			
16/02/2011	174	174	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	380,00
				<i>Objeto :</i>			REF. RESSARCIMENTO DESPESA MEDICA			
21/02/2011	198	198	01.101	01.101	339030	00	FARMACIA DROGARIO LTDA.	06.008.102/0001-30	Dispensa	796,45
				<i>Objeto :</i>			REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SALA MEDICA			
21/02/2011	200	200	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.602,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO TROCA DE FECHADURA, COPIA DE CHAVES			
21/02/2011	199	199	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	128,17
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVICO DE TV POR ASSINATURA			
24/02/2011	212	212	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	33.7.8.21./481--34	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO DE LIDERANÇA FEV/2011			
24/02/2011	209	209	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	52.6.7.70./449--00	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO NA MESA FEV/2011			
24/02/2011	205	205	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO MESA DIRETORA FEV/2011			
24/02/2011	210	210	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	78.0.5.53./181--15	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO NA MESA FEV/2011			
24/02/2011	213	213	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	29.4.5.39./761--72	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO DE LIDERANÇA FEV/2011			
24/02/2011	214	214	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO DE LIDERANÇA FEV/2011			
24/02/2011	208	208	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	01.5.0.79./488--67	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO NA MESA FEV/2011			
24/02/2011	204	204	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. REPRESENTAÇÃO MESA DIRETORA FEV/2011			
24/02/2011	206	206	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO NA MESA DIRETORA FEV/2011			

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
24/02/2011	211	211	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO LIDERANÇA PR			
24/02/2011	203	203	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>			REF. REPRESENTAÇÃO DA PRES. FEVEREIRO/2011			
24/02/2011	202	202	01.101	01.101	319016	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	35.6.7.83./481--91	Não Se Aplica	20.042,35
				<i>Objeto :</i>			REF. AJUDA DE CUSTO			
24/02/2011	217	217	01.101	01.101	339039	00	CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.162.527/0001-39	Convite	9.750,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NFSE 0009			
24/02/2011	215	215	01.101	01.101	339039	00	TECSIS INFORMATICA LTDA-ME	11.472.023/0001-15	Dispensa	1.235,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO SUPORTE PROG. INFORMATICA			
24/02/2011	207	207	01.101	01.101	339039	00	INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MS	00.920.892/0001-49	Inexigível	10.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SEMINARIO ITALO-BRAS. DIREITO PROC. CIVIL			
24/02/2011	201	201	01.101	01.101	449052	00	FOTO ERICK COM.LAB. E REPOR. FOTOG. LTDA	02.735.041/0001-51	Dispensa	7.600,00
				<i>Objeto :</i>			REF.01- (UM) PAINEL FOTOGRAFICO			
25/02/2011	216	216	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LOCAÇÃO DE MAUINA P/CAFE EXPRESSO, NFSE 0424			
25/02/2011	218	218	01.101	01.101	339039	00	CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.162.527/0001-39	Convite	9.750,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NFSE 0010			
25/02/2011	219	219	01.101	01.101	339039	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Dispensa	3.500,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇO BUFFET, CFE RECIBO EM ANEXO			
28/02/2011	242	242	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.198.558,52
				<i>Objeto :</i>			REF. FOLHA SERVIDORES 02/2011			
28/02/2011	243	243	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	399.433,75
				<i>Objeto :</i>			REF. PROVISAO 13 SALARIO FL DO MES DE FEV/11			
28/02/2011	220	220	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (D)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	812.567,04
				<i>Objeto :</i>			REF. FOLHA DE PAG. SRS. DEPUTADOS 02/2011			
28/02/2011	235	235	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	425.143,03
				<i>Objeto :</i>			OB.PAT. FL MES DE FEV/2011			
28/02/2011	247	247	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	147.520,19
				<i>Objeto :</i>			REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL S/FL. DEP.02/2011			
28/02/2011	237	237	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	99.433,41
				<i>Objeto :</i>			OB.PAT.FL MES DE FEV/2011			
28/02/2011	241	241	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	22.554,79
				<i>Objeto :</i>			FOLHA DO MES DE FEV/2011			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
28/02/2011	236	236	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	354.325,43
				<i>Objeto :</i>			OB.PAT. FL SERV. MES FEV/2011			
28/02/2011	246	246	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	16.637,08
				<i>Objeto :</i>			REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL FL. DEP. 02/2011			
28/02/2011	245	245	01.101	01.101	339030	00	LEX EDITORA S.A.	61.160.768/0001-17	Inexigível	6.993,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LIVROS - LEGISLAÇÃO E JURISPRUDENCIA 2011			
28/02/2011	230	230	01.101	01.101	339039	00	VERONI FESTAS LTDA - ME	9384639000192	Não Se Aplica	500,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS P/HOMENAGENS			
28/02/2011	223	223	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	491,93
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS BANCARIOS FEV/2011			
28/02/2011	224	224	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	91,80
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS BANCARIOS FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	225	225	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	79,63
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS BAANCARIOS MES FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	226	226	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	78,11
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS BANCARIOS MES FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	227	227	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	169,09
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOSBANCARIOS MESDE FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	228	228	01.101	01.101	339039	00	BANCO REAL ABN AMRO S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	207,13
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS BANCARIOS MES FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	222	222	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/DARF/INSS/MES 02/2011			
28/02/2011	240	240	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	14.408,14
				<i>Objeto :</i>			FL AUX. ALIM. MES DE FEV/2011			
28/02/2011	244	244	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	153.080,69
				<i>Objeto :</i>			REF. 115º QUOTA PARCELAMENTO INSS 02/2011			
28/02/2011	221	221	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	100,00
				<i>Objeto :</i>			REF. DIFERENÇA PARCELAMENTO INSS MES 02/2011			
28/02/2011	238	238	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	110.487,67
				<i>Objeto :</i>			FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2011			
28/02/2011	232	232	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	2.080,00
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DE SUA DESPESA			
28/02/2011	231	231	01.101	01.101	339093	00	SEVERINA DA SILVA	164.217.101-82	Não Se Aplica	154,30
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DESPESAS			

