

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
01/06/2011	557	557	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PEDRO CESAR KEMP GONC	437.732.819-00	Não Se Aplica	2.230,00
				<i>Objeto :</i>	REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS.					
01/06/2011	556	556	01.101	01.101	449052	00	ZILLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.491.434/0001-09	Convite	36.000,00
				<i>Objeto :</i>	REF. AQUISIÇÃO DE 15 MICROCOMPUTADORES					
02/06/2011	558	558	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	1.245,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS					
07/06/2011	023/11	601	01.101	01.101	339030	00	MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	73.457.861/0001-86	Convite	56.941,00
				<i>Objeto :</i>	REF. CONTR. ADM. 010/2011 -					
07/06/2011	561	561	01.101	01.101	339030	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	74.072,83
				<i>Objeto :</i>	REF. AQUISIÇÃO MATERIA DE EXPEDIENTE C/CONVITE					
07/06/2011	562	562	01.101	01.101	339039	00	BR CONECTION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	297,88
				<i>Objeto :</i>	REF. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
07/06/2011	559	559	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	5.896,00
				<i>Objeto :</i>	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS.					
14/06/2011	580	580	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	42,50
				<i>Objeto :</i>	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
14/06/2011	581	581	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	3.878,23
				<i>Objeto :</i>	REFEICOES - PERIODO DE 15/05 31/05/11					
14/06/2011	574	574	01.101	01.101	339030	00	GIROTTO E SANTOS LTDA	06.008.102/0001-30	Dispensa	634,44
				<i>Objeto :</i>	MEDICAMENTOS					
14/06/2011	578	578	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	2.000,00
				<i>Objeto :</i>	CONFECOES DE PLACAS- NF 191/200					
14/06/2011	575	575	01.101	01.101	339030	00	JOSE ALBERTO MURAD ABRAO	00.959.067/0001-58	Dispensa	1.577,30
				<i>Objeto :</i>	MATERIAL DE COPA					
14/06/2011	579	579	01.101	01.101	339030	00	LF.PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02.401.411/0001-14	Tomada de Preços	40.000,00
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS PARA MANUTENCOES DE BANHEIROS					
14/06/2011	571	571	01.101	01.101	339030	00	LOCAL DE MUSICA E MUSICO LTDA	04.038.666/0001-90	Convite	6.068,64
				<i>Objeto :</i>	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
14/06/2011	577	577	01.101	01.101	339030	00	ARTEFATOS RADRA SERVICOS LTDA-ME	11.073.532/0001-75	Dispensa	495,00
				<i>Objeto :</i>	CONFECOES DE BANDEIRAS					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
14/06/2011	582	582	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>			SERVICOS NO MES DE JUNHO/11			
14/06/2011	567	567	01.101	01.101	339036	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	11.130,00
				<i>Objeto :</i>			CAFE DA MANHA			
14/06/2011	564	564	01.101	01.101	339039	00	DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	03.973.179/0001-51	Pregão Presencial	431.322,50
				<i>Objeto :</i>			REF. TERMO ADITIVO PREGAO PRES. 001/2010.			
14/06/2011	572	572	01.101	01.101	339039	00	RENATO DOS SANTOS BOTAN	882.384.741-91	Convite	4.658,00
				<i>Objeto :</i>			COLOCACOES DE VIDROS			
14/06/2011	584	584	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	23,77
				<i>Objeto :</i>			ASSINATURA DE INTERNET			
14/06/2011	569	569	01.101	01.101	339039	00	SONIA MARCONDES PORTUGAL	696.786.691-53	Não Se Aplica	7.281,18
				<i>Objeto :</i>			AUX.FUNERAL EX-SERV.LAURO L.PORTUGAL			
14/06/2011	565	565	01.101	01.101	339039	00	FINANCIAL INFORMATICA LTDA	01.577.956/0001-13	Convite	77.500,00
				<i>Objeto :</i>			REF. DIGITALIZAÇÃO/CADATRO/DES. SITE			
14/06/2011	570	570	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Convite	28.820,00
				<i>Objeto :</i>			SERVICOS GRAFICOS			
14/06/2011	568	568	01.101	01.101	339039	00	JOSE DURVAL DE OLIVEIRA	172.129.441-49	Dispensa	225,00
				<i>Objeto :</i>			LOCACAO DE CADEIRAS			
14/06/2011	583	583	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	132,50
				<i>Objeto :</i>			ASSINATURA DA SKY			
14/06/2011	576	576	01.101	01.101	339093	00	CLARICE MACIEL SOUSA CHAVES	245.682.016-91	Não Se Aplica	2.152,83
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS			
14/06/2011	566	566	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	20.000,00
				<i>Objeto :</i>			REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDI CA.			
17/06/2011	585	585	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	1.134,01
				<i>Objeto :</i>			REFEICOES			
17/06/2011	586	586	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	1.106,86
				<i>Objeto :</i>			REFEICOES			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
17/06/2011	594	594	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	11,64
				<i>Objeto :</i>	<i>FATURAS</i>					
17/06/2011	595	595	01.101	01.101	339039	00	VIVO - TELEMS CELULAR S/A	02.331.492/0001-23	Não Se Aplica	6.104,07
				<i>Objeto :</i>	<i>FATURAS</i>					
17/06/2011	587	587	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	336,74
				<i>Objeto :</i>	<i>FATURAS</i>					
17/06/2011	588	588	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Não Se Aplica	40.089,24
				<i>Objeto :</i>	<i>FATURAS DO MES DE JUNHO/11</i>					
17/06/2011	589	589	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	2.177,67
				<i>Objeto :</i>	<i>REEMBOLSO DE DESPESAS</i>					
17/06/2011	590	590	01.101	01.101	339093	00	CLARICE MACIEL SOUSA CHAVES	245.682.016-91	Não Se Aplica	1.840,53
				<i>Objeto :</i>	<i>REEMBOLSO DE DESPESAS</i>					
17/06/2011	591	591	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	6.503,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REEMBOLSO DE DESPESAS</i>					
17/06/2011	592	592	01.101	01.101	339093	00	NEILA MARIA FERREIRA DE CASTRO	558.144.681-49	Não Se Aplica	274,90
				<i>Objeto :</i>	<i>REEMBOLSO DE DESPESAS</i>					
21/06/2011	600	600	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Dispensa	750,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS NF 1052</i>					
21/06/2011	598	598	01.101	01.101	339039	00	GRAND PARK HOTEL LTDA	08.448.634/0001-13	Dispensa	496,87
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. HOSPEDAGENS PALESTRANTE -ELAL/MS</i>					
21/06/2011	596	596	01.101	01.101	339093	00	NEILA MARIA FERREIRA DE CASTRO	558.144.681-49	Não Se Aplica	230,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS DOC/INDIGENAS</i>					
21/06/2011	599	599	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 JUNHO/2011</i>					
21/06/2011	597	597	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	355,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICA/ODONTOLOGICA</i>					
28/06/2011	603	603	01.101	01.101	339039	00	PEDROSO STUDIO SIGNS LTDA.	00.431.986/0001-54	Dispensa	600,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PAINEL EM LONA- AUD.PUBLICA.</i>					
28/06/2011	602	602	01.101	01.101	339039	00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	61.600.839/0024-41	Não Se Aplica	574,60
				<i>Objeto :</i>	<i>BOLSA AUXILIO - JUNHO/11</i>					
29/06/2011	604	604	01.101	01.101	339039	00	JOYCE COM.DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA - ME	07.171.498/0001-02	Convite	7.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERVIÇO DE BUFFET -NF 038</i>					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
29/06/2011	605	605	01.101	01.101	339039	00	ANA CRISTINA ANTUNES RONCISVALLE	04.278.667/0001-01	Dispensa	60,00
				<i>Objeto :</i>			REF. SERVIÇOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMAS			
30/06/2011	647	647	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.362.273,06
				<i>Objeto :</i>			FOLHA DO MES DE JUNHO/11			
30/06/2011	648	648	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	439.110,39
				<i>Objeto :</i>			PROVISAO 13 SALARIO MES DE JUNHO/11			
30/06/2011	659	659	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 PAGAMENTO SERS. DEPUTADOS			
30/06/2011	606	606	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				<i>Objeto :</i>			REP. DA MESA MES DE JUN/11			
30/06/2011	607	607	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 JUN/11			
30/06/2011	608	608	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 JUN/11			
30/06/2011	609	609	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 JUN/11			
30/06/2011	610	610	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 JUN/11			
30/06/2011	611	611	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 JUN/11			
30/06/2011	612	612	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 JUN/11			
30/06/2011	613	613	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 PR - MES DE JUN/11			
30/06/2011	614	614	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. DO PMDB - MES DE JUN/11			
30/06/2011	615	615	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 PT - MES DE JUN/11			
30/06/2011	616	616	01.101	01.101	319011	31	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>			REP. DE LIDERANCA DO PT DO B - MES DE JUN/11			
30/06/2011	617	617	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 PSBD - MES DE JUN/11			
30/06/2011	618	618	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 - LIDER DO GOVERNO - JUN/11			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Org.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
30/06/2011	649	649	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	492.394,12
				<i>Objeto :</i>			OB. PAT. FL MES DE JUN/11			
30/06/2011	627	627	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	162.272,20
				<i>Objeto :</i>			REF. OBR.PATRONAL S/FL. DEP. JUNHO/2011			
30/06/2011	651	651	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	107.452,72
				<i>Objeto :</i>			OB.PAT. FL MES DE JUN/11			
30/06/2011	655	655	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	22.826,51
				<i>Objeto :</i>			FL DO MES DE JUN/11			
30/06/2011	661	661	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>			REF. OBR. PATRONAL 22% S/FL. DEP. MES 06/2011			
30/06/2011	650	650	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	384.942,33
				<i>Objeto :</i>			OBRIG.PAT. FL MES DE JUN/11			
30/06/2011	619	619	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>			OBRIGACAO PATRONAL 22% S/ FL DEP. MEWS DE JUN/11			
30/06/2011	620	620	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	710,20
				<i>Objeto :</i>			OBRIGACAO PATRONAL 22% FL DO DEP. LAURO - JUN/11			
30/06/2011	644	644	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	3.193,46
				<i>Objeto :</i>			REF. FORNECIMENTO REFEIÇÕES.			
30/06/2011	664	664	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	6.730,55
				<i>Objeto :</i>			REFEICOES - 01/06 A 30/06/11			
30/06/2011	678	678	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	6.674,70
				<i>Objeto :</i>			REFEICOES			
30/06/2011	681	681	01.101	01.101	339030	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	498,40
				<i>Objeto :</i>			GENEROS ALIMENTICIOS			
30/06/2011	671	671	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Dispensa	625,00
				<i>Objeto :</i>			IMPRESSOS			
30/06/2011	673	673	01.101	01.101	339030	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Dispensa	3.524,87
				<i>Objeto :</i>			PLACAS DE IDENTIFICACAO			
30/06/2011	662	662	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.515,00
				<i>Objeto :</i>			CONFECÇOES DE CHAVES CARIMBOS			
30/06/2011	675	675	01.101	01.101	339030	00	JOSE ALBERTO MURAD ABRAO	00.959.067/0001-58	Dispensa	2.605,10
				<i>Objeto :</i>			MATERIAIS DE COPA E COZINHA			
30/06/2011	622	622	01.101	01.101	339030	00	MANDALA CONFECÇOES LTDA - ME	24.658.825/0001-66	Dispensa	7.890,00
				<i>Objeto :</i>			REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO MILITAR			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Org.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
30/06/2011	626	626	01.101	01.101	339030	00	ATELIE - COMUNICAÇÃO ARQUITETURA E DESIGN LTDA	33.774.886/0001-80	Inexigível	24.000,00
				Objeto :			REF. CONTR.ADM 014/2011- PROC.ADM.030/2011			
30/06/2011	663	663	01.101	01.101	339033	00	KAPITAL VIAGEM E TURISMO LTDA-ME	07.959.819/0001-20	Convite	10.441,23
				Objeto :			PASSAGENS			
30/06/2011	677	677	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				Objeto :			LAVAGEM DE TOALHAS			
30/06/2011	628	628	01.101	01.101	339039	00	AGIUMSOFT	13.090.051/0001-01	Convite	18.000,00
				Objeto :			REF. MANUT. IMPLANTAÇÃO D SOFTWARE			
30/06/2011	680	680	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				Objeto :			ALUGUEL DE MAQUINA DE CAFE			
30/06/2011	682	682	01.101	01.101	339039	00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0001-02	Inexigível	1.517,00
				Objeto :			REF. MANUT. ELEVADOR.			
30/06/2011	674	674	01.101	01.101	339039	00	BR CONECCION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	297,88
				Objeto :			SERVICOS DE ATUALIZACOES DE SISTEMAS			
30/06/2011	643	643	01.101	01.101	339039	00	CLIMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.780.420/0001-38	Pregão Presencial	1.500,00
				Objeto :			REF. DIF. EMP 1888/2010- ORA REGULARIZADO			
30/06/2011	670	670	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	46,94
				Objeto :			MANUTENCOES DE SISTEMAS			
30/06/2011	646	646	01.101	01.101	339039	00	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0001-02	Inexigível	3.022,36
				Objeto :			REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			
30/06/2011	624	624	01.101	01.101	339039	00	CLIMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.780.420/0001-38	Pregão Presencial	156.180,48
				Objeto :			REF. TERMO ADITIVO 01/2011- D.O. 7979			
30/06/2011	672	672	01.101	01.101	339039	00	ANA CRISTINA ANTUNES RONCISVALLE	04.278.667/0001-01	Dispensa	20,00
				Objeto :			SERVICOS DE CALIGRAFIA			
30/06/2011	625	625	01.101	01.101	339039	00	FRANCO & VIEIRA LTDA - ME	16.040.032/0001-50	Tomada de Preços	186.600,00
				Objeto :			REF. SERVIÇOS PRODUÇÃO, EDIÇÃO E LOCUÇÃO.			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Org.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
30/06/2011	640	640	01.101	01.101	339039	00	TECSIS INFORMATICA LTDA-ME	11.472.023/0001-15	Dispensa	1.235,00
				Objeto :	REF. SERVIÇOS	SISTEMA CONTABIL				
30/06/2011	665	665	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Não Se Aplica	40.606,38
				Objeto :	FATURA					
30/06/2011	679	679	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	7.807,59
				Objeto :	SERVICOS DE COMUNICACOES					
30/06/2011	666	666	01.101	01.101	339039	00	PEDROSO STUDIO SIGNS LTDA.	00.431.986/0001-54	Dispensa	600,00
				Objeto :	PAINEL					
30/06/2011	639	639	01.101	01.101	339039	00	PEDROSO STUDIO SIGNS LTDA.	00.431.986/0001-54	Dispensa	600,00
				Objeto :	REF. PAINEL CFE NF 0360 -					
30/06/2011	634	634	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	7.875,62
				Objeto :	SEGUROS					
30/06/2011	631	631	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	491,85
				Objeto :	SERVICOS					
30/06/2011	632	632	01.101	01.101	339039	00	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	262,73
				Objeto :	SERVICOS					
30/06/2011	633	633	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	6.177,95
				Objeto :	TARIFAS					
30/06/2011	621	621	01.101	01.101	339039	00	UNIAO NAC. DOS LEGIS. ESTADUAIS - UNALE	00.627.992/0001-81	Não Se Aplica	7.215,12
				Objeto :	CONTRIB. FL DEP. MES DE JUN/11					
30/06/2011	676	676	01.101	01.101	339039	00	CLEONICE APARECIDA VALENCIO	561.910.731-00	Convite	11.130,00
				Objeto :	CAFE E LANCHES PARA OS DEPUTADOS					
30/06/2011	654	654	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	16.101,71
				Objeto :	AUX.ALIMENTACAO FL DO MES DE JUN/11					
30/06/2011	638	638	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	138.486,83
				Objeto :	REF. 119 QUOTA PARC/INSS - CFE NL 03594					
30/06/2011	652	652	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	129.052,44
				Objeto :	FL DO MES DE JUN/11					
30/06/2011	667	667	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	729,78
				Objeto :	REEMBOLSO DE DESPESAS					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
30/06/2011	668	668	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	4.622,31
				<i>Objeto : REEMBOLSO DE DESPESAS</i>						
30/06/2011	669	669	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	1.440,00
				<i>Objeto : REEMBOLSO DE DESPESAS</i>						
30/06/2011	629	629	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	6.190,00
				<i>Objeto : REF. REEMBOLSO DESPESAS CFE. CI 105/2011</i>						
30/06/2011	641	641	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	2.381,17
				<i>Objeto : RE. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS - CFE. ATO 079/2010</i>						
30/06/2011	642	642	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	1.298,00
				<i>Objeto : REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS.</i>						
30/06/2011	645	645	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	1.375,00
				<i>Objeto : REF. REEMBOLSO DESPESAS ODONTOLOGICAS.</i>						
30/06/2011	658	658	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	20.376,00
				<i>Objeto : REF. REEMBOLSO DESPESAS MEDICAS.</i>						
30/06/2011	660	660	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	5.000,00
				<i>Objeto : REF. REEMBOLSO DESP. TRAT. ODONTOLOGICO</i>						
30/06/2011	66	656	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 : REF. OBR/CONTR. DOS PENS/EX-PARL. 06/2011</i>						
30/06/2011	657	657	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	264.581,42
				<i>Objeto : REF. 20% OBR/CONTR. DOS APOSENTADOS 06/2011</i>						
30/06/2011	653	653	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	266.456,18
				<i>Objeto : OB, CONT. E TRIB. SINATIVOS FL JUN/11</i>						
30/06/2011	623	623	01.101	01.101	449052	00	TRACK INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.629.688/0001-27	Dispensa	2.615,00
				<i>Objeto : REF. DISPENSA 004/2011 DO 7,979-PAG 50</i>						

Total Geral : 10.622.805,06