

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
03/10/2011	982	982	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	19,08
				Objeto :	REFEICOES					
03/10/2011	981	981	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	350,00
				Objeto :	IMPRESSOS					
03/10/2011	980	980	01.101	01.101	339039	00	BR CONECTION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	297,88
				Objeto :	SERVICOS DE ATUALIZACAO - MES DE SET/11 - NF 05659					
03/10/2011	1023	1023	01.101	01.101	339039	00	JESSICA TRABULSI DE CASTRO	444113169	Pregão Presencial	200.000,00
				Objeto :	REF. SERVIÇOS E FORNECIMENTO COFFEE BREAK E BUFFET					
03/10/2011	1009	1009	01.101	01.101	339039	00	PRONTA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	09.062.178/0001-31	Pregão Presencial	239.000,00
				Objeto :	REF. PREGÃO PRESENCIAL					
03/10/2011	971	971	01.101	01.101	339093	00	FOLHA - VERBA INDENIZATORIA	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	270.000,00
				Objeto :	REF. VERBA INDENIZATORIA MES DE OUT/2011					
03/10/2011	1019	1019	01.101	01.101	449052	00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	08.689.048/0001-60	Convite	7.743,00
				Objeto :	REF. AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK E 05 IMPRESSORAS					
03/10/2011	1011	1011	01.101	01.101	449052	00	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.842.600/0001-95	Convite	78.000,00
				Objeto :	REF. MOBILIARIO PARA O PLENARIO					
04/10/2011	973	973	01.101	01.101	339030	00	VERONI FESTAS LTDA - ME	9384639000192	Convite	400,00
				Objeto :	LOCACOES DE CADEIRAS					
04/10/2011	974	974	01.101	01.101	339030	00	LUCIA GUEDES DE MELO SALMAZIO - ME	04.843.997/0001-00	Convite	3.465,00
				Objeto :	TROFEUS					
04/10/2011	975	975	01.101	01.101	339030	00	L.C.M. EDITORA LTDA - ME	07.343.868/0001-33	Convite	3.890,00
				Objeto :	BANDEIRAS					
04/10/2011	976	976	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	52,24
				Objeto :	FATURAS SET/11					
04/10/2011	977	977	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Inexigível	288,55
				Objeto :	FATURAS DO MES DE SET/11					
04/10/2011	978	978	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	41.757,56
				Objeto :	FATURAS DO MES DE OUT/11					
04/10/2011	979	979	01.101	01.101	339039	00	VCB COMUNICACOES S/A	00.859.826/0009-68	Convite	409,90
				Objeto :	SERVICOS DE COMUNICACOES					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
13/10/2011	988	988	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	9.187,20
				<i>Objeto :</i>	REFEICOES					
13/10/2011	995	995	01.101	01.101	339030	00	GIROTTO E SANTOS LTDA	12.827.456/0001-09	Dispensa	1.336,42
				<i>Objeto :</i>	MEDICAMENTOS					
13/10/2011	989	989	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	807,00
				<i>Objeto :</i>	COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS					
13/10/2011	987	987	01.101	01.101	339030	00	D CASA COPIAS E PLOTAGENS LTDA - ME	05.669.380/0001-75	Dispensa	135,85
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE EXPEDIENTES					
13/10/2011	992	992	01.101	01.101	339030	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	1.479,00
				<i>Objeto :</i>	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
13/10/2011	985	985	01.101	01.101	339030	00	ELETRONICA CONCORD LTDA	03.276.201/0001-04	Dispensa	267,80
				<i>Objeto :</i>	MATERIAIS DE PROC. DE DADOS					
13/10/2011	990	990	01.101	01.101	339030	00	MARCELLO FLAVIO RASLAN PETTENGIL	04.204.438/0001-42	Dispensa	600,00
				<i>Objeto :</i>	SONORIZACAO E GRAVACAO					
13/10/2011	984	984	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>	LAVAGEM DE TOALHAS - OUT/11					
13/10/2011	997	997	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>	LOCACAO DE MAQUINA					
13/10/2011	993	993	01.101	01.101	339039	00	ADILSON ALVES FERREIRA	108.994.051-34	Convite	700,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE MANUTENCOES EM APARELHOS ODONTOLOGICOS					
13/10/2011	986	986	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	7.662,51
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
13/10/2011	994	994	01.101	01.101	339039	00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	15.411.218/0001-06	Não Se Aplica	3.110,85
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO					
13/10/2011	1001	1001	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	780.553.181-15	Não Se Aplica	1.934,17
				<i>Objeto :</i>	REEMBOLSO DE DESPESAS					
13/10/2011	991	991	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	2.250,00
				<i>Objeto :</i>	EQUIP. E ACESSORIOS DE PROC DE DADOS					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
13/10/2011	1000	1000	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	18.319,24
				<i>Objeto :</i>			MOBILIARIOS			
18/10/2011	1005	1005	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>			LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			
18/10/2011	1008	1008	01.101	01.101	339039	00	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Não Se Aplica	832,80
				<i>Objeto :</i>			JUROS E MULTAS			
18/10/2011	1006	1006	01.101	01.101	339093	00	CLARICE MACIEL SOUSA CHAVES	245.682.016-91	Não Se Aplica	3.638,72
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS			
18/10/2011	1007	1007	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	4.850,00
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS			
20/10/2011	1010	1010	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO JOSE LAERTE CECILIO TETILA	029.539.431-53	Não Se Aplica	2.429,76
				<i>Objeto :</i>			REF. 02 PASAGENS AEREAS CG/BRAS/BRAS/CGR			
24/10/2011	1018	1018	01.101	01.101	339030	00	MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	73.457.861/0001-86	Convite	820,86
				<i>Objeto :</i>			MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
24/10/2011	1012	1012	01.101	01.101	339030	00	MARINES IRENA DA SILVA - MEI	11.660.488/0001-08	Dispensa	900,00
				<i>Objeto :</i>			RF. COQUETEL /AUD. PUBLICA - CONESUL CI 055/2011			
24/10/2011	1013	1013	01.101	01.101	339030	00	DORIVAL RODRIGUES OLIVEIRA	36.801.868/0001-38	Dispensa	137,82
				<i>Objeto :</i>			REF. DESPESASCOM REFRI/GUARDANAPOS/TALHERES			
24/10/2011	1017	1017	01.101	01.101	339030	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	2.091,00
				<i>Objeto :</i>			MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
24/10/2011	1021	1021	01.101	01.101	339030	00	ANDREUSSI & ANDREUSSI LTDA	07.033.755/0001-31	Dispensa	1.836,00
				<i>Objeto :</i>			REF.AQUIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONARIA			
24/10/2011	1022	1022	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	23,78
				<i>Objeto :</i>			MANUTENCOES			
24/10/2011	1016	1016	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	2.005,84
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
24/10/2011	1014	1014	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	610,00
				Objeto :	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS					
24/10/2011	1015	1015	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	5.117,09
				Objeto :	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS					
24/10/2011	1065	1065	01.101	01.101	449051	00	KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	33.733.460/0001-88	Convite	149.514,80
				Objeto :	REF. CARTA-CONVITE 041/2011					
24/10/2011	1020	1020	01.101	01.101	449052	00	WAGNER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA - ME	08.689.048/0001-60	Convite	4.250,00
				Objeto :	REF. AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR E 02 HDS EXTERNOS					
25/10/2011	1024	1024	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	3.201,87
				Objeto :	REFEICOES					
25/10/2011	1025	1025	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	123,41
				Objeto :	REFEICOES					
25/10/2011	1027	1027	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	3.618,00
				Objeto :	CONFECCOES DE IMPRESSOS					
25/10/2011	1026	1026	01.101	01.101	339030	00	VERONI FESTAS LTDA - ME	9384639000192	Convite	102,50
				Objeto :	LOCACAO DE MAT. DE BUFFET					
26/10/2011	1028	1028	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				Objeto :	REP. DA MESA DIR. MES DE OUT/11					
26/10/2011	1029	1029	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	10.157,09
				Objeto :	REP. DA MESA DIR. MES DE OUT/11					
26/10/2011	1030	1030	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DA MESA DIR. MES DE OUT/11					
26/10/2011	1031	1031	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DA MESA DIR MES DE OUT/11					
26/10/2011	1032	1032	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DA MESA DIR. MES DE OUT/11					
26/10/2011	1033	1033	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DA MESA DIR. MES DE OUT/11					
26/10/2011	1035	1035	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA DO PR - MES DE OUT/11					
26/10/2011	1036	1036	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	337.821.481-34	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA DO PMDB - MES DE OUT/11					
26/10/2011	1037	1037	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA DO PT - MES DE OUT/11					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
26/10/2011	1038	1038	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA DO PT DO B - MES DE OUT/11					
26/10/2011	1039	1039	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA DO PSDB - OUT/11					
26/10/2011	1040	1040	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				Objeto :	REP. DE LIDERANCA - LIDER DO GOVERNO - OUT/11					
26/10/2011	1041	1041	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	265,51
				Objeto :	REF. SERV. TEL. OUT/2011 FAT 0190422837022					
26/10/2011	1042	1042	01.101	01.101	339039	00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	15.411.218/0001-06	Não Se Aplica	5.976,07
				Objeto :	REF. BOLSA APOIO ENSINO-ESTAGIARIOS-NF 0414					
26/10/2011	1034	1034	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	8.163,66
				Objeto :	REF. SEGUROS					
27/10/2011	1043	1043	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	1.587,13
				Objeto :	REFEICOES					
28/10/2011	1047	1047	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (D)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	812.567,04
				Objeto :	FOLHA DO MES DE OUT/11					
28/10/2011	831	831	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	13.542,78
				Objeto :	REP. DA MESA DIRETORA - MES DE AGOSTO					
28/10/2011	1049	1049	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	154.896,20
				Objeto :	OBRIG. PATRONAL FL DEP. MES DE OUT/11					
28/10/2011	1050	1050	01.101	01.101	319013	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07.544.655/0001-70	Não Se Aplica	710,20
				Objeto :	OBRIG. PAT. 22% FL DO DEP. LAURO SERGIO - OUT/11					
28/10/2011	1048	1048	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	13.227,95
				Objeto :	OBRIGACAO PATRONAL 22% FL DEPUTADOS MES DE OUT/11					
28/10/2011	1046	1046	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Dispensa	275,00
				Objeto :	CONFECOES DE IMPRESSOS					
28/10/2011	1044	1044	01.101	01.101	339039	00	CIOCCA & PASE LTDA	04.452.622/0001-01	Dispensa	2.348,01
				Objeto :	COQUETEL - AUDIENCIA PUBLICA					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
28/10/2011	1045	1045	01.101	01.101	339039	00	ANA CRISTINA ANTUNES RONCISVALLE	04.278.667/0001-01	Dispensa	244,00
				<i>Objeto :</i>	SERVICOS DE CALIGRAFIA					
28/10/2011	1051	1051	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Inexigível	294,47
				<i>Objeto :</i>	FATURA DO MES DE OUT/11					
28/10/2011	1070	1070	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	580,93
				<i>Objeto :</i>	TARIFAS BANCARIAS					
28/10/2011	1071	1071	01.101	01.101	339039	00	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	549,65
				<i>Objeto :</i>	TARIFAS BANCARIAS					
28/10/2011	1072	1072	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	5.870,08
				<i>Objeto :</i>	TARIFAS BANCARIAS					
28/10/2011	1069	1069	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	125.890,56
				<i>Objeto :</i>	REF. A INSS COTA 123 - OUT/11					
28/10/2011	1052	1052	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	173.056,33
				<i>Objeto :</i>	REF. 20% OBR/CONTR. PENS. FL. MES OUT/2011					
28/10/2011	1053	1053	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	51.936,94
				<i>Objeto :</i>	REF. 20% OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA MES OUT/2011					
31/10/2011	1056	1056	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.787.448,98
				<i>Objeto :</i>	REF. VENC. SERVIDORES FL. 10/2011					
31/10/2011	1057	1057	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	455.465,85
				<i>Objeto :</i>	REF. PROVISAO 13 SALARIO FL. 10/11					
31/10/2011	1058	1058	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	418.536,87
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR/PATRONAL FL. SERV. OUT/2011					
31/10/2011	1060	1060	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	113.455,64
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR/PATRONAL FL. MES 10/11					
31/10/2011	1077	1077	01.101	01.101	319013	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	07.544.655/0001-70	Não Se Aplica	2.130,60
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR/PATRONAL DEP. LAURO SERGIO DAVI					
31/10/2011	1064	1064	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	23.243,39
				<i>Objeto :</i>	REF. FOLHA SERVIDORES MES OUT/2011					
31/10/2011	1059	1059	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	489.876,58
				<i>Objeto :</i>	REF. OBR/PATRONAL FL. SERVIDORES 10/11					
31/10/2011	1055	1055	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA	10.225.510/0001-10	Convite	1.737,35
				<i>Objeto :</i>	REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CI/015 E 032					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/10/2011	1074	1074	01.101	01.101	339033	00	MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA.	03.963.816/0001-09	Pregão Presencial	6.960,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. NF 1025/1024/1023</i>					
31/10/2011	1054	1054	01.101	01.101	339039	00	EDITORA NDJ LTDA	54.102.785/0001-32	Inexigível	6.790,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. ASSINATURA BLC - JAN A DEZ 2012</i>					
31/10/2011	1063	1063	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	16.053,32
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AUX/ALIMENTAÇÃO FL. SERV. 10/2011</i>					
31/10/2011	1061	1061	01.101	01.101	339049	00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE E GRATIFICACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	132.462,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FOLHA SERVIDORES MES 10/11</i>					
31/10/2011	1075	1075	01.101	01.101	339093	00	ANGELO MONTANHER NETO	238.208.701-30	Não Se Aplica	8.936,40
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS CORAL/AL/MS</i>					
31/10/2011	1076	1076	01.101	01.101	339093	00	MARLENE FIGUEIRA DA SILVA	9182446172	Não Se Aplica	1.989,80
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS CORAL AL/MS</i>					
31/10/2011	1062	1062	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	266.117,78
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA S/INATIVOS</i>					

Total Geral : 10.275.668,34