

CÓDIGO	ASSUNTO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			QUANTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
022.11	CURSOS (inclusive bolsas de estudo) PROMOVIDOS PELA INSTITUIÇÃO	1999	0,03	Metro linear	Não possui documento de valor permanente.
022.121	CURSOS (INCLUSIVE BOLSAS DE ESTUDOS-NO BRASIL	2002	0,02		
024.51	AJUDA DE CUSTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TRANSPORTE MOBILIÁRIO	1999 – 2003	0,29		
029.21	MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO. NO PAÍS – DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO). PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGENS	1999	0,03		
032	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. ENCADERNAÇÃO. PLASTIFICAÇÃO. IMPRESSÃO.	1999 - 2003	0,06		
033.11	MATERIAL PERMANENTE.COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)	1996 – 2003	4,55		
033.21	MATERIAL DE CONSUMO. COMPRA.	1996 – 2003	2,47		
033.23	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	2001	0,02		
034.2	EXTRAVIO. ROUBO. DESAPARECIMENTO	1999	0,02		O caso foi concluído em 1999
035.2	ALIENAÇÃO. BAIXA (MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO) CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA.	1997 – 2002	0,02		Não possui documentos com despesas pendentes.
036.1	REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DE CARREGADORES)	1996 – 2003	3,25		
041.15	BENS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO. LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO. COMODATO	2003	0,02		
041.51	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1998 – 2001	0,06		

041.52	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1998 - 2003	0,22		
041.53	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES, REDE ELÉTRICA/LÓGICA E GERADORES	2000 – 2002	0,17		
042.11	VEÍCULOS. AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES). COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)	1997 – 2002	0,15		
042.4	VEÍCULOS. ABASTECIMENTO. LIMPEZA. MANUTENÇÃO. REPARO	1996 – 2002	0,29		
042.5	VEÍCULOS. ACIDENTES. INFRAÇÕES. MULTAS	1995 – 1999	0,07		Não possui documento que envolva acidente com vítima.
049.11	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. RECEPÇÃO. BRIGADISTA	1998 – 2001	0,26		
049.14	SINISTRO	2001	0,02		Caso concluído em 2002
049.3	USO DE DEPENDÊNCIAS	1998	0,06		
049.4	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM	2000	0,02		
052.22	EXECUÇÃO FINANCEIRA. DESPESA	1996 – 2003	61,23		
060.3	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM OUTROS PERIÓDICOS	1996 – 1998	0,08		
061.2	DISTRIBUIÇÃO. PROMOÇÃO. DIVULGAÇÃO	1999	0,03		
062.11	DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (LIVROS, PERIÓDICOS, FOLHETOS E AUDIOVISUAIS). AQUISIÇÃO (NO BRASIL E NO EXTERIOR). COMPRA (INCLUSIVE ASSINATURAS E PERIÓDICOS)	1997	0,03		
062.2	DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (LIVROS, PERIÓDICOS, FOLHETOS E AUDIOVISUAIS) .REGISTRO	2000 – 2001	0,06		
072.1	INSTALAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. MANUTENÇÃO. REPARO	1999	0,03		
995	PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS	1998 – 1999	0,15		
TOTAL		1995 – 2003	73,71	Metro linear	Anexo I – Relação de conteúdo das caixas Aproximadamente 567 caixas

Conta(s) do(s) exercício(s) de:	Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de Contas em:	Publicação no Diário Oficial (data, seção, página)
1995	1996	30/07/1996; Edição N° 146; Seção 1; Pág. 14202
1996	1998	27/02/1998; Edição N° 39; Seção 1; Pág. 155
1997	2002	03/12/2002; Edição N° 233; Seção 1; Pág.94
1998	2002	03/12/2002; Edição N° 233; Seção 1; Págs. 94 e 95
1999	2002	25/04/2002; Edição N° 79; Seção 1; Pág. 136
2000	2002	04/12/2002; Edição N° 234; Seção 1; Pág. 125
2001	2003	07/04/2003; Edição N° 67; Seção 1; Pág.193
2002	2003	12/11/2003; Edição N° 220; Seção 1; Pág. 214
2003	2005	Ata TCU N° 41, DE 01/11/2005

Brasília-DF, ___/___/___ _____ CHEFE DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO	Brasília-DF, ___/___/___ _____ Dra. YARA MACIEL CAMELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS/CPAD
Brasília-DF, ___/___/___ AUTORIZO: _____ PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	

*Foi considerada "Audin" como unidade, devido ao procedimento adotado à época em que processos que envolviam pagamento eram encaminhados à Auditoria Interna e quando retornavam ao MPDFT eram encaminhados diretamente ao arquivo central; por envolverem várias unidades internas, para agilizar o arquivamento, o arquivo central adotou como unidade "Audin"

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 12/02/1998, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena ao(s) responsável(eis), e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) no parecer do Ministério Público:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC-003.969/97-5

Classe de Assunto: II

Responsáveis: Maurício Vieira Bracks (Ordenador de Despesa); Guilherme Henrique Magaldi Netto (Ordenador de Despesa Subst.); Roberto Fuina Versiani (Ordenador de Despesa por Deleg. Comp.); Maria Aparecida de Araújo Silva, Giovana Rocha Façanha e José Leão de Melo Júnior (Ordenador de Despesa por Deleg. Comp. Subst.); Maria Aparecida de Araújo Silva (Enc. St. Financ. Tit.); Jurce Vieira de Souza Dantas (Enc. St. Financ. Subst.); Lecivalda de Fátima Cardoso, Roberto Fuina Versiani e José Leão de Melo Júnior (Responsável pelo Patrim. e Almoz. Tit.); Evagria Cristina de S. Silva e Humberto de Campos Costa (Responsável pelo Patrim. e Almoz. Subst.); nos períodos indicados às fls. 01/03

Orgão: Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Exercício: 1996

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 12/02/1998, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso V; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

01 - TC-775.076/97-0

Classe de Assunto: II

Responsáveis: João Bosco A. Fontes Junior (Ordenador de Despesa); Edhisa Maria Tork Souza, Ricardo Fontanella e Ubiraci Guimarães de Andrade (Ordenador de Despesa Subst.); Janete Ferreira G. Benjamin e Carlos Humberto Lima da Mata (Enc. St. Financ. Tit.); Jacirene Ferreira Maia, Ubiraci Guimarães de Andrade e Marcio E. Madureira Batista (Enc. St. Financ. Subst.); Marcio E. Madureira Batista (Enc. Almoz. Est.), nos períodos indicados à fl. 02.

Orgão: Procuradoria da República no Estado do Amapá

Exercício: 1996

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 12/02/1998, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao(s) responsável(eis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

01 - TC-007.582/95-1

Classe de Assunto: II

Responsáveis: Nelson de Souza Taveira (Titular da UG); Francisco de Oliveira Netto Junior e Newton Motta de Andrade Filho (Ordenador por Deleg.); Francisco de Oliveira Netto Junior e Newton Motta de Andrade Filho (Agente Diretor); Francisco P. Nessar da Silva (Agente Fiscalizador e Chefe Subdiv. Inten.); Antonio Carlos Destro (Gestor de Finanças); Eduardo Machado de Almeida (Gestor Licitações); José Mauro Tofoli (Gestor de Registro); Ricardo Gois Machado (Gestor Substância); Paulo Roberto de Souza Lopes, Paulo Sergio Rodrigues da Silva Maia e Aurelio Einar Peres (Gestor Imóveis); Marcelo dos Reis Gonçalves (G. Mat. Forn/Ven. Tit.); Artur Oscar Lemos de Paula (Gestor Imóveis Residenciais); Laerte Pastori (Gestor de Transportes); José Nazareno de Vasconcelos (Gestor de Farmácia); Mussoline da Silveira Soares Filho (Gestor Reembolsável e Gestor P. V. Farda); José Antonio Marques e Luiz Carlos de Alvarenga (Gestor Serv. Espec. e Gestor Assist. Soc.); Joaquim Pereira Galvão de Franca (Gestor Serv. Gerais); Sérgio Faria dos Santos (Gestor de Saúde); Jocelyn Santos dos Reis (Gestor Mat. Aeron.); Fernando Rodrigues da Silva (Gestor Mat. Bélico); Armando Daiki Hiraoka (Gestor Mat. Odont.); Romulo Magalhães Ledo (Gestor Comercial); José Renato Arroyo Simões (Gestor de Pessoal); José Antonio Marques e Luiz Carlos de Alvarenga (Gestor Serv. Escolar); José Luiz Tavares Figueira (Gestor Serv. Ident.); Delmo Mauro (Gestor de Comunicações), nos períodos indicados às fls. 23/26.

Unidade: Centro Técnico Aeroespacial - CTA

Exercício: 1994

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC-003.964/97-3

Classe de Assunto: II

Responsáveis: Marluce Aparecida Barbosa Lima e Humberto Adjuto Ulhoa (Ordenador de Despesa); Adilson Rodrigues e Romeu Gonzaga Neiva (Ordenador de Despesa Subst.); Mario Capp Filho (Ordenador de Despesa por Deleg. Comp.); Jussara Puppim Zandonadi (Ordenador de Despesa por Deleg. Subst.); Warllen Nery Jonas da Silva (Enc. St. Financ. Tit.); Kelma de Sousa Costa (Enc. St. Financ. Subst.); Rosângela Aparecida Puccinelli (Enc. Almoz. Est.), nos períodos indicados às fls. 01 e 02.

Orgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT

Exercício: 1996

Anexo: TC-014.132/96-6

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 12/02/1998, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso V; 73 e 79 do Regimento Interno,

aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

01 - TC-006.037/96-8

Classe de Assunto: II

Responsáveis: Nelson de Souza Taveira e Reginaldo dos Santos (Titular da UG); Newton Motta de Andrade Filho (Ordenador por Deleg.); Newton Motta de Andrade Filho (Agente Diretor); Francisco P. Nessar da Silva e José Botino (Agente Fiscalizador e Chefe Subdiv. Inten.); Antonio Carlos Destro (Gestor de Finanças); Eduardo Machado de Almeida e Romulo Magalhães Ledo (Gestor Licitações); José Mauro Tofoli (Gestor de Registro); Ricardo Gois Machado (Gestor Substância); Aurelio Einar Peres e Maria Terezinha Carvalho Mota Gottschalk (Gestor Imóveis); Marcelo dos Reis Gonçalves (G. Mat. Forn/Ven. Tit.); Artur Oscar Lemos de Paula e Mozart Vila-Lobo Santos (Gestor Imóveis Residenciais); Laerte Pastori (Gestor de Transportes); Mussoline da Silveira Soares Filho (Gestor Reembolsável e Gestor P. V. Farda); Luiz Carlos de Alvarenga e Maria Guilhermina A. Correa (Gestor Serv. Espec. e Gestor Assist. Soc.); Joaquim Pereira Galvão de Franca (Gestor Serv. Gerais); Sérgio Faria dos Santos, Paulo Cesar Catena e Valdomiro Sandim da Silva (Gestor de Saúde); Jocelyn Santos dos Reis (Gestor Mat. Aeron.); Fernando Rodrigues da Silva (Gestor Mat. Bélico); Anael Carlos Rodrigues (Gestor Mat. Odont.); Romulo Magalhães Ledo (Gestor Comercial); José Renato Arroyo Simões (Gestor de Pessoal); José Luiz Tavares Figueira e Delmo Mauro (Gestor Serv. Ident.); Delmo Mauro (Gestor de Comunicações), nos períodos indicados às fls. 01 e 02.

Unidade: Centro Técnico Aeroespacial - CTA

Exercício: 1995

MINISTÉRIO DA SAÚDE

01 - TC-006.987/95-8

Classe de Assunto: II

Responsáveis: Cláudio Vicente Pacheco e Alvaro Bittencourt Henrique Silva (Ordenador de Despesa por Deleg. Comp.); Athayde Fontoura Filho e Alvaro Bittencourt Henrique Silva (Ordenador de Despesa por Deleg. Comp. Subst.) nos períodos indicados à fl. 02.

Unidade: Coordenação-Geral de Serviços Gerais - CGSG

Exercício: 1994

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 12/02/1998, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no § 6º do art. 77 do Regimento Interno aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, c/c o enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão proferido no(s) processo(s) a seguir relacionado(s) para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

01 - TC 375.316/95-7

Classe de Assunto: II

Responsável: Wagner Otoni Caldeira

Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF/ Superintendência Estadual em Minas Gerais

01 - TC-625.481/96-8

Classe de Assunto: II

Responsável: Renato Nilo Schossler

Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF/ Superintendência Regional de Porto Alegre/RS

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de fevereiro de

1998

BENTO JOSÉ BUGARIN
Na PresidênciaADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-RelatorFui Presente: LUCAS ROCHA FURTADO
Repres. do Ministério Público

RELAÇÃO Nº 008/98-TCU - Gab. Min. Adhemar Paladini Ghisi

Relação de processos submetidos à 2ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, art. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi

APOSENTADORIA

DECISÃO: A Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

peçoal que vindo a falecer deixou pensionistas. Já o Relatório da Auditoria Interna considerou o número de dependentes, 38 (trinta e oito), ou seja, o número de beneficiários deixados pelos instituidores de pensão. Acrescentou que a quantidade de dependentes não altera o valor da despesa a ser realizada, já que a remuneração de cada servidor falecido será dividida entre os dependentes, sejam quantos forem.

EXAME DAS IMPLICAÇÕES DA DECISÃO PROLATADA NO PROCESSO QUE GEROU SOBRESTAMENTO DAS PRESENTES CONTAS.

Recebidos os documentos relativos à diligência mencionada no item anterior, a então 5ª Secex, sem fazer qualquer alusão ao conteúdo da documentação, sugeriu (fls. 220/221) o sobrestamento do julgamento das contas, até a apreciação do TC nº 006.727/1999-9 (TCE); providência autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Guilherme Palmeira (fl. 222), em despacho de 26.11.1999.

Tendo o Tribunal deliberado quanto ao mérito da referida Tomada de Contas Especial em 28.03.2001, por meio do Acórdão nº 51/2001 - Plenário (Ata nº 11/2001, DOU de 06.04.2001), abaixo transcrito, foi retirada a chancela de sobrestamento que pesava sobre os presentes autos, que passamos a instruir, esclarecendo, porém, que o excessivo período de tempo transcorrido entre a data do Acórdão e o encerramento do TC 006.727/1999-9/TCE - 20.11.2001 decorreu de dificuldade em notificar a Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli, o que, por fim, foi feito por Edital, após frustradas tentativas de fazê-lo pelas vias normais:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:

a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Vasco da Gama Ferreira do Nascimento, nos termos dos arts. 1º, inciso I, e 12, § 2º, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 16, inciso II, 153, §§ 4º e 5º, e 169 do Regimento Interno/TCU, dando-se quitação ao responsável;

b) julgar irregulares as contas da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea 'd', e 19, caput, da Lei nº 8.443/92:

DATA	VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO (R\$)
27.07.98	5.956,00
28.08.98	59,56
	29,40
	32,30
23.09.98	1.459,00
	19.904,50
	646,00
24.09.98	646,00
30.10.98	5.102,79
30.10.98	39,20
	1.470,00
	258,40
09.11.98	117,00

c) aplicar à referida responsável a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei nº 8.443/92, arbitrando-lhe o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente a cerca de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento;

d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;

e) remeter cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443/92; e

f) determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que inclua o nome da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, caso essa providência já não tenha sido adotada'.

EXAME DA SITUAÇÃO ATUAL DOS DEMAIS PROCESSOS CONEXOS

O item 4 da instrução inicial - Processos Conexos (fls. 211 e 212) menciona, além da TCE citada no item 3 acima, as contas do exercício anterior e uma segunda TCE, ambos encerrados, cujos desfechos foram os seguintes:

1. TC 002.517/1998-1 (Contas de 1997) - Acórdão nº 511/2001 - Segunda Câmara (Ata nº 32/2001 - DOU de 24.09.2001):

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:

8.1 - conhecer da documentação apresentada a título de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão constante da Relação nº 06/99, Sessão Ordinária de 2ª Câmara de 25 de março de 1999, constante da Ata nº 06/99 - 2ª Câmara;

8.2 - com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei nº 8.443/92, no mérito, dar provimento à peça contestatória, de modo a reformular o Acórdão lançado na Relação nº 06/99, Sessão Ordinária de 2ª Câmara de 25 de março de 1999, que passa a dispor dos seguintes termos:

8.2.1 - com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I, da Lei nº 8.443/92, julgar as contas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, exercício de 1997, regulares, dando quitação plena aos responsáveis;

8.2.2 - determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que, ao constatar a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, providencie, após esgotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo interno, com vistas à reparação do prejuízo, a instauração de tomada de contas especial, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 148 do Regimento Interno do TCU; e

8.3 - dar ciência dos termos da presente deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a sustentam, à parte interessada.'

2. TC 010.595/1999-6 (TCE) - Relação nº 75/2002 - Gabinete do Ministro Guilherme Palmeira (Ata nº 24/2002 - Primeira Câmara, DOU de 09.08.2002):

RELAÇÃO Nº 75/2002

Processos submetidos à 1ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, arts. 70, inciso IV, 73 e 79. Relator: Ministro Guilherme Palmeira

...

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 23/07/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV, 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao(s) responsável(is), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

...

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC 010.595/1999-6

Classe de Assunto: II

Responsável(eis): Sonia de Menezes Lyra Nobre Machado
Entidade/Orgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

O item 12 do Relatório de Auditoria elaborado pela AUDIN/MPU (fl. 71) contém as seguintes recomendações a serem seguidas pelo Órgão:

'12.1.1 evitar a prática do recebimento de Cartas de Crédito como garantia de entrega futura de materiais;

12.1.2 controlar rigorosamente os saldos registrados nas fichas de prateleiras e os estoques físicos dos materiais existentes no almoxarifado;

12.1.3 rever o programa de informática que controla o registro de entrada e saída de materiais do almoxarifado;

12.1.4 observar as especificações corretas, quando do registro no almoxarifado dos materiais adquiridos pela Unidade Gestora;

12.1.5 que o Chefe do Almoxarifado só poderá efetuar fornecimento de grandes quantidades de materiais, somente após a anuência do Chefe do Departamento de Apoio Administrativo;

12.1.6 adequar a compra de materiais de consumo a fim de evitar a formação de estoques volumosos; e

12.1.7 acompanhar criteriosamente a execução do contrato firmado com a empresa Link Data Informática Ltda."

Por fim, a Analista, considerando que as informações prestadas pelo Órgão em atenção à diligência realizada são suficientes para sanear os autos, propôs, com anuência do Diretor, do Secretário e do Representante do Ministério Público, que:

1. sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli, Encarregada pelo Almoxarifado/Mat. Estoque (rol de responsáveis, fl. 02); por força do disposto no Acórdão nº 051/2001 - Plenário (ata nº 11, de 28.03.2001) - fls. 225/226;

2. nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, sejam julgadas regulares com ressalva as contas dos Srs. Humberto Adjuto Ulhôa, Romeu Gonzaga Neiva, Mário Capp Filho, Moisés Antônio de Freitas, Vettival Martins Vasconcelos, Warllen Nery Jonas da Silva, Kelma de Sousa Costa, Vasco da Gama Ferreira do Nascimento, Heleno de Farias da França Júnior e Renato da Silva Leão, arrolados às fls. 1/3; dando-se quitação aos responsáveis, considerando que as contas evidenciam impropriedades de natureza formal de que não resultaram dano ao Erário;

3. "determinar ao responsável pela unidade a adoção das seguintes medidas:

a) não realizar 'recebimento de Cartas de Crédito como garantia de entrega futura de materiais', por traduzir pagamento antecipado de bens, prática expressamente vedada pelo art. 62 da Lei nº 4.320/64;

b) controlar rigorosamente os saldos registrados nas fichas de prateleiras e os estoques físicos dos materiais existentes no almoxarifado;

c) rever o programa de informática que controla o registro de entrada e saída de materiais do almoxarifado, verificando sua funcionalidade e adequação às necessidades da UG;

d) verificar, via mecanismos de conferência e controle, a correção dos registros, no almoxarifado, dos materiais adquiridos; e

e) 'acompanhar criteriosamente a execução do contrato firmado com a empresa Link Data Informática Ltda.';"

4. "recomendar ao responsável pela UG que:

a) as compras de grandes quantidades de materiais, realizadas pelo Almoxarifado, sejam previamente autorizadas pelo Chefe do Departamento de Apoio Administrativo, na forma proposta pela AUDIN/MPU; e

b) melhor dimensionar as compras de materiais de consumo, evitando-se a formação de estoques excessivos e volumosos;"

5. "determinar à Auditoria Interna que faça o acompanhamento da Decisão que vier a ser proferida, informando a este Tribunal acerca das providências adotadas pela unidade".

É o Relatório.

VOTO

Apreciam-se, nesta oportunidade, as contas do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT, relativas ao exercício de 1998.

Como se depreende do Relatório que antecede este Voto, as principais irregularidades verificadas no período referem-se a ocorrências no Setor de Almoxarifado, a exemplo do desaparecimento de cartuchos de tinta para impressoras de vários tipos e marcas, sob a responsabilidade da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli, Chefe do Setor.

Tais fatos, analisados em tomada de contas especial constituída nos autos do TC-006.727/1999-9, resultaram no julgamento pela irregularidade daquelas contas, tendo a responsável sido condenada ao pagamento do débito respectivo e ao recolhimento da multa que lhe foi aplicada (Acórdão nº 51/2001 - Plenário, ata nº 11). Nesse contexto, há que se julgar irregulares as contas da aludida responsável, sem, contudo, impor-lhe nova apenação, uma vez que se tratam das mesmas irregularidades. Ressalte-se, outrossim, que não há necessidade de encaminhar a documentação pertinente ao Ministério Público da União, porquanto tal providência já foi adotada quando do julgamento da mencionada tomada de contas especial.

As demais falhas apontadas nos autos são de natureza formal, razão pela qual entendo que as contas dos demais responsáveis devem ser julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação. Tais falhas, por outro lado, ensejam o encaminhamento de determinações ao Órgão, conforme proposto pela Unidade Técnica.

Diante do exposto, acolho os pareceres pelos seus lédimos fundamentos e VOTO por que seja adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação desta 1ª Câmara.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2002.

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 786/2002 - TCU - 1ª Câmara

1. Processo nº TC-005.941/1999-7
2. Classe de Assunto: II - Prestação de Contas, exercício de

1998

3. Responsáveis: Humberto Adjuto Ulhôa, Romeu Gonzaga Neiva, Mário Capp Filho, Moisés Antônio de Freitas, Vettival Martins Vasconcelos, Warllen Nery Jonas da Silva, Kelma de Sousa Costa, Vasco da Gama Ferreira do Nascimento, Heleno de Farias da França Júnior, Renato da Silva Leão e Rosângela Aparecida Puccinelli

4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT

5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira

6. Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado

7. Unidade Técnica: 3ª Secretaria de Controle Externo

8. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, relativa ao exercício de 1998.

Considerando que foram identificadas diversas irregularidades praticadas no âmbito do Setor de Almoxarifado, a exemplo do desaparecimento de cartuchos de tinta para impressoras de vários tipos e marcas;

Considerando que esses fatos já foram analisados em tomada de contas especial constituída nos autos do TC-006.727/1999-9, sendo que o Tribunal, mediante o Acórdão nº 51/2001 - Plenário (ata nº 11), julgou irregulares as contas da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli, encarregada do Almoxarifado, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa;

Considerando que, nestes autos, há de se considerar a repercussão de tal deliberação no mérito das contas da referida responsável;

Considerando que, no tocante aos demais responsáveis, foram apontadas tão-somente falhas de natureza formal, ensejadoras de determinação ao Órgão;

Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público, no sentido do julgamento pela irregularidade das contas da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli e pela regularidade com ressalva das contas dos demais responsáveis, dando-se-lhes quitação;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em:



a) com fulcro nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “d”, da Lei nº 8.443/92, julgar irregulares as contas da Sra. Rosângela Aparecida Puccinelli;

b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas do demais responsáveis arrolados no item 3 supra, dando-lhes quitação;

c) determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT que:

c.1) observe rigorosamente o disposto nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, c/c o art. 38 do Decreto nº 93.872/86, com vistas a evitar o pagamento de despesas antes de sua regular liquidação;

c.2) crie mecanismos que permitam confrontar, sistematicamente, os saldos registrados nas fichas de prateleiras e os estoques físicos dos materiais existentes no almoxarifado, bem como controlar os registros dos materiais adquiridos;

c.3) adequê às necessidades do Órgão o programa de informática que controla o registro de entrada e saída de materiais do almoxarifado;

c.4) examine a possibilidade de as compras de grandes quantidades de materiais, realizadas pelo Almoxarifado, serem previamente autorizadas pelo Chefe do Departamento de Apoio Administrativo, na forma proposta pela AUDIN/MPU;

c.5) melhor dimensione as compras de materiais de consumo, evitando-se a formação de estoques excessivos e volumosos;

d) determinar à Auditoria Interna do MPDFT que faça o acompanhamento das determinações constantes da alínea “c” supra, informando a este Tribunal acerca das providências adotadas pelo Órgão.

9. Ata nº 41/2002 - 1ª Câmara

10. Data da Sessão: 19/11/2002 - Ordinária

11. Especificação do **quorum**:

11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira (Relator) e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

11.2. Auditores presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.

IRAM SARAIVA
na Presidência

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

Fui presente: PAULO SOARES BUGARIN
Representante do Ministério Público

GRUPO II - CLASSE II - 1ª Câmara

TC 008.793/2001-2

Natureza: Tomada de Contas Especial

Unidade: Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO

Responsável: Jaime Ferreira de Carvalho (ex-prefeito falecido)

Ementa: Tomada de Contas Especial. Convênio entre a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO e o extinto INDESP. Falecimento do responsável. Representante do espólio revel. Recursos aplicados no objeto. Inexistência de débito. Ausência de prestação de contas não descaracterizada, mesmo em razão de fato superveniente. Contas irregulares com quitação. Ciência ao TCM/GO e ao inventariante do espólio.

Adoto como Relatório o parecer do Ministério Público da lavra da Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva:

“Em exame Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio nº 160/98, cujo objeto consistia na construção de uma quadra poliesportiva no Município de Buriti Alegre/GO.

2. Após a realização de diligências junto à Prefeitura Municipal, decidiu-se pela citação do espólio do Sr. Jaime Ferreira de Carvalho, representado por seu inventariante, Sr. Clayton Ferreira de Carvalho, efetivada a citação válida, o representante do espólio deixou transcorrer *in albis* o prazo fixado, sem oferecimento de defesa ou recolhimento do valor do débito correspondente. Caracterizada, pois, a revelia, a Unidade Técnica sugere o julgamento pela irregularidade das presentes contas e a condenação em débito do espólio (substituto processual do ex-Prefeito, Sr. Jaime Ferreira de Carvalho, responsável pela gestão dos recursos federais em causa, falecido a 04/04/1999).

3. Conquanto efetivamente a prestação de contas do convênio em questão esteja pendente de apresentação e, nos termos da cláusula terceira do convênio, coubesse ao gestor falecido realizá-la até 25/02/1999 (portanto antes de seu falecimento), algumas questões nos conduzem ao convencimento de que inexistente dano ao erário federal no caso sob exame, de responsabilidade originária do *de cuius*, e, por conseguinte, por sucessão, do espólio, como procuraremos demonstrar.

4. É bem verdade que a quadra poliesportiva não foi concluída à época oportuna, situação que permaneceria até o presente momento, segundo se pode depreender da declaração presente à fl. 119, haja vista o informe de que a obra teria sido paralisada em fevereiro de 1999.

5. Entretanto, segundo o Relatório de Fiscalização *in loco* nº 679/99 (fls. 77/82), até 08/03/1999, foi realizado pagamento à empresa vencedora do Convite nº 047/98, Matriz Engenharia Ltda.,

referente à Nota Fiscal de Serviços nº 121, no valor de R\$ 7.000,00. Apesar do referido período ser extemporâneo à vigência do convênio, é forte o indício de que o objeto do convênio continuava sendo levado a cabo, segundo se depreende dos seguintes elementos presentes naquele documento:

“Na visita à obra constatamos que a mesma encontra-se inacabada e paralisada. O atual prefeito, Sr. Cairo Mendonça Ferreira, afirmou que assumiu a prefeitura com o falecimento do titular no início do ano e ainda não decidiu que providências tomará em relação à construção paralisada” (fl. 79).

“Por falta das planilhas de medições, solicitadas e não apresentadas, torna-se impossível aferir documentalmente quando a obra foi paralisada, todavia, fomos informados pelos assessores do atual Prefeito que a paralisação deu-se em março/1999, com o assassinato do Prefeito anterior e a interrupção dos pagamentos, o que nos leva à conclusão que o cronograma de execução não foi cumprido” (fl. 81).

6. Ademais, segundo a mesma fonte, “O Plano de Trabalho propõe o valor global de R\$ 141.742,27 (...), sendo R\$ 85.000,00 (...) da União e R\$ 56.742,27 (...) da conveniente. O Convênio, todavia, foi firmado no valor de R\$ 88.000,00 (...) sendo R\$ 80.000,00 (...) provenientes da União e R\$ 8.000,00 (...) relativos à contrapartida, a cargo da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre” (fl. 78).

7. Verifica-se, ainda, que a fiscalização apurou a realização de pagamentos à construtora, da ordem de R\$ 101.994,43, no período compreendido entre julho de 1998 e março de 1999, com base nas cópias das notas fiscais (fl. 79). Este valor, registre-se, é superior ao transferido pela União à municipalidade por intermédio do convênio em causa (R\$ 80.000,00).

8. Informa ainda o mesmo Relatório que “Comparamos a planilha de preços da Prefeitura com as informações da Revista Construção Minas/Centro Oeste, Editora Pini, de junho/98, nos itens em que foi possível a confrontação, e constatamos a compatibilidade de valores”, e que “Portanto, de acordo com a comparação efetuada, a obra está orçada em conformidade com o mercado de Goiás” (fl. 81). Em relação às especificações, assim se posiciona o responsável pelas verificações: “O que foi possível ser vistoriado na obra inacabada encontrava-se de acordo com o projeto básico e memorial descritivo apresentados (...)”. Acrescenta ainda que “A contrapartida, no total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) foi liberada em duas parcelas nas datas de 26.11.98 e 07.12.98. Esse valor está acima do pactuado no convênio (R\$ 8.000,00)” (fl. 82).

9. Em que pese o relatório de visita não ser conclusivo quanto ao índice de realização da obra, as cópias das fotos referentes ao seu detalhamento (fl. 80), colacionadas pela própria fiscalização, parecem indicar que a etapa estrutural foi levada a cabo, bem como as etapas de alvenarias, coberturas e revestimentos e esquadrias (evidentemente não se pode precisar o índice). Por outro lado, não há elementos de convicção quanto à realização das etapas de instalações elétricas e sanitárias, impermeabilização e pintura. Concretamente, como esclarece a foto 1 (fl. 80), pode-se afirmar que a obra encontrava-se pendente em relação ao piso da quadra poliesportiva.

10. Por fim, no plano da legalidade, segundo o relatório de supervisão, “o processo licitatório, assim como a formalização do contrato, obedecem à legislação pertinente”.

11. É importante ressaltar que a fiscalização teve acesso aos contratos realizados, comprovantes de gastos e plantas de engenharia e arquitetura (fl. 80).

12. Os elementos ora colacionados nos conduzem à seguinte conclusão: o então Prefeito, Sr. Jaime Ferreira de Carvalho, mediante prévia licitação, deu início à obra, em julho de 1998, dentro da vigência do convênio, e a ela deu seguimento, ao que tudo indica, até a data do seu falecimento, fora da vigência do convênio, agregando valores da ordem de R\$ 101.994,03 (valor este superior ao repassado pela União), sendo que a maior parte da aplicação ocorreu dentro da vigência do convênio. Os valores orçados e realizados, por seu turno, guardam conformidade com o preço de mercado. Por fim, a obra encontrava-se, por ocasião de seu trágico falecimento, em estágio bastante avançado, o que afasta a hipótese de índices pífios de realização.

13. Sendo assim, não obstante a ausência da prestação de contas, cuja apresentação pelo Sr. Jaime Ferreira de Carvalho possivelmente não se verificou em razão do seu falecimento, entendemos que o Relatório de Fiscalização realizado por Representante da DFC/DF/GO-TO é suficiente para comprovar a aplicação total dos recursos recebidos em virtude do Convênio nº 160/98.

14. É bem verdade que a execução do convênio padecesse de algumas falhas, entre elas: a) falta de providências relacionadas à prorrogação da avença; b) realização de saques e pagamentos em espécie à construtora, e c) não-apresentação da prestação de contas em face do dispêndio da totalidade dos recursos federais e do transcurso do tempo de vigência do convênio. Embora atribuíveis ao então Prefeito Jaime Ferreira de Carvalho, estas falhas, especialmente ao se considerar que os recursos federais foram aplicados em prol do objeto e que, provavelmente, a ausência de prestação das contas tenha decorrido do falecimento do gestor, além de não ensejarem, como dissemos, a ocorrência de dano ao erário, não reúnem gravidade suficiente para caracterizar a irregularidade das presentes contas.

15. Parece-nos, destarte, descabida a imputação de débito aos sucessores do *de cuius*, já que este aplicou os recursos federais no objeto do convênio e não teria dado causa à paralisação da obra. Na mesma vereda, quanto ao mérito das presentes contas, inclinamos, sopesadas as circunstâncias que envolvem o presente caso, no sentido do julgamento pela regularidade com ressalva.

16. Não obstante se encontre afastada a existência de dano ao erário federal, não se pode perder de vista que o empreendimento não cumpriu a sua finalidade social, haja vista a paralisação da obra

após o falecimento do responsável. Neste desiderato, caberia, em tese, ao Prefeito sucessor, em função dos princípios da continuidade administrativa e da economicidade, não apenas prestar as contas do convênio, mas também concluir a obra em curso, sobretudo considerando o estágio avançado em que esta se encontrava em março de 1999.

17. Ocorre que a conclusão do empreendimento, em face da inexistência de termo aditivo ao convênio, deveria correr por conta de recursos próprios do Município, o que atrairia a competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para apurar a ocorrência de dano ao erário e de prática de ato ilegítimo e antieconômico, por parte do prefeito sucessor, Sr. Cairo Mendonça de Oliveira, em decorrência da descontinuidade da obra sob exame e dos prejuízos daí advindos para o Município.

18. Em face do exposto, esta representante do Ministério Público manifesta-se no sentido de que:

a) seja excluída da presente TCE a responsabilidade do espólio do Sr. Jaime Ferreira de Carvalho;

b) sejam julgadas regulares com ressalva as presentes contas e dada quitação ao gestor falecido, com fulcro nos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei nº 8.443/92;

c) seja encaminhada cópia do presente feito ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, com vistas à adoção das medidas que julgar cabíveis, e

d) seja dada ciência ao Sr. Clayton Ferreira de Carvalho, inventariante do espólio do Sr. Jaime Ferreira de Carvalho, do teor da deliberação que vier a ser proferida.”

É o Relatório.

VOTO

Para fazer um exame minucioso dos autos, mormente do Relatório de Fiscalização *in loco* nº 679/99, presente às fls. 77/82, a representante do Ministério Público, no supratranscrito parecer, concluiu que: i) não existe dano ao erário; ii) não há indícios de locupletamento; iii) o processo licitatório e a formalização do contrato obedeceram à legislação pertinente; iv) houve a aplicação total dos recursos federais recebidos; v) a conclusão da obra deveria correr por conta de recursos próprios do Município; vii) os fatos indicam que a ação volitiva do gestor falecido era no sentido de conclusão da obra.

Tais constatações descaracterizam a existência de débito.

No entanto há que se considerar que a vigência do Convênio expirou em 18/12/1998 e o responsável veio a falecer em 05/04/1999, ou seja, mais de 03 (três) meses depois. Por sua vez, a Cláusula Terceira da avença previa que a prestação de contas deveria ser apresentada em até 60 dias após o término da vigência. Assim sendo, a omissão no dever de prestar contas, falha grave porquanto bastante para levar ao julgamento pela irregularidade (conforme Art. 16, Inc. III, alínea “a” da Lei nº 8.443/92), não ficou descaracterizada, pois, antes mesmo do acontecido, a prestação de contas já estava em atraso.

Com efeito, malgrado a revelia do Sr. Clayton Ferreira de Carvalho (substituto processual do ex-prefeito Jaime Ferreira de Carvalho, porquanto inventariante do seu espólio), entendo que as presentes contas devem ser julgadas irregulares, porém com quitação, ante a ausência de débito.

Sendo assim, acolho, em parte, as conclusões da Unidade Técnica e do Ministério Público e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2002.

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 787/2002 - TCU - Primeira Câmara

1. Processo nº TC 008.793/2001-2
2. Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Jaime Ferreira de Carvalho (ex-prefeito falecido)

4. Unidade: Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO
5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira
6. Representante do Ministério Público: Drª Cristina Machado da Costa e Silva
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás/GO
8. Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP (extinto), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio nº 160/98, cujo objeto consistia na construção de uma quadra poliesportiva no Município de Buriti Alegre/GO.

Considerando que, em razão do falecimento do ex-prefeito responsável, o inventariante do seu espólio, o Sr. Clayton Ferreira de Carvalho, deve substituí-lo na relação processual;

Considerando que o Controle Interno atestou a irregularidade das contas;

Considerando que restou demonstrado, no parecer do Ministério Público, que os recursos federais foram aplicados no objeto e que a não-conclusão da obra não pode, inexoravelmente, ser atribuída ao gestor, principalmente em razão do seu súbito passamento, que ocorreu logo depois de expirada a avença;



RELAÇÃO Nº 18/2002-TCU - Gab. Min. Walton Alencar Rodrigues

Relação de processos submetidos à Primeira Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, arts. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.

APOSENTADORIA

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

01-TC - 853.675/1997-0

Interessados: Tomaz José de Souza, João Henrique Feijó Braga, Wanda Pires Pereira Fernandes, Manoel Alves dos Anjos, Zélia de Freitas Dutra, Pedro Chaves Vieira dos Santos, Asclepiades Barbosa Ramos, Alda Anastácio de Almeida, Aluísio Veiga, Lenita Susana Borges Soares, Manoel da Silva Marques Filho, Maria Aparecida Mascarenhas, Nilda Chaves, Evany Ferreira Barbosa de Oliveira, Célia Maria Vasconcelos Andrade, Francisco de Assis Abreu, Milton Laurindo, Valter José Antunes, Guilherme da Rocha e Paulínia de Carvalho Cordeiro.

02-TC - 009.036/1996-2

Interessados: Maria Aparecida de Alencar Ferreira, Antônio Calil Miguel Magluta, Hélio dos Santos, Marlene Conceição Ribeiro, Newton Silva Sant'anna, José Justino Mathias Filho, Albany Brindeiro de Amorim, Valter Cardoso Duarte, Aida Laura Ferreira de Souza, Homero Marciano Corrêa Júnior, José Carlos Cerqueira de Abreu, Iara Valadares Sampaio, Grace Rudge Pereira da Silva, Sebastiana Castilho Barbosa, Áurea Fonseca da Silva, Lidionor Cardoso Dias, Maria da Graça Silva, Valcir Guimarães Ferreira, Delfino Nunes da Silveira Neto e Dermival Cruz Chuva.

03-TC - 854.967/1997-4

Interessados: Darci de Souza Araújo, Fátima Romeu de Oliveira, Luiz Valadares Bonfim, Lizete de Azevedo dos Santos, Edgar Manoel dos Santos, Hideyuri Nagata, Paulo César Vasques, Aparecida Berenice Silva Fonseca, Edson Adalberto Tullio, Massayoshi Morishita, Maria Neuza de Oliveira Vieira, Maria José da Silva, Rubem de Araújo Dias, Ilma Amélia Menezes, Ailton Conceição dos Santos, Heloísa Helena Machado Marçal e Paulo Jorge Brito.

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARANÁ

01-TC - 857.364/1998-7

Interessada: Ledinalva Galhardo Xavier.

02-TC - 013.333/1997-6

Interessado: Francisco Soares de Freitas.

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RIO DE JANEIRO

01-TC - 006.185/1979-7

Interessado: Vivaldo Ferreira Dantas.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO RIO DE JANEIRO

01-TC - 010.587/1993-4

Interessada: Edna César Osório.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

01-TC - 018.255/1975-2

Interessado: Orlando João da Silva Medeiros.

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

01-TC - 850.144/1997-3

Interessados: José Lourenço da Silva, Maria das Graças Oliveira, Deoclídia dos Santos Avellar, Ester das Graças de Deus Domingues, Maria Margarida Toledo de Maio, Beralda de Freitas Santos e Benita Fonseca Castro.

PENSÃO CIVIL

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO CEARÁ

01-TC - 275.274/1987-0

Anexo: TC - 028.420/1974-8

Interessadas: Maria Antonieta Mendes Medeiros, Maria Laura Mendes da Silva e Maria Luíza Mendes Conde.

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NA BAHIA

01-TC - 003.661/1997-0

Interessados: Waldete Maria Camelder Rocha, Rogério Rocha Mascarenhas, Jeanderson Almeida Amorim, Charllize de Lima Carneiro, Maria das Graças Wanderley Garcez, Pétala Maria Fonseca Carrera, Mário Felipe Fonseca Carrera, Perolina dos Santos Farias, Waldelice Tosta Guimarães, Maria de Jesus da Silva, Vanilson Jesus da Silva, Nilson Jesus da Silva, Maria Lélia Marques Telles, Cláudia Marques Telles, Zélia Moraes Martinez, Rosa de Almeida Borges, Maria Augusta Costa Barbosa Gomes, Zulmira Guedes de Souza, Zeruiá Souza Silva, Arlindo Bomfim Rodrigues dos Santos, Eulália Menezes Dias, Neide Porto de Araújo, Maria Pastora Lima Silva e Wendell de Freitas Valois Rios.

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SÃO PAULO

01-TC - 011.704/1997-7

Interessados: Myrthes Jungmann, Marcelo Jungmann, Leila Leite Pinto Muniz e Elizabeth Leite Pinto Muniz.

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM SÃO PAULO

01-TC - 701.160/1991-8

Interessados: Marcelo Gallonetti, Alexandre Gallonetti e Kátia Gallonetti.

Sala das Sessões, em 16.4.2002

MARCOS VINÍCIOS VILAÇA
Presidente da 1ª Câmara

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro-Relator

RELAÇÃO Nº 35/2002

Processos submetidos à 1ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, art. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro Guilherme Palmeira

APOSENTADORIA

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSS NO RIO DE JANEIRO

01 - TC 850.134/1997-8

Interessado(s) : Maurício Ribeiro Pereira Orlando de Carvalho

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), fazendo-se a(s) determinação(ões) sugerida(s) no parecer emitido pelo Ministério Público:

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CARATINA

01 - TC 003.262/1995-2

Interessado(s) : Teresinha Maria Gonçalves Bittencourt

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO INSS EM GOIÁS

01 - TC 852.644/1997-3

Interessado(s) : Maria Helena Barbosa Ribeiro

Marlene Ferreira Genaro

Sebastião Peres de Morães

Vera Lúcia Viana Furtado

PENSÃO CIVIL

DECISÃO: A Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 73 e 79, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

01 - TC 004.105/1995-8

Interessado(s) : Alvina Ramos do Amaral

Sala das Sessões, em 16/04/2002.

MARCOS VINÍCIOS VILAÇA
Presidente da 1ª Câmara

GUILHERME PALMEIRA
Ministro - Relator

RELAÇÃO Nº 36/2002

Processos submetidos à 1ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, art. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro Guilherme Palmeira

TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 16/04/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV, 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao(s) responsável(eis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC 004.917/2000-5

Classe de Assunto : II

Responsável(eis) : Aloma Aparecida de Campos Souza Mesquita

Heleno de Farias da Franca Junior

Humberto Adjuto Ulhoa

Jussara Puppim Zandonadi

Kelma de Sousa Costa

Mário Capp Filho

Moisés Antônio de Freitas

Nídia Correa Lima

Renato da Silva Leão

Vasco da Gama Ferreira do Nascimento

Vetuval Martins Vasconcelos

Warllen Nery Jonas da Silva

Entidade(s)/Orgão(s): **Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT - MPU**

Exercício: **1999**

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 16/04/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV, 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) nos pareceres emitidos nos autos:



unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e mandar fazer as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos pela Secex/PE:

JUSTIÇA FEDERAL

01 - TC 004.219/2001-0
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas
Entidade/Orgão: Justiça Federal - Seção Judicial/PE
Responsáveis: Manoel de Oliveira Erhardt e demais relacionados às fls. 03/04, nos períodos indicados
Exercício: 2000

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, em Sessão de 21/11/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e mandar fazer as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC 008.620/2001-0
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas
Entidade/Orgão: Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
Responsáveis: Eduardo José Oliveira de Albuquerque e demais relacionados às fls. 01-04, nos períodos indicados
Exercício: 2000

T.C.U., Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2002.

VALMIR CAMPELO
Presidente da 2ª Câmara

ADYLSO MOTA
Ministro-Relator

Fui presente: UBALDO ALVES CALDAS
Repres. do Ministério Público

RELAÇÃO Nº 100/2002 - TCU - Gab. Ministro ADYLSO MOTA

Relação dos processos submetidos à 2ª Câmara, para votação, na forma do Regimento Interno, art. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro ADYLSO MOTA

COBRANÇA EXECUTIVA

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 5º, da Portaria TCU nº 173-GP/80, alterada pela Portaria TCU nº 149-GP/83 e 7º da Resolução nº 041/1995, c/c o art. 79 do Regimento Interno/TCU aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE deferir seu arquivamento, sem quitação do débito ao responsável, Sr. Hélio Rodrigues Mangabeira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério Público, após as devidas anotações na Secretaria de Controle Externo competente:

PREFEITURA MUNICIPAL

01 - TC 010.856/1999-4
Classe de Assunto: III - Cobrança Executiva
Responsável: Hélio Rodrigues Mangabeira
Entidade/Unidade: Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto/GO

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 5º, da Portaria TCU nº 173-GP/80, alterada pela Portaria TCU nº 149-GP/83 e 7º da Resolução nº 041/1995, c/c o art. 79 do Regimento Interno/TCU aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE deferir seu arquivamento, sem quitação do débito ao responsável, Sr. Adão Nazir Martins Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério Público, após as devidas anotações na Secretaria de Controle Externo competente

PREFEITURA MUNICIPAL

01 - TC 002.833/1997-2
Classe de Assunto: III - Cobrança Executiva
Responsável: Adão Nazir Martins Silva
Entidade/Unidade: Prefeitura de Caiapônia/GO

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 5º, da Portaria TCU nº 173-GP/80, alterada pela Portaria TCU nº 149-GP/83 e 7º da Resolução nº 041/1995, c/c o art. 79 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE deferir seu arquivamento, sem quitação do débito aos responsáveis solidários, Srs. Nilenir Leão e Albertina de Oliveira Marques Teodoro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério

Público, após as devidas anotações na Secretaria de Controle Externo competente:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - TC 008.115/1991-5
Classe de Assunto: III - Cobrança Executiva
Responsáveis: Nilenir Leão e Albertina de Oliveira Marques Teodoro
Entidade/Orgão: Instituto Nacional da Previdência Social - INPS - Superintendência Regional de Goiás - Área Rural de Inhumas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECISÃO: A Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º; 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 1º, incisos I, II e VII; 70, inciso IV; 73, 79 e 163 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, determinar o arquivamento dos seguintes processos, sem julgamento do mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/RJ:

PREFEITURA MUNICIPAL

01 - TC 575.159/1995-2
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas (FPM)
Responsável: Manoel Martins Esteves
Entidade/Unidade: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Exercício: 1994

03 - TC 575.310/1994-4
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas (FPM)
Responsável: Manoel Martins Esteves
Entidade/Unidade: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Exercício: 1993

02 - TC 575.227/1994-0
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas (FPM)
Responsável: Sérgio Fadel
Entidade/Unidade: Prefeitura de Petrópolis - RJ
Exercício: 1993

RELATÓRIO DE AUDITORIA

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 11 e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, incisos I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, encerrá-lo e arquivá-lo, de acordo com o pareceres emitidos nos autos pela Secex/PB (fls. 23/29):

JUSTIÇA DO TRABALHO

01 - TC 016.379/2002-4 c/03 volumes
Classe de Assunto: III - Relatório de Auditoria
Orgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região - TRT/PB

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 11 e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, incisos I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, pela juntada às respectivas contas, exercício de 2001, da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, TC - 005.848/2002-7, para exame em conjunto e em confronto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/RJ (fls. 167/168 e 173):

JUSTIÇA FEDERAL

01 - TC 015.854/2001-0
Classe de Assunto: III - Relatório de Auditoria
Orgão: Tribunal Regional Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro
Responsáveis: André José Kozłowski, Sérgio Schwaitzer e Guilherme Couto de Castro

REPRESENTAÇÃO

DECISÃO: A Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º; 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, incisos I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93 e 32, incisos III e V, da Resolução TCU nº 136/2000, DECIDE, por unanimidade, determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela 5ª Secex (fls.13/14):

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS MÚSICOS

01 - TC 005.935/2002-4
Classe de Assunto: III - Representação.
Entidades/Orgãos: Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil (CFOMB) e Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Distrito Federal e em Goiás (CROMB/DF e CROMB/GO)

Interessado: 5ª Secretaria de Controle Externo
Exercício: 2000

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DECISÃO: A Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º; 20, 21 e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 1º, incisos I, II e VII; 70, inciso IV; 73, 79 e 163 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, determinar o trancamento e o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério Público (fls.92/94):

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

01 - TC 000.870/1999-4
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial
Entidade/Orgão: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
Responsável: Ricardo Alfredo Scaricabarozzi

T.C.U.; Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2002.

VALMIR CAMPELO
Presidente da 2ª Câmara

ADYLSO MOTA
Ministro-Relator

RELAÇÃO Nº 101/2002 - TCU - Gab. Ministro ADYLSO MOTA

Relação dos processos submetidos à 2ª Câmara, para votação, na forma do Regimento Interno, art. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator: Ministro ADYLSO MOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, em Sessão de 21/11/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério Público:

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB

01 - TC 010.432/2001-8
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Responsáveis: Maria Aparecida Sell e demais relacionados às fls. 01/02, nos períodos indicados
Entidade/Orgão: Conselho Regional de Biblioteconomia/SC - 14ª Região - CRC/SC
Exercício: 2000
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

01 - TC 011.015/2001-0
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Responsáveis: Décio Fabrício Oddone da Costa e demais relacionados às fls. 05/06, nos períodos indicados
Entidade/Orgão: PETROBRÁS GÁS BOLÍVIA S.A - PETROGASBOL
Exercício: 2000

02 - TC 011.290/2001-5
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Responsáveis: Décio Fabrício Oddone da Costa e demais relacionados à fl. 04, nos períodos indicados
Entidade/Orgão: Empresa de Refinação Boliviana - EBR
Exercício: 2000

01 - TC 010.415/2002-5
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Responsáveis: Eider Castro Andrade Prudente de Aquino e demais relacionados às fls. 04/06, nos períodos indicados
Entidade/Orgão: Downstream Participações S.A
Exercício: 2001

02 - TC 011.292/2001-0
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Responsáveis: Jorge Marques de Toledo e demais relacionados às fls. 06/07, nos períodos indicados
Entidade/Orgão: Bear Insurance Company Ltda
Exercício: 2000

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, em Sessão de 21/11/2002, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar



Fala do Ministro Adylson Motta

“A Presidência aproveita para cumprimentar Vossa Excelência, embora já o tenha feito pessoalmente, pela homenagem que recebeu recentemente de uma universidade, se não me falha a memória, nos Estados Unidos.”

PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

Passou-se, em seguida, ao julgamento ou à apreciação dos processos adiante indicados, que haviam sido incluídos na Pauta organizada sob nº 10, em 20 de março de 2003, havendo a Segunda Câmara aprovado os Acórdãos de nºs 443 a 470 (v. Anexo II desta Ata), acompanhados dos correspondentes Relatórios e Votos ou Propostas de Decisão, bem como de pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 17, 95, inciso VI, 138 e 141§§ 1º a 7º e 10; e Portaria TCU nºs 42/2003):

a) Procs. nºs 025.022/1992-0 (c/1 volume), 009.811/1993-1 (c/12 volumes), 009.000/1996-8 (c/1 volume), 008.814/2000-6 (c/1 volume), 004.690/2001-7, 005.876/2002-1 (c/16 volumes. Apensado: TC 003.857/2002-7), 002.277/2000-6 (c/3 volumes), 001.462/2003-4, 001.737/1988-0, 013.664/2002-4 e 017.384/2002-9 relatados pelo Ministro Adylson Motta;

b) Procs. nºs 016.153/1999-5 (c/2 volumes), 700.234/1997-7 (c/1 volume), 015.187/1999-3, 017.253/2002-7, 008.622/1997-3, 857.003/1998-4, 011.135/1999-9 e 015.411/1999-0, relatados pelo Ministro Guilherme Palmeira;

c) Procs. nºs 625.369/1995-5 (c/5 volumes) e 775.072/1997-4 (c/2 volumes), relatados pelo Ministro Ubiratan Aguiar; e

d) Procs. nºs 011.906/1993-6, 013.324/1999-3, 350.174/1997-0, 375.405/1997-6, 011.060/2000-7, 002.258/1996-0 e 010.274/2002-5 (c/7 volumes), relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO

A Segunda Câmara aprovou, por unanimidade, o Acórdão nº 466/2003, referente ao TC nº 011.135/1999-9, cuja votação fora suspensa na Sessão de 7 de março, ante pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno.

SUSTENTAÇÃO ORAL

Ao dar a palavra ao Ministro Ubiratan Aguiar para relatar o processo nº 775.072/1997-4 (Acórdão nº 443/2003), o Presidente da Segunda Câmara, Ministro Adylson Motta comunicou ao Colegiado que o Dr José Maria Alcântara Fernandes (OAB-AP nº 693), que requereu e teve deferido pedido para promover sustentação oral, não compareceu à Sessão para promover a sustentação oral requerida.

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA

Foram excluídos de Pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os TCs nºs 005.086/2002-4, 008.245/2002-6 (Relator, Ministro Adylson Motta) e 275.057/1993-3 (Relator, Ministro Ubiratan Aguiar).

Foram proferidas sob a Presidência do Ministro Guilherme Palmeira, as Deliberações quanto aos processos relatados pelo Presidente, Ministro Adylson Motta.

ENCERRAMENTO

A Presidência deu por encerrados os trabalhos da Segunda Câmara às dezesseis horas e quatorze minutos e eu, Miguel Vinicius da Silva, Subsecretário da Segunda Câmara, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Presidência.

Miguel Vinicius da Silva
Subsecretário da Segunda Câmara

Aprovada em 03 de abril de 2003.

ADYLSO MOTA
Presidente da 2ª Câmara

ANEXO I DA ATA Nº 10, DE 27 DE MARÇO DE 2003
(Sessão Ordinária da Segunda Câmara)

PROCESSOS RELACIONADOS

Relações de processos, organizadas pelos respectivos relatores e aprovadas pela Segunda Câmara, bem como os Acórdãos aprovados de nºs 403 a 442 (Regimento Interno, artigos 137, 138, 140 e 143; e Portaria TCU nº 42/2003).

Quando da apreciação das Relações de processos submetidas à Segunda Câmara, o Ministro Adylson Motta alegou impedimento, nos termos dos artigos 111 e 118 do Regimento interno, quanto aos TCS nºs 005.606/2002-6, 012.422/2002-9, 014.427/2002-4, 014.432/2002-4, 016.140/2002-9 e 018.843/2002-8, 007.821/2002-2 (Relação nº 022/2003, Relator, Ministro Ubiratan Aguiar).

RELAÇÃO Nº 021/2003 - TCU - Gabinete do Ministro Adylson Motta

Relação de processos submetidos à 2ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno/TCU, arts. 134,135,137,138 e 140.

Relator: Ministro Adylson Motta

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO nº 403/2003 - TCU - 2ª Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em 27/03/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - MPU

1. TC 007.698/2001-9

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: Célia Rosário Lage Medina Cavalcante, CPF 004.370.502-20, Loris Rocha Pereira Júnior, CPF 218.770.172-72, Cynthia Avelino Corrêa, CPF 097.105.312-04, Maria Helena Sales, CPF 104.682.502-04, Paulo Roberto Valente Maranhão, CPF 277.779.952-00, Rosely de Barros Oliveira, CPF 361.625.312-87

Entidade/Órgão: Procuradoria Regional do Trabalho - 8ª Região - Belém - PA

Exercício: 2000

2. TC 010.673/2002-0

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: Eduardo José Oliveira de Albuquerque, CPF 120.053.041-15, Nidia Corrêa Lima, CPF 399.603.741-49, José Eduardo Sabo Paes, CPF 226.494.411-00, Marco César Moreira Giraldes, CPF 334.371.901-30, Warley Nery Jonas da Silva, CPF 185.067.041-20, Joira dos Santos Coelho, CPF 297.329.725-72, Kelma de Sousa Costa, CPF 281.690.851-87, Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita, CPF 539.362.801-34, Anderson Felipe Ramos, CPF 690.400.791-53

Entidade/Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios

Exercício: 2001

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

1. TC 009.736/2002-9

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: Paulo Roberto da Cruz, CPF 944.077.468-15, Sérgio da Costa e Silva, CPF 044.797.347-91, Augusto Rocha Ewald, CPF 350.559.287-00, Ednaldo Bezerra de Souza Fonseca, CPF 098.704.901-15, Elcio Gomes da Silva, CPF 471.430.611-15, Lizete Maria Pereira Macedo, CPF 210.507.591-68, Cleofaster Sardinha e Silva, CPF 524.575.401-00, Manuel Barbosa de Medeiros, CPF 324.713.781-53

Entidade/Órgão: Divisão de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho

Exercício: 2001

PODER JUDICIÁRIO

1. TC 006.267/2002-4

Apensado: TC - 003.830/2002-3 (Acompanhamento)

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: Jean Marcos Ferreira, CPF 285.411.111-72, Renato Toniasso, CPF 287.209.890-91, Pedro Pereira dos Santos, CPF 107.967.891-34, Arilda Barros Padilhas, CPF 542.331.191-87, Adriana Barros Verruck, CPF 403.638.721-91, Cecília Massumi Kouuti, CPF 021.379.808-51, Rony Laudson Gutterres, CPF 237.656.741-68, João Jerônimo Veiga, CPF 103.762.831-49, Edmur Santos Gomes, CPF 338.349.031-91, Lenilza Mari Lopes Duarte, CPF 366.073.801-82, Luiz Carlos Augusto Pinheiro, CPF 065.716.658-83, Carlos Izidoro Ferreira, CPF 106.245.971-72

Entidade/Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária em Mato Grosso do Sul/MS

Exercício: 2001

ACÓRDÃO nº 404/2003 - TCU - 2ª Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em 27/03/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e mandar fazer a seguinte determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

JUSTIÇA DO TRABALHO

1. TC 008.694/2001-4

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: Antônio Carlos Facioli Chedid, CPF 003.961.509-00, Lília Leonor Abreu, CPF 461.117.607.609-63, Luiz Otávio Garcia Corrêa, CPF 472.574.079-91, Paulo César Dias, CPF 378.392.509 - 63, Paulo Maurício Leite, CPF 293.889.459-72, Marco Aurélio da Silva Martins, CPF 842.618.207-06, Carlos Alberto de Souza, CPF 306.057.767-20, Theodoro Carlos do Livramento Ducker, CPF 179.573.549-04, Luiz Carlos de Carvalho Cardoso, CPF 343.665.639-91, Marcos Vieira Haberbeck, CPF 290.290.159-34, Gilberto Carlos de Souza Netto, CPF 410.511.907-97, Martin Francisco Claus Poeschmann, CPF 493.157.309-68

Entidade(s)/Órgão(s): Tribunal Regional do Trabalho - 12ª Região (Santa Catarina) - TRT/12ª Região

Exercício: 2000

Determinação:

I) aos atuais gestores do TRT/12ª Região

1.1. observar fielmente as regulamentações expedidas por esta Corte de Contas com relação à organização dos processos de Prestação de Contas, em especial aquelas listadas no art. 14, inciso II, da IN/TCU nº 012, de 24 de abril de 1996.

ACÓRDÃO nº 405/2003 - TCU - 2ª Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em 27/03/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis, Srs. José Tinoco Machado de Albuquerque e Mauro Roberto Nahuz Jorge, respectivamente, ante o recolhimento integral das multas, que lhes foram imputadas pelo Acórdão nº 384/2000 - 2ª Câmara, Ata nº 25/2000 - 2ª - Câmara, Sessão de 06/07/2000, sem prejuízo da adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e Ministério Público:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

1. TC 009.715/1993-2, (com 06 volumes)

Apensos: TC 020.069/1993, 007.955/1993-6 e 025.623/1992-3

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas

Responsáveis: José Tinoco Machado de Albuquerque, CPF 003.722.774-20, Mauro Roberto Nahuz Jorge, CPF 074.628.673-20, Fernando de Amorim Dubeux Júnior, CPF 076.576.924-72, Roberto de C. Mouzinho, CPF 067.829.061-04, Warllen Nery Jonas da Silva, CPF 185.067.041-20, Angela Maria de Queiroz, CPF 086.897.764-00 e Paulo César F. de Souza, CPF 442.938.791-53.

Entidade: Central de Medicamentos - CEME/MS (extinta)

Exercício: 1992

Determinação:

1.1. determinar à 4ª Secex que informe ao Sr. Mauro Roberto Nahuz Jorge, sobre o recolhimento em duplicidade da multa que lhe foi aplicada, para a adoção das providências que entender cabíveis;

1.2. arquivar o presente processo.

Valor original da multa: R\$1.500,00 Data de origem da dívida: 06/07/2000

Valor recolhido: R\$1.500,00 Data do recolhimento: 11/12/2002

Valor original da multa: R\$4.500,00 Data de origem da dívida: 06/07/2000

Valor recolhido: R\$4.500,00 Data do recolhimento: 04/12/2002

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACÓRDÃO nº 406/2003 - TCU - 2ª Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, 27/03/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e mandar fazer as seguintes determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO

1. TC 017.380/2001-1, (com 02 volumes)

Classe de Assunto: II - Prestação de Contas

Responsável(eis): Jacques Narcisse Henri Duval, CPF 006.191.678-15, Miguel Álvaro Santiago Nobre, CPF 106.763.920-91, Luciano de Mendonça Costa, CPF 819.853.207-20, Elza Maria de Araújo Conceição, CPF 119.048.366-15, Lester Pontes de Menezes, CPF 044.698.522-87, Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, CPF 065.541.211-53

Entidade/Órgão: Conselho Federal de Odontologia - CFO

Exercício: 2000

Determinações:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1 - TC - 014.735/2003-0

Interessados: Alessandra Charbek Janiques Rebouças, Andre Luiz Casal Duran, Anna Flavia Nobrega Cavalcanti, Antonio Henrique Graciano Suxberger, Berenice Maria Scherer, Daniela Albuquerque Marques, Denise Rocha Mendes Costa, Douglas William Magalhães, Elkeliz Deliene Sampaio, Hudson de Moraes, Jefferson Lima Lopes, Lenilson Ferreira Morgado, Lilia Simone Rodrigues da Costa Vieira, Liz-Elainne de Silverio e Oliveira Mendes, Marcelo da Silva Barenco, Marcelo da Silva Oliveira, Mariana Fernandes Távora, Neurimar Patricia Ribeiro de Almeida, Sergio Bruno Cabral Fernandes e Thais Freire da Costa Flores.

APOSENTADORIA

ACÓRDÃO Nº 2.634/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39 da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA 3ª REGIÃO

1 - TC - 022.087/1994-0

Interessado: Rubens Ribeiro e Silva.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1 - TC - 012.063/2003-8

Interessado: Julio da Silva.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

1 - TC - 009.751/2003-3

Interessado: Leur Antonio de Britto Lomanto.

2 - TC - 011.968/2003-9

Interessado: Uldurico Alves Pinto.

3 - TC - 011.972/2003-1

Interessado: Hugo Matias Biehl.

4 - TC - 012.190/2003-0

Interessado: Telmo José Kirst.

PENSÃO CIVIL

ACÓRDÃO Nº 2.635/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39 da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL

1 - TC - 003.354/2003-6

Interessados: Alzira Alcântara Correa, Aracy Gonçalves Capella, Cacilda Chaves Silva, Dalva Domingos Correa, Dorcelina Domingos Correa, Dulcinea Almeida de Aquino, Débora Araújo da Silva, Edna Pereira Medeiros, Fernando Pereira, Gean Pereira dos Santos, Gildeth Brito da Silva, Guaraciba de Souza Moura, Helena Maria Xavier, Hilda Freire de Sousa, Ilca Pfingsttag, Iracema dos Santos, Ises Silva de Medeiros, Iêda Nogueira da Cruz dos Santos, Jacy Costa Silva, Jamile Jorge Malinverno, Joceli Corrêa Xavier, Jorge Pierre Montet, Josefa Ceci Marinho, José Roberto Marinho, Jurema de Castro Martins, Lenice de Paula Matos Silva, Manoelina Brum da Silveira, Marcelo Pereira, Maria Adelaide de Farias, Maria Aparecida de Souza Moura, Maria das Dores Araújo, Maria de Fátima Corrêa Xavier, Maria de Lourdes Ferreira Fardilha, Maria de Medeiros Amintas, Maria de Souza Moura, Maria Xavier de Oliveira, Marlene Pereira, Nair dos Santos, Nelsina Pinto Pereira, Neverton Garcia Freitas, Oscarina Pereira de Medeiros, Raimunda Barros de Oliveira, Sara Silva de Medeiros, Suely Lya Rodrigues, Thereza Gomes Levada, Tiago Gomes Marinho, Tiago Pereira e Wanda Mattos Pimenta Pompeia.

Ata nº 40/2003 - Primeira Câmara.
Data da Sessão: 4/11/2003 - ordinária.

MARCOS VINÍCIOS VILAÇA
Presidente da 1ª Câmara

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro-Relator

Fui Presente:
PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

RELAÇÃO Nº 76/2003-TCU

Gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues

Relação de processos submetidos à Primeira Câmara, para votação, na forma dos arts. 134, 135, 137, 138, 140 e 143 do Regimento Interno.

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

ACÓRDÃO Nº 2.636/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1 - TC-009.752/2002-2

Classe de Assunto: II

Entidade: Banco do Brasil S.A. Leasing Company Ltd.

Responsáveis: Osanan Lima Barros Filho, CPF 144.362.80187; Luiz Carlos Siqueira Aguiar, CPF 785.375.92749; Alexandre Ronald de Almeida Cardoso, CPF 297.744.89187; Marcelo Adolfo Moser, CPF 217.282.40972; Salvador José Cardoso de Siqueira, CPF 302.074.60787; Gil Aurélio Garcia, CPF 047.999.76672.

Exercício de 2001.

ACÓRDÃO Nº 2.637/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1 - TC-007.342/2002-5

Classe de Assunto: II

Órgão: Delegacia da Receita Federal em Santarém/PA.

Responsáveis: Alexander Lopes Rubim, CPF 941.562.987-87; Cristina Maria dos Santos Rebelo, CPF 152.645.132-87; Edvan Nunes da Silva, CPF 185.111.631-15; Eleta Coedero Pivotto, CPF 296.958.211-20; Ester de Queiroz Bentes Antunes do Nascimento, CPF 100.669.772-15; Gesse Santana Borges, CPF 310.151.741-91; Jefferson Emilio Silva Pimentel, CPF 442.274.852-15; Lourdes Maria Carvalho Tavares, CPF 357.950.422-34; Magali Maria Fernandes Nicolau, CPF 110.940.792-00; Marcos Antonio Alves de Almeida, CPF 008.435.578-69; Marcos Antonio Lima de Souza, CPF 248.137.451-72; Maria Conceição Monteiro Pinto, CPF 289.498.112-00; Olavo de Jesus Rodrigues, CPF 072.498.372-49; Raimundo Agenor Coelho Galucio, CPF 194.277.782-53; Robert Rodrigues Pinho, CPF 038.571.158-15;

Exercício de 2001.

REPRESENTAÇÃO

ACÓRDÃO Nº 2.638/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, fazer a seguinte determinação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae

1 - TC-008.981/2003-9

Classe de Assunto: VI

Órgão: Prefeitura de Viçosa do Ceará/CE.

Responsável: Evaldo Soares de Sousa, CPF 052.547.363-72.

Interessado: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

1.1. Determinar à Prefeitura de Viçosa do Ceará/CE que observe na gestão dos recursos federais os ditames da Lei 8.666/93, em especial o art. 40, incisos II, III, VII, X e XVI, e art. 55, incisos V, VII, VIII, X e XI da Lei das Licitações, evitando-se a ocorrência futura de vícios formais.

ACÓRDÃO Nº 2.639/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em co-

nhecer da representação, considerá-la procedente, fazer a seguinte determinação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

1 - TC-013.794/2003-7

Classe de Assunto: VI

Órgão: Prefeitura de Mulungu/CE.

Responsável: Francisco Weleton Martins Freire, CPF 273.176.683-20.

Interessada: Controladoria Geral da União no Ceará.

1.1. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que adote as providências com vistas à instauração da devida tomada de contas especial, caso já não implementada, atinente ao Convênio 750171/2000-FNDE, Siafi 392163, firmado com a Prefeitura de Mulungu/CE, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca das providências adotadas, nos moldes do artigo 8º da Lei 8.443/92.

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 2.640/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1 - TC-009.618/2002-5

Classe de Assunto: II

Órgão: Delegacia da Receita Federal em Curvelo/MG.

Responsáveis: Antonio Carlos Alves Vasconcelos, CPF 270.165.52691; Aurea Lucia Coelho de Freitas, CPF 321.866.14634; Bernardo Costa Prates Santos, CPF 541.752.40691; Cassia Valeria Rocha, CPF 553.806.22672; Eleta Coedero Pivotto, CPF 296.958.211-20; Flavia Giovana Rocha Soares, CPF 652.517.50625; Francisco Lyra Junior, CPF 390.876.62653; Gesse Santana Borges, CPF 310.151.741-91; John Heder Vieira, CPF 497.961.00649; Marcos Antonio Lima de Souza, CPF 248.137.45172; Oliverio Aparecido de Barcelos, CPF 389.183.66604; Vera Lúcia Santos Fernandes, CPF 337.525.75620.

Exercício de 2001.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

1 - TC-009.833/2003-0

Classe de Assunto: II

Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Responsáveis: Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita, CPF 539.362.80134; Anderson Felipe Ramos, CPF 690.400.79153; Antonio Marcos Dezan, CPF 466.022.24891; Eduardo José Oliveira de Albuquerque, CPF 120.053.04115; Joira dos Santos Coelho, CPF 297.329.72572; José Eduardo Sabo Paes, CPF 226.494.41100; Kelma de Sousa Costa, CPF 281.690.85187; Marco Cesar Moreira Giraldes, CPF 334.371.90130; Nidia Correa Lima, CPF 399.603.74149; Warllen Nery Jonas da Silva, CPF 185.067.04120.

Exercício de 2002.

TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA

ACÓRDÃO Nº 2.641/2003 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 4/11/2003, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1 - TC-007.227/2002-3

Classe de Assunto: II

Órgão: Delegacia da Receita Federal de Julgamento I/RJ.

Responsáveis: Bruno Vajgel, CPF 349.509.40759; Eleta Coedero Pivotto, CPF 296.958.211-20; Eline Adolpho de Pinho, CPF 329.732.84791; Estela Terezinha Rodrigues da Silveira Devuys, CPF 514.994.36734; Gesse Santana Borges, CPF 310.151.741-91; Laedimar Antunes Callado, CPF 283.918.61791; Marcos Antonio Lima de Souza, CPF 248.137.45172; Rosanda Pereira da Silva Passos, CPF 477.152.86753; Sonia Maria da Rocha, CPF 379.381.93704.

Exercício de 2001.

2 - TC-007.713/2002-5

Classe de Assunto: II

Órgão: Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana/RS.

Responsáveis: Adriana Antunes de Souza, CPF 806.894.00730; Auro Kazuto Maebayashi, CPF 104.957.83846; Claudio Roberto Keimung Salgueiro, CPF 535.766.32034; Diogenes Felipe Fuques Carvalho, CPF 451.449.07091; Eleta Coedero Pivotto, CPF 296.958.211-20; Gesse Santana Borges, CPF 310.151.741-91; Joel Mititaka Mizuki, CPF 002.752.76708; Josemar Dalsochio, CPF 255.048.35020; Lucia Ione Leão



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES

ATA Nº 41 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA CÂMARA

APROVADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2005
PUBLICADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2005

ACÓRDÃOS DE Nºs 2.156 a 2.203

ATA Nº 41, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005
(Sessão Extraordinária da Segunda Câmara)

Presidência do Ministro Walton Alencar Rodrigues
Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Maria Alzira Ferreira
Subsecretária da Sessão: ACE Marcia Paula Sartori

Às 16 horas e 10 minutos do dia 01 de novembro de 2005, com a presença dos Ministros Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler e da Representante do Ministério Público, Subprocuradora-Geral Maria Alzira Ferreira, o Presidente, Ministro Walton Alencar Rodrigues, invocou a proteção de Deus, registrou a ausência, por motivo de férias, do Auditor Lincoln Magalhães da Rocha e declarou aberta a Sessão Extraordinária da Segunda Câmara.

HOMOLOGAÇÃO DE ATA

A Câmara homologou a Ata nº 40, referente à Sessão Extraordinária realizada em 25 de outubro, cuja cópia havia sido previamente distribuída aos Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento Interno - artigos 33, inciso X, e 95, inciso I).

PROCESSOS RELACIONADOS

A Câmara aprovou as relações de processos apresentadas pelos respectivos Relatores e proferiu os Acórdãos de nºs 2.156 a 2.176, incluídos no Anexo I desta Ata (Regimento Interno - artigos 137, 138, 140 e 143 e Resolução TCU nº 164/2003).

PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

A Câmara examinou os seguintes processos, constantes da Pauta nº 41/2005, e proferiu os Acórdãos de nºs 2.177 a 2.203, incluídos no Anexo II desta Ata, juntamente com os relatórios, votos e pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno - artigos 17, 95, inciso VI, 138 e 141 §§ 1º a 7º e 10 e Resolução TCU nº 164/2003):

Processos nºs 007.406/2004-0, 001.049/2005-7, 009.917/2005-9, 010.228/2002-2, 011.166/2002-2 e 016.542/2002-5, relatados pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues;

Processos nºs 010.708/2003-5, 002.766/1997-3, 853.525/1997-8, 017.793/2000-3, 019.340/2003-1, 010.884/2005-9, 018.847/2004-3, 575.102/1993-4, 019.315/2004-7 e 003.714/2004-0, relatados pelo Ministro Ubiratan Aguiar; e

Processos nºs 014.208/2003-6, 005.139/2003-8, 020.034/2004-9, 013.504/2005-5, 000.361/2004-5, 001.969/2002-4, 019.550/2003-9, 014.031/2003-3, 018.673/2003-4, 001.519/2005-5 e 013.157/1997-3, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler.

Foram proferidas, sob a Presidência do Ministro Ubiratan Aguiar, as deliberações quanto aos processos relatados pelo Presidente, Ministro Walton Alencar Rodrigues.

ENCERRAMENTO

O Ministro Ubiratan Aguiar, no exercício da Presidência, encerrou a Sessão da Câmara às 16 horas e 35 minutos e eu, Analista de Controle Marcia Paula Sartori, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente.

MARCIA PAULA SARTORI
Subsecretária da Segunda Câmara

Aprovada em 01 de novembro de 2005.

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente da Segunda Câmara

ANEXO I DA ATA Nº 41, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005
(Sessão Extraordinária da Segunda Câmara)

PROCESSOS RELACIONADOS

Relações de processos, organizadas pelos respectivos Relatores e aprovadas pela Segunda Câmara, bem como os Acórdãos aprovados de nºs 2.156 a 2.176 (Regimento Interno - artigos 137, 138, 140 e 143; e Resolução TCU nº 164/2003).

RELAÇÃO Nº 52/2005
Gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues

Relação de processos submetidos à Segunda Câmara, para votação, na forma dos arts. 134, 135, 137, 138, 140 e 143 do Regimento Interno.

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 2.156/2005-TCU-2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, de 1/11/2005, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

1 - TC-006.717/2003-8

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas.

Órgão: Procuradoria da República no Estado de Goiás

Responsáveis: Carlos Henrique Hiendlmayer, CPF 647.278.581-34; Guilherme Veloso Naves, CPF 369.525.321-53; Gustavo Pessanha Velloso, CPF 539.455.731-49; José Adriles Faria, CPF 147.856.251-04; Rosângela Pofahl Batista, CPF 195.758.151-49 e Valeria Rodrigues da Cunha, CPF 437.935.921-20.

Exercício de 2002.

ACÓRDÃO Nº 2.157/2005-TCU-2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, de 1/11/2005, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

1 - TC-007.905/2004-0

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas.

Órgão: Departamento de Administração Interna – Ministério da Defesa.

Responsáveis: Adriano Silva Mota, CPF 061.341.575-20; Antônio Carlos Ayrosa Rosiere, CPF 093.158.451-53; Ari Matos Cardoso, CPF 006.372.387-53; Breno Aloisio Schmidt, CPF 257.510.180-87; Carlos Antônio Santiago Cordeiro, CPF 066.666.044-15; Fernando José Marroni de Abreu, CPF 238.412.060-34; Francisco José do Nascimento, CPF 046.766.533-87; José Maria Reis Nogueira, CPF 059.018.983-20; Lício Joaquim da Silva Rego, CPF 429.147.951-49; Mário Fernando de Almeida Ribeiro, CPF 769.493.117-53; Nilson Rangel Marques, CPF 131.221.500-34; Noemia Silva Monteiro,

CPF 461.788.641-91; Rosângela Pereira dos Santos, CPF 416.618.777-53; Rui Alencar Andrade, CPF 016.777.053-53 e Alcides Alves da Silva, CPF 195.721.744-87.

Exercício de 2003.

1.1. Determinar:

1.1.1. ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa que adote as medidas corretivas recomendadas no Relatório de Auditoria de Acompanhamento 10/2004, elaborado pela Gerência de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, informando nas próximas contas quanto à implementação das mesmas;

1.1.2. à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa que continue informando nas próximas contas quanto ao cumprimento das recomendações contidas no item IV do Relatório de Auditoria de Acompanhamento 8/2004 por parte da Gerência do Programa Calha Norte.

2 - TC-007.904/2004-3

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas.

Órgão: Departamento de Apoio Administrativo – MPDFT.

Responsáveis: Adilson Rodrigues, CPF 042.738.421-49; Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita, CPF 539.362.801-34; Anderson Felipe Ramos, CPF 690.400.791-53; Eduardo José Oliveira de Albuquerque, CPF 120.053.041-15; Evalton Araújo Santos, CPF 667.312.405-91; Joira dos Santos Coelho, CPF 297.329.725-72; José Eduardo Sabo Paes, CPF 226.494.411-00; Kelma de Sousa Costa, CPF 281.690.851-87; Marco César Moreira Giraldes, CPF 334.371.901-30; Romulo Cossich Furtado, CPF 067.946.291-00; Warlen Nery Jonas da Silva, CPF 185.067.041-20 e Antônio Marcos Dezan, CPF 466.022.248-91.

Exercício de 2003.

2.1. Determinar ao Departamento de Apoio Administrativo – MPDFT que:

2.1.1. quando da realização de suas despesas, proceda a um adequado planejamento de seus procedimentos licitatórios, em conformidade com a disponibilidade de créditos orçamentários e recursos financeiros, objetivando contratações mais abrangentes, com a previsão de entrega parcelada, se for o caso, e abstendo-se de proceder a sucessivas contratações de serviços e aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou afinidade, realizadas por dispensa de licitação fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 (Decisão 253/98-TCU-1ª Câmara), ou mesmo com a fuga à devida modalidade de licitação;

2.1.2. atente para o art. 94 da Lei 4.320/64, art. 87 do Decreto-Lei 200/67, a IN/SEDAP 205/88 e o Manual de Serviços de Apoio Administrativo do MPDFT quando da organização dos bens patrimoniais.

3 - TC-008.639/2003-9 (com 1 volume)

Classe de Assunto: II - Tomada de Contas.

Órgão: Escola Superior de Guerra.

Responsáveis: Adilson Vieira de Sá, CPF 048.798.057-34; Deusamar Góes Assunção, CPF 800.902.307-87; José Reginaldo Braga, CPF 002.311.548-36; Luiz Alves Pereira, CPF 089.088.425-00; Maurício Quirino da Silva, CPF 247.884.227-00; Paulo Jorge Botelho Sarmiento, CPF 020.433.942-15; Ricardo Ferreira Ayres, CPF 963.854.218-72; Vânia Penha dos Santos, CPF 072.373.697-92; Walter Faria Pereira, CPF 200.133.107-04.

Exercício de 2002.

3.1. Determinar à Escola Superior de Guerra que:

3.1.1. quando da realização de suas despesas, proceda a um adequado planejamento de seus procedimentos licitatórios, em conformidade com a disponibilidade de créditos orçamentários e recursos financeiros, objetivando contratações mais abrangentes, com a previsão de entrega parcelada, se for o caso, e abstendo-se de proceder a sucessivas contratações de serviços e aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou afinidade, realizadas por dispensa de licitação fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 (Decisão 253/98-TCU-Primeira Câmara), ou mesmo com a fuga à devida modalidade de licitação (art. 23 da Lei de Licitações);

3.1.2. observe o disposto no art. 22, § 6º, da Lei 8.666/93, no sentido de que existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é

Anexo I LED nº 1/2018 – AUDIN						
Caixa	Nº Processo	Ano	Código	Unidade/Interessado	Assunto	Observação
464	08190.000968/97-27	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pensionistas referente a junho/97	
465	08190.000035-03/98	1998	033.11	Livraria Edições Jurídicas Ltda	Aquisição de livros	
465	08190.000057/98-81	1998	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Cadeiras para secretarias e poltronas para sala de treinamento	
465	08190.000109/97-00	1997	033.11	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de uniformes	
465	08190.000140/98-22	1998	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Equipamentos para sala de treinamento	
465	08190.000206/97-58	1997	033.11	Promotora Chefe De Brasília	Aquisição de carrinhos	
466	08190.000209/98-27	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de mobiliário de informática	
466	08190.000235/98-37	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de informática	
466	08190.000264/98-35	1998	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de persianas	Anexos:08190.000311/98-13 e 08190.057224/98-19. Contém 01 anexo na caixa nº 2698
466	08190.000283/98-80	1998	033.11	Assessoria De Comunicação Social	Aquisição de mini-gravador	
466	08190.000331/98-21	1998	033.11	Smr	Material de segurança para eletricitas	
466	08190.000444/98-17	1999	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de servidores de rede para política de replicação de dados	<i>Volumes I e II</i> E <i>Apenso: 08190.000947/98-38</i>
467	08190.000506/97-91	1997	033.11	Divisão De Documentação E Biblioteca / Comissão Perm. De Sel. E Aval. De Public	Aquisição de livros	
467	08190.000521/97-85	1997	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de mobiliário	
467	08190.000556/97-60	1997	033.11	Divisão De Administração - Seção De Arquivo	Aquisição de material para o arquivo central	
467	08190.000579/98-46	1998	033.11	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de mobiliário relativo a itens revogados no convite nº 08/98	
467	08190.000583/98-13	1998	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Material para manutenção de aparelhos de ar condicionado	
467	08190.000599/98-53	1998	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Estações de trabalho para as salas dos procuradores de justiça	

468	08190.060135/97-70	1997	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transporte - mês fevereiro/97	
468	97/01794	1996	052.22	Servidores Do MPDFT	Prestação de serviços	Cópias de contratos
468	97/05842	1996	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transporte - mês abril/97	
469	08190.000741/97-81	1997	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática	Volumes: I, II, III, IV e V
469	08190.000748/98-10	1998	033.11	Sal/Dmp	Aquisição de material para armazenagem	
469	08190.000769/98-81	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de upgrade de software de desenvolvimento de sistemas	
469	08190.000774/97-31	1997	033.11	Departamento De Modernização E Apoio Administrativo	Aquisição de material de informática	
469	08190.000885/98-82	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aditivo ao contrato de aquisição de microcomputadores e impressoras	
469	08190.001078/97-13	1997	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	Volumes: i e ii
470	08190.001664/96-97	1996	052.22	Tjdft- Diretor Geral - Leodito Luiz De Faria	Reembolso de despesas de manutenção do tjdf	
470	08190.002061/97-48	1997	052.22	Luiza Helena De Jesus	Devolução de valores recebidos indevidamente	
471	08190.001106/97-49	1997	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de mobiliário de informática	
471	08190.001256/97-61	1997	033.11	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de ferramentas e equipamentos elétricos	
471	08190.001276/96-98	1996	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material	Anexos volumes II e III
471	08190.001450/97-74	1997	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática	Anexos I e II
471	08190.001642/97-35	1997	033.11	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de placa ela 16 para central telefônica	
471	08190.001690/96-05	1996	033.11	Divisão De Documentação E Biblioteca	Abertura de processo licitatório para aquisição de livros	
472	08190.000303/97-12	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Incorporação de bens	
472	08190.000621/97-20	1997	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Incorporação de bens cedidos pela secretaria da receita federal	
472	08190.001853/96-60	1996	052.22	MPDFT	Proposta técnica para fornecimento de equipamento de informática - volume ii	
473	08190.001853/96-60	1996	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática	Volumes: I, II, III, IV e V

473	08190.001899/96-61	1996	033.11	Departamento De Modernização Adm	Aquisição de material de informática	
473	08190.001911/96-64	1996	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de mobiliário de informática	
473	08190.002000/96-72	1996	033.11	Departamento De Modernização Adm	Aquisição de servidores de rede	
473	08190.002001/96-35	1997	033.11	Departamento De Modernização Adm	Aquisição de software	
473	08190.002028/97-72	1998	033.11	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de mobiliário - biblioteca	
474	08190.002068/97-97	1997	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de mouses e disquetes 3/12 polegadas	
474	08190.002088/97-02	1997	033.11	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição dos itens revogados no convite nº 27/97, colar do mérito e bandeira para uso externo	
474	08190.002127/96-73	1996	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de mobiliário em geral	
474	08190.002167/96-98	1996	033.11	Departamento De Modernização Adm	Aquisição de data show	
474	08190.002200/97-42	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de 3 microcomputadores pc pentium	
474	08190.008488/02-34	2002	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de bens de informática	4 anexos
475	08190.000019-02/97	1997	052.22	Trevo Turismo	Pagamento de fatura	
475	08190.000019-05/97	1997	052.22	Trevo Turismo	Pagamento de fatura	
475	08190.000019-06/97	1997	052.22	Trevo Turismo	Pagamento de fatura	
475	08190.000019-06/97	1997	052.22	Trevo Turismo	Pagamento de fatura	
475	08190.000133/97-86	1997	052.22	Luciana Medeiros Costa	Reembolso de passagens	
475	08190.000197/97-69	1997	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral	Diárias e passagens	
475	08190.000328/97-35	1997	052.22	Umberto Adjuto Uilhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Passagens e diárias	
475	08190.000386/97-31	1997	052.22	Humberto Adjuto Uilhôa	Passagens e diárias	
475	08190.000435/97-82	1997	052.22	Zenaide Souto Martins	Passagens e diárias	
475	08190.000587/97-93	1997	052.22	Humberto Adjuto Uilhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Concessão de diárias	
475	08190.000616/97-90	1997	052.22	Humberto Adjuto Uilhôa	Concessão de diárias	
475	08190.000958/97-73	1997	052.22	Umberto Adjuto Uilhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
475	08190.000977/97-18	1997	052.22	José Lourenço Clemente	Pagamento de diárias	

475	08190.001043/97-21	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar ref. a junho/97	Anexo: processos 08190.000318-03/97, interessado: petrobrás, assunto: pagamento de faturas; 08190.000958/97-73, interessado:umberto adjuto ulhôa - procurador geral do MPDFT, assunto:diárias e passagens
475	08190.001342/97-00	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Concessão de diárias e passagens	
475	08190.001452/97-08	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Diárias e passagens	
475	08190.001512/97-20	1997	052.22	Cláudio Henrique Portela Do Rego	Concessão de diárias	
475	08190.001513/97-92	1997	052.22	Harley Gomes De Souza	Concessão de diárias	
475	08190.001514/97-55	1997	052.22	Laênia Isabella Magalhães Luz	Concessão de diárias	
475	08190.001515/97-18	1997	052.22	Maria Bethânia Simões	Concessão de diárias	
475	08190.001516/97-81	1997	052.22	Antônio Carlos Mação	Concessão de diárias	
475	08190.001635/97-70	1997	052.22	Leonardo De Souza Freire E José Ricardo Lapa Da Fonseca	Pagamento de diárias	
475	08190.001833/97-33	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa; Moisés Antônio De Freitas E Roberto Pereira Soares	Concessão de diárias	
475	08190.001870/97-60	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de diárias	
475	08190.001893/97-65	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Concessão de diárias e passagens	
475	08190.001896/97-53	1997	052.22	José Lourenço Clemente	Concessão de diárias	
475	08190.001898/97-89	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Concessão de diárias e passagens	
475	08190.001906/97-13	1997	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Diárias e passagens	
475	08190.001952/97-22	1997	052.22	Katia Cristina Lemos E Libânio Alves Rodrigues	Concessão de diárias	
476	08190.000049/97-71	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais / José Evaldo Gomes Vilela	Concessão de suprimento de fundos	1 anexo
476	08190.000316/97-56	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
476	08190.000316/97-56	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
476	08190.000703/97-92	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais / Waldir Brito De Arruda	Suprimento de fundos	
476	08190.001139/97-06	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Comprovação de suprimento de fundos	Ref. Proc.: 08190.00703/97
476	08190.001148/97-99	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Suprimento de fundos = prestação de contas	1 anexo

476	08190.001442/97-46	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais / Marciel Rubens Da Silva	Concessão de suprimento de fundos	
476	08190.001466/97-12	1997	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Prestação de contas de suprimento de fundos	
476	08190.001716/97-70	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
476	08190.001990/97-11	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
477	08190.000733/96-72	1996	052.22	Marcelo Torres Cirne	Prestação de contas do suprimento de fundos	
477	08190.001272/96-37	1996	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
477	08190.001272/96-37	1996	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
477	08190.001869/96-08	1996	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
477	08190.001869/96-08	1996	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
478	08190.001213/96-78	1996	052.22	Anderson Pereira Andrade	Concessão de diárias e passagens	
478	08190.001368/96-12	1996	052.22	Ana Luisa Rivera	Concessão de passagens e diárias para participação no "ii simpósio nacional de direito processual"	
478	08190.001532/96-56	1996	052.22	Departamento De Modern. Administrat. / Cristiano Valadão De Brito / Wagner Silva De Araújo	Participação no "comdex sucesu - sp/96"	
478	08190.001565/96-13	1996	052.22	Márcia Vale De Sousa	Concessão de passagens para o comdex - sucesu - sp 96	
478	08190.001566/96-78	1996	052.22	Valéria Campos Da Silveira	Concessão de diárias e passagens para o comdex - sucesu - sp 96	
478	08190.001573/96-33	1996	052.22	Júlio César Ribas Costa	Diárias e passagens	
478	08190.001574/96-04	1996	052.22	João Bosco Carbonese	Diárias e passagens	
478	08190.001686/96-20	1996	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias	
478	08190.001765/96-02	1996	052.22	Bruno Amaral Machado - Promotor De Justiça	Diárias e passagens	
478	08190.001766/96-67	1996	052.22	Denise Lyrio Pacheco - Promotora De Justiça	Diárias e passagens	
478	08190.001767/96-20	1996	052.22	Ana Paula Tomás Da Silva - Promotora De Justiça	Diárias e passagens	
478	08190.001768/96-92	1996	052.22	Roberto Carlos Silva - Promotor De Justiça	Passagens e diárias	

478	08190.001810/96-57	1996	052.22	Dr. Agenor Casaril	Diárias e passagens para colaborador eventual	
478	08190.001812/96-82	1996	052.22	Dr. Vicente Fontana Cardoso	Diárias e passagens para colaborador eventual	
478	08190.001812/96-82	1996	052.22	Dr. Vicente Fontana Cardoso	Diárias e passagens para o colaborador eventual	
478	08190.001846/96-02	1996	052.22	Mário De Magalhães Papaterra Limongi	Diárias e passagens para colaborador eventual	
478	08190.001852/96-05	1996	052.22	Ricardo Ribeiro Martins	Diárias e passagens para colaboradores eventuais	
478	08190.001855/96-95	1996	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Concessão de diárias	
478	08190.001871/96-41	1996	052.22	Marco César Moreira Giraldes	Diárias e passagens	
478	08190.001874/96-30	1996	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Diárias e passagens	
478	08190.001913/96-90	1996	052.22	Helton Morgan Dos Santos	Diárias e passagens para colaborador eventual	
478	08190.002029/96-54	1996	052.22	Marta Alves Da Silva	Diárias e passagens	
478	08190.002030/96-33	1996	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens para o exterior	
478	08190.002033/96-21	1996	052.22	Dr. Leonardo Roscoe Bessa	Diárias e passagens	
478	08190.002036/96-10	1996	052.22	Francisca Soares Da Silva	Diárias e passagens	
478	08190.002037/96-82	1996	052.22	Débora Giovannetti Macedo	Diárias e passagens	
478	08190.002038/96-45	1996	052.22	Cátia Gisele Martins Vergara	Diárias e passagens	
478	08190.002039/96-16	1996	052.22	Luisa De Marillac Xavier Dos Passos	Diárias e passagens	
478	08190.002040/96-97	1996	052.22	Maria Elda Melo Borges	Diárias e passagens	
478	08190.002041/96-50	1996	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto	Diárias e passagens	
478	08190.002043/96-85	1996	052.22	Cássio Geraldo Aguiar Dupim	Diárias e passagens	
478	08190.002044/96-48	1996	052.22	Kátia Christina Lemos	Diárias e passagens	
478	08190.002064/96-55	1996	052.22	Sandra De Oliveira Julião	Diárias e passagens	
478	08190.002065/96-18	1996	052.22	Marilda Dos Reus Fontinele	Diárias e passagens	
478	08190.002066/96-81	1996	052.22	Getúlio Alves De Lima	Diárias e passagens	
478	08190.002075/96-71	1996	052.22	Wilson Issao Koressawa	Diárias e passagens	
479	08190.000004-09/97	1997	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
479	08190.000007-05/97	1997	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
479	08190.000008-13/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
479	08190.000017-08/97	1997	052.22	Polícia Militar Do Df	Pagamento de faturas	
479	08190.000022-05/97	1997	052.22	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect	Pagamento de faturas	
479	08190.000027-08/97	1997	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	

479	08190.000028-09/97	1997	052.22	Link-Data - Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
479	08190.000031-08/97	1997	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
479	08190.000099-08/97	1997	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
479	08190.000313-02/97	1997	052.22	Superior Tribunal De Justiça - Stj	Pagamento de faturas	
479	08190.000498-02/97	1997	052.22	Gdf - Secretaria De Comunicação Social	Pagamento de faturas	
479	08190.000498-03/97	1997	052.22	Gdf	Pagamento de faturas	
479	08190.000506-01/97	1997	052.22	Edson Silvério - Livreiro	Pagamento de faturas	
479	08190.000962-01/97	1997	052.22	Comercial Hospitalar Expansão Ltda.	Pagamento de faturas	
479	08190.001050-01/97	1997	052.22	Bsb - Comércio E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
479	08190.001210/97-61	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de arquivo corrente	
479	08190.001346/97-52	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de quadros magnéticos e carimbadores	
479	08190.001492/97-14	1997	052.22	Elza Cardoso Rizzo	Auxílio funeral	
479	08190.001618-07/96	1997	052.22	Bebilar - Comércio E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
479	08190.001622-07/96	1997	052.22	Business Do Brasil - Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
479	08190.002147-97/96	1997	052.22	Carimbos Brasília Com. Ind. Ltda.	Pagamento de faturas	
479	08190.060739/97-06	1997	052.22	Unimed	Pagamento de despesas médicas	
479	08190.060787/97-41	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060812/97-96	1997	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abraão	Pagamento de despesas médicas	
479	08190.060874/97-43	1997	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060911/97-78	1997	052.22	Odonto Saúde - Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060942/97-00	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060943/97-64	1997	052.22	Robrás - Radiologia Odontológica De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060944/97-27	1997	052.22	Radiodonto - Centro De Radiodiagnóstico Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060950/97-20	1997	052.22	Instituto Odonto-Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	

479	08190.060952/97-55	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060970/97-37	1997	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abraão Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
479	08190.060973/97-25	1997	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060974/97-98	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060977/97-86	1997	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológica	
479	08190.060981/97-53	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060983/97-89	1997	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomaim	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060984/97-41	1997	052.22	Paulo Galvão - Radiologia Oral Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.060988/97-01	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
479	08190.061020/97-93	1997	052.22	Ana Luísa Rivera	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
480	08190.008488/02-34	2002	033.11	Departamento De Modernização Administrativa Vol II	Aquisição de bens de informática	
480	08190.008488/02-34	2002	033.11	Departamento De Modernização Administrativa Vol III	Aquisição de bens de informática	
480	08190.015854/00-59	2000	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário para sala de imprensa e para sala da pgj	
480	08190.015887/00-16	2000	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	No-break do edifício sede	
480	08190.015981/00-76	2000	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura (AEA/DGR)	Alimentação elétrica - taguatinga	
480	08190.015988/00-15	2000	033.11	Dgr	Arquivo deslizante - setor de apoio prodema/prourb/prodep	
480	08190.000008-19/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
480	08190.000009-11/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
480	08190.000010-11/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
480	08190.000022-07/97	1997	052.22	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect	Pagamento de faturas	
480	08190.000024-09/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
480	08190.000113-08/97	1997	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Pagamento de faturas	

480	08190.000506/97	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
480	08190.000623-07/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
480	08190.001256-01/97	1997	052.22	Aliança - Eletricidade E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
480	08190.001256-01/97	1997	052.22	Ferragens Líder - Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
480	08190.001256-01/97	1997	052.22	Glm - Material De Construção Ltda.	Pagamento de faturas	
480	08190.001256-01/97	1997	052.22	Equimaf - Equipamentos, Máquinas E Ferramentas	Pagamento de faturas	
480	08190.001457/97-13	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de leitura dinâmica	
480	08190.001622-13/96	1997	052.22	Business Do Brasil - Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
480	08190.001622-15/96	1997	052.22	Business Do Brasil - Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
480	08190.001771/97-88	1997	052.22	Chefia De Gabinete Do Procurador-Geral	Impressão e confecção de cartazes e folhetos	
480	08190.001783/97-67	1997	052.22	João Vander Ferreira	Auxílio funeral	
480	08190.001826/97-78	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de filtro para bebedouro de pressão	
480	08190.00187/97-15	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha suplementar do pessoal ativo referente a novembro/97 no percentual de 11,85% aos associados da asmip	
480	08190.001874/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento suplementar referente a outubro/97	
480	08190.001931/97-52	1997	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Reclassificação contábil	
480	08190.001977/97-53	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha complementar referente a 11,85% de novembro/97	
480	08190.001978/97-16	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha complementar referente a 11,85% de novembro/97 - pessoal inativo	
480	08190.001979/97-89	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha complementar referente a 11,85% de novembro/97 - pensionista	

480	08190.001986/97-44	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha suplementar do pessoal inativo referente a novembro/97 no percentual de 11,85% aos associados da asmip	
480	08190.001996/97-06	1997	052.22	Cinara Maria Carneiro Da Rocha	Desconto indevido	
480	08190.001998/97-23	1997	052.22	MPDFT	Devolução do pss de julho/94 a outubro/94	
480	08190.002000/97-53	1997	052.22	MPDFT	Devolução de valores descontados indevidamente	
480	08190.002003/97-41	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha complementar de pensão civil referente a novembro/97	
480	08190.002147-09/96	1997	052.22	Carimbos Brasília Com. Ind. Ltda.	Pagamento de faturas	
481	08190.000009-07/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
481	08190.000010-07/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
481	08190.000011/06-97	1997	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
481	08190.000024-02/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
481	08190.000028-07/97	1997	052.22	Link Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
481	08190.000031-03/97	1997	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
481	08190.000624-01/97	1997	052.22	Uniten Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
481	08190.000871/97-97	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Manutenção de equipamento de microcomputador	
481	08190.000882/97-11	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Recuperação de veículos	
481	08190.000960/97-15	1997	052.22	Seção De Manutenção E Reparos/Dts	Aquisição de molas hidráulicas	
481	08190.001032/97-12	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura de periódico	
481	08190.060458/97-17	1997	052.22	Clínica De Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060558/97-53	1997	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060572/97-84	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060608/97-20	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060614/97-22	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060615/97-95	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	

481	08190.060619/97-46	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060649/97-15	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060668/97-51	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060670/97-01	1997	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060676/97-80	1997	052.22	Instituto Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060678/97-13	1997	052.22	Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060680/97-57	1997	052.22	Clínica Drs.Jane E Valdir Sales	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060694/97-61	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060699/97-85	1997	052.22	Coe - Clínica Odontológica Especializada Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060700/97-62	1997	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.06070097-62	1997	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060707/97-10	1997	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria - Ana Alice Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060709/97-37	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060710/97-16	1997	052.22	Clínica Odontológica De Prótese E Estética	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060713/97-12	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060714/97-77	1997	052.22	Centro De Ortopedia Ana Lúcia Sant'ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060716/97-01	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060717/97-65	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060718/97-28	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060724/97-21	1997	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060725/97-93	1997	052.22	Shalom Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
481	08190.060729/97-44	1997	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
481	08190.060734/97-84	1997	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	

481	08190.060736/97-18	1997	052.22	Suzana Vidal Toledo E Outros	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
481	08190.060737/97-72	1997	052.22	Tânia Regina F. G. Pinto E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
482	08190.000008-02/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000008-03/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000008-09/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000022-05/97	1997	052.22	E.C.T	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000023-04/97	1997	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000024-03/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000028-04/97	1997	052.22	Link - Data Informática	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000198-01/97	1997	052.22	Governo Do Distrito Federal	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.000317/97-19	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Realização de curso de aperfeiçoamento de secretárias	
482	08190.000389/97-20	1997	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Assinatura de revista conjuntura econômica	
482	08190.000707/97-43	1997	052.22	Paulo Artur Dantas Siqueira / Evilázio Viana / Departamento De Apoio Administrativo	Curso de injeção eletrônica combustível fiat pelo senai	
482	08190.001622-02/96	1997	052.22	Business Do Brasil - Intermediações Comerciais	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.001867-01/96	1997	052.22	Opus 108	Nota de liquidação de despesa	
482	08190.0060455/97-11	1997	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060140/97-18	1997	052.22	Clínica Odontológica Vania Tomaim	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060357/97-00	1997	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
482	08190.060369/97-81	1997	052.22	Odonto Saúde - Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060398/97-89	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060406/97-13	1997	052.22	Clínica Odontopediátrica Mary Moraes	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060408/97-31	1997	052.22	Centro De Odontoped. Analucia Sant.	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060418/97-94	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060427/97-85	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	

482	08190.060429/97-19	1997	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomaim	Pagamento de despesa médica	
482	08190.060430/97-90	1997	052.22	Orto - Sul - Centro De Ortopedia E Fraturas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
482	08190.060431/97-52	1997	052.22	Edvaldo Barbosa	Solicitação de reembolso odontológico	
482	08190.060442/97-79	1997	052.22	Amai-Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
482	08190.060456/97-83	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060459/97-71	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060460/97-51	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060468/97-62	1997	052.22	Clínica Endodôntica Regina De Mello	Pagamento de despesa médica	
482	08190.060473/97-01	1997	052.22	L S & Clínica Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060474/97-65	1997	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
482	08190.060487/97-15	1997	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
483	08190.000021-04/97	1997	052.22	Vm Informática Ltda	Pagamento de faturas	
483	08190.000023-05/97	1997	052.22	Type	Pagamento de faturas	
483	08190.000662/97-15	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Contratação de instrutor para o curso de sql server 6.5 - módulo avançado	
483	08190.000709/97-79	1997	052.22	Drh	Compra de crachá	
483	08190.000738/97-77	1997	052.22	Divisão De Outros Direitos/Pjb	Renovação de assinatura do boletim iob	
483	08190.000783/97-21	1997	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia - Regina F. Fonteles Cabral E Leomar Daroncho	Cópias de projetos	
483	08190.000855/97-31	1997	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de máscara descartável	
483	08190.000912/97-72	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de espirais para encadernação	
483	08190.000913/97-35	1997	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de toner	
483	08190.001618-04/96	1997	052.22	Bebilar Ltda	Pagamento de faturas	
483	08190.002147-04/96	1997	052.22	Carimbos Brasília	Pagamento de faturas	

483	08190.060428/97-48	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060445/97-67	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060457/97-46	1997	052.22	Clínica Radiológica Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060462/97-86	1997	052.22	Clinor-Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060484/97-19	1997	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060498/97-23	1997	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060506/97-50	1997	052.22	Centro Clínico Unifísio De Reabil. Física	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060514/97-88	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060522/97-14	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060524/97-31	1997	052.22	Laboratório Sabin	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060527/97-20	1997	052.22	Centroplan - Centro Ortopédico De Brasília S.A	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060531/97-05	1997	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060551/97-12	1997	052.22	Márcia Da Rocha Cruz E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
483	08190.060559/97-16	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060560/97-03	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060568/97-15	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
483	08190.060575/97-72	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.000004-10/97	1997	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
491	08190.000006-02/97	1997	052.22	Din	Pagamento de faturas	
491	08190.000008-15/97	1997	052.22	Din	Pagamento de faturas	
491	08190.000008-16/97	1997	052.22	Din	Pagamento de faturas	
491	08190.000017-09/97	1997	052.22	Pmdf	Pagamento de faturas	
491	08190.000025-07/97	1997	052.22	Dedalus	Pagamento de faturas	
491	08190.000026-04/97	1997	052.22	Dedalus	Pagamento de faturas	
491	08190.000031-09/97	1997	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
491	08190.000313-03/97	1997	052.22	Stj	Pagamento de faturas	
491	08190.001212/97-96	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de adaptadores de teclado	
491	08190.001412/97-85	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura de revista do stj	
491	08190.001479/97-56	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Upgrade do das-vii (software)	
491	08190.001618-08/96	1997	052.22	Bebilar	Pagamento de faturas	
491	08190.002208-01/96	1997	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	

491	08190.060720/97-70	1997	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de faturas	
491	08190.060773/97-36	1997	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.060865/97-52	1997	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.060947/97-15	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061027/97-32	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061058/97-66	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061076/97-48	1997	052.22	Crb-Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061077/97-19	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061089/97-90	1997	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061091/97-31	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061094/97-20	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061098/97-81	1997	052.22	Centro Clínico Unifísio De Reabil. Física	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061100/97-21	1997	052.22	L S & Macedo - Clínica Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061103/97-19	1997	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061104/97-81	1997	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061105/97-44	1997	052.22	lob	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061110/97-84	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061111/97-47	1997	052.22	Centro De Medicina Avançada Ltda	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061112/97-18	1997	052.22	Doc - Digital	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061114/97-35	1997	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061115/97-06	1997	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene F. Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061118/97-96	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061119/97-59	1997	052.22	Centro De Odontopediatria Analucia Sant' Ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
491	08190.061125/97-51	1997	052.22	Hospital Golden Cross - Igase	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061147/97-94	1997	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	

491	08190.061158/97-19	1997	052.22	Helena Maria Carvalho E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
491	08190.061161/97-15	1997	052.22	Crb-Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
491	08190.061162/97-88	1997	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.000009-10/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
492	08190.000010-10/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
492	08190.000022-06/97	1997	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
492	08190.000030-21/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
492	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
492	08190.001286-01/97	1997	052.22	Cpd Consultoria, Planej. E Desenv. De Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
492	08190.001507/97-90	1997	052.22	Cláudia Valeria Pereira De Queiroz	Ressarcimento de transporte	
492	08190.001522/97-83	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso básico de desenvolvimento gerencial	
492	08190.001622-09/96	1997	052.22	Business	Pagamento de faturas	
492	08190.001704/97-91	1997	052.22	Núcleo Ambulatorial-Drh	Incorporações de bens cedidos pelo mpf/pgr	
492	08190.001842/97-24	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha suplementar do pessoal ativo - outubro/97	
492	08190.001843/97-97	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha suplementar do pessoal inativo outubro/97	
492	08190.061023/97-81	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061044/97-51	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061090/97-79	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061117/97-23	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061160/97-52	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
492	08190.061169/97-27	1997	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061175/97-20	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
492	08190.061235/97-50	1997	052.22	Servidores MPDFT	Pagamento de despesas médicas	
493	08190.015992/00-92	2000	033.11	Sca-Dca	Aquisição de placas para substituição em centrais telefônicas	
493	08190.019893/01-33	2001	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática vol. I	6 anexos
493	08190.019893/01-33	2001	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática vol. li	

493	08190.019893/01-33	2001	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática vol. Iii	
493	08190.019893/01-33	2001	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática vol. Iv	
493	08190.020473/01-45	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário para a promotoria de justiça de taguatinga, promotoria de justiça de ceilândia e edifício - sede	
494	08190.000005-08/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
494	08190.000032-05/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
494	08190.000623-06/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
494	08190.000971/97-31	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seguro de acidentes pessoais para estagiários	
494	08190.001590/97-33	1997	052.22	Milton De Carlos Júnior	Ressarcimento de transporte mobiliário	
494	08190.001749/97-29	1997	052.22	Departamento De Mobilização Administrativa	Seminário data warehouse	
494	08190.001847/97-48	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Pagamento de seguro obrigatório de veículos	
494	08190.001901-03/96	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
494	08190.001939/97-64	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de consignatários - novembro/97	
494	08190.001940/97-43	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pessoal ativo-novembro/97	
494	08190.001941/97-14	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pessoal inativo - novembro/97	
494	08190.001942/97-79	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pensionistas - novembro 1997	
495	08190.000003/97-71	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de adiantamento de 50% do décimo terceiro salário ao pessoal ativo em gozo de férias no mês de janeiro/97	
495	08190.000041/97-60	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar de servidores inativos em janeiro de 1997	
495	08190.000042/97-22	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar de servidores ativos em janeiro de 1997	
495	08190.000208-14/96	1997	052.22	Opus 108	Pagamento de faturas	
495	08190.000464-09/96	1997	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	

495	08190.001276-01/96	1997	052.22	Megaservice Informática Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.001651-01/96	1997	052.22	Licity Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.001653-01/96	1997	052.22	Lenildo Lourenço Dos Santos	Pagamento de faturas	
495	08190.001654-01/96	1997	052.22	Papelaria Rio	Pagamento de faturas	
495	08190.001654-01/96	1997	052.22	Alvarenga Solano	Pagamento de faturas	
495	08190.001688-01/96	1997	052.22	Organização Ricardo Amaral	Pagamento de faturas	
495	08190.001774-01/96	1997	052.22	Ind. Distintivos Randal Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.001815-01/96	1997	052.22	Organização Ricardo Amaral	Pagamento de faturas	
495	08190.001885-01/96	1997	052.22	Organização Ricardo Amaral	Pagamento de faturas	
495	08190.001904-23/94	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
495	08190.002002-01/96	1997	052.22	Pm/Df	Pagamento de faturas	
495	08190.002004-01/96	1997	052.22	Zmn - Com. Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.002025-01/96	1997	052.22	Papelaria Tec`S Informática Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.002027-02/96	1997	052.22	Novo Mundo	Pagamento de faturas	
495	08190.002088-01/96	1997	052.22	Fundação Christiano Ottoni	Pagamento de faturas	
495	08190.002125-01/96	1997	052.22	Micro Laser Com. Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
495	08190.002132-01/96	1997	052.22	Etiplast	Pagamento de faturas	
495	08190.002144-01/96	1997	052.22	Café Export	Pagamento de faturas	
495	08190.002150-01/96	1997	052.22	Papelaria Ceará	Pagamento de faturas	
495	08190.002170-01/96	1997	052.22	Petrobrás Distribuidora S/A	Pagamento de faturas	
495	08190.002184-01/96	1997	052.22	Castanha, Zanetti E Cia	Pagamento de faturas	
495	08190.002189-01/96	1997	052.22	Owg	Pagamento de faturas	
495	08190.002213/96-11	1996	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Devolução de valores recolhidos a títulos de auxílio alimentação nos meses de novembro e dezembro de 1996	
495	08190.002218-01/96	1997	052.22	Hortencio Grondim Paniago	Pagamento de faturas	
495	08190.002219-01/96	1997	052.22	Organização Ricardo Amaral	Pagamento de faturas	
495	08190.002923-19/95	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
495	08190.002926-03/95	1997	052.22	Sdf - Secret. Finanças - Do Df	Pagamento de faturas	
495	08190.060078/97-38	1997	052.22	Servidores MPDFT	Recibos vale-transporte mês de janeiro/97	
495	08190.061490/96-76	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061551/96-69	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061552/96-21	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061588/96-79	1997	052.22	São Bráz Organização Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061602/96-06	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061652/96-76	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	

495	08190.061662/96-20	1997	052.22	Odonto Pré Clínica De Prevenção E Reabilitação S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061667/96-43	1997	052.22	Cliderm- Clínica De Dermatologia	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061669/96-79	1997	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061672/96-83	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061679/96-22	1997	052.22	Emílio Grande Pousa	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061681/96-74	1997	052.22	Creta - Clin. De Radiol. E End. De Taguatinga	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061684/96-62	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061685/96-25	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061686/96-98	1997	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
495	08190.061688/96-13	1997	052.22	São Bráz Organização Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061708/97-18	1997	052.22	Laboratório Sabin	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061709/97-72	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesas médicas	
495	08190.061710/97-51	1997	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
496	08190.000005-09/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000007-11/97	1997	052.22	Ibama	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000008-20/97	1997	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000022-08/97	1997	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000024-10/97	1997	052.22	Alcatel	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000027-12/97	1997	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000031-11/97	1997	052.22	Mobitel S/A - Telecomunicações	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000032-06/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000099-03/97	1997	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000113-10/97	1997	052.22	Cezário Lacerda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000207-05/97	1997	052.22	Barros Automóveis	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000209-07/97	1997	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000497/97-01	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Realização de curso de pesquisa em bancos de dados do prodasen	
496	08190.000623-08/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.000713-03/97	1997	052.22	Type Maq. E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001044-01/97	1997	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	

496	08190.001063-01/97	1997	052.22	Megaservice Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001393-01/97	1997	052.22	A Profissional Confecções E Papéis Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001393-01/97	1997	052.22	Luma Papelaria Com. E Repr. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001393-01/97	1997	052.22	Tecnopaper - Imp. Com. E Repr. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001393-01/97	1997	052.22	Ttm Com. De Papéis Limp. E Mat. Exp.	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001443-01/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001443/97-17	1997	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de linhas telefônicas	
496	08190.001606/97-71	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material permanente - cadeira	
496	08190.001616-01/96	1997	052.22	S&A Comércio, Serviços E Representações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001622-17/96	1997	052.22	Business Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001892/97-01	1997	052.22	Seção De Assistência Médica-Amb. Odont.	Aquisição de estabilizados	
496	08190.001901-04/96	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
496	08190.001985/97-81	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de etiquetas patrimoniais	
496	08190.002005/97-77	1997	052.22	Seção De Manutenção De Veículos	Aquisição de talonário	
496	08190.002069/97-50	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de fitas dat - 90 metros	
496	08190.002111/97-14	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar do pessoal ativo referente ao percentual de 11,85% aos associados da asmip	
496	08190.002147-10/96	1997	052.22	Carimbos Brasília Ltda	Nota de liquidação de despesa	
497	08190.000005-07/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
497	08190.000020-09/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
497	08190.000030-20/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
497	08190.000318-05/97	1997	052.22	Petrobrás - Distribuidora S/A	Pagamento de faturas	
497	08190.001740/97-54	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Taguatinga	Incorporações de bens móveis oriundos da srf	
497	08190.001755/97-21	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento do pessoal inativo - outubro/1997	
497	08190.001756/97-94	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pensionistas - outubro/1997	

497	08190.001757/97-57	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de consignatárias - outubro/1997	
497	08190.060853/97-73	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060883/97-34	1997	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060887/97-95	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060901/97-14	1997	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília S/A	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060907/97-09	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060912/97-31	1997	052.22	Cliderm - Clínica De Dermatologia	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060913/97-01	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília - Df	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060924/97-10	1997	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060927/97-16	1997	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060935/97-36	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060939/97-97	1997	052.22	Centroplan - Centro Ortopédico De Brasília S/A	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060940/97-76	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060946/97-52	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060956/97-14	1997	052.22	Centro Clínico De São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060963/97-71	1997	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060966/97-60	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060975/97-51	1997	052.22	Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.060976/97-13	1997	052.22	Centro Clínico Unifisio De Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
497	08190.061006/97-62	1997	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.000008-14/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
498	08190.000009-09/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
498	08190.000024-06/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
498	08190.000025-06/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
498	08190.000713-01/97	1997	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
498	08190.001049-01/97	1997	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
498	08190.001051-01/97	1997	052.22	Unisys Brasil Ltda.	Pagamento de faturas	
498	08190.001361/97-46	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura do manual do servidor público	

498	08190.001374/97-98	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Incorporação de livros ao acervo	
498	08190.001451/97-37	1997	052.22	Seção De Serviços Gerais - Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de etiquetas identificadas	
498	08190.001619-03/96	1997	052.22	Skema - Comércio E Serviços De Equipamentos Ltda.	Pagamento de faturas	
498	08190.060945/97-90	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.060972/97-62	1997	052.22	Dr. Luciano - Odontopediatria E Saúde Oral Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
498	08190.060980/97-91	1997	052.22	Orto-Sul - Centro De Ortopedia E Fraturas Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.060986/97-77	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.060989/97-65	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061004/97-37	1997	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061005/97-08	1997	052.22	Clínica Odontopediátrica Leiliane Macedo De Souza S/C	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061009/97-51	1997	052.22	Clínica Odontológica Especializada	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061015/97-53	1997	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061016/97-16	1997	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061018/97-41	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061021/97-56	1997	052.22	Maria Aparecida Donati Barbosa E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
498	08190.061024/97-44	1997	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061029/97-68	1997	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061031/97-18	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061033/97-35	1997	052.22	Ls & Macedo - Clínica Odontológica Ltda.	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061034/97-06	1997	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
498	08190.061037/97-96	1997	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061039/97-11	1997	052.22	Clínica Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	

498	08190.061041/97-63	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061042/97-26	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
498	08190.061049/97-75	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061056/97-31	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade Cunha	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061059/97-29	1997	052.22	Centro De Especialidade Odontológica Ltda.	Pagamento despesa odontológicas	
498	08190.061063/97-04	1997	052.22	Alvarina Araújo Mery E Outros	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
498	8190.061026/97-70	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento despesa odontológicas	
499	08190.000005-06/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
499	08190.000010-09/97	1997	052.22	B R B	Pagamento de faturas	
499	08190.000020-08/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
499	08190.000032-03/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
499	08190.000623-04/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
499	08190.001030/97-89	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de oratória avançada	
499	08190.001101/97-25	1997	052.22	Promotoria De Justiça Do Gama-Df	Aquisição de bandeira	
499	08190.001493/97-87	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar ao pessoal ativo - ação ordinária nº 97.26083-4/ setembro/97	
499	08190.001494/97-40	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar a pensionistas - ação ordinária nº 97.26083-4/ setembro/97	
499	08190.001495/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar ao pessoal inativo - ação ordinária nº 97.26083-4/ setembro/97	
499	08190.001576/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar ao pessoal ativo - setembro/97	
499	08190.001577/97-75	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar ao pessoal inativo - setembro/97	
499	08190.001578/97-38	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar a pensionistas - setembro/97	
499	08190.001579/97-09	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar a consignatárias - setembro/97	
500	08190.024388/99-23	1999	033.11	Promotoria De Justiça De Taguatinga	Implantação de sistema ddr na pjf	

500	08190.032635/00-61	2000	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática	
500	08190.035311/02-38	2002	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de mobilidade e confecção de armários embutidos, bancadas e prateleiras de madeira para o edifício-sede do MPDFT	3 anexos
500	08190.035456/02-11	2002	033.11	Departamento De Apoio Administrativo	Aquisição de micros e impressoras	2 anexos
500	08190.035515/02-88	2002	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de sistema de no-break e estabilizador	
500	08190.035536/02-58	2002	033.11	Srp/Dmp	Aquisição de poltronas	1 anexo
500	08190.035537/02-11	2002	033.11	Sal/Dmp	Aquisição de telefone sem fio	
500	08190.000024-07/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
500	08190.000027-09/97	1997	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.000028-10/97	1997	052.22	Link Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.000044-09/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.000207-04/97	1997	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.000566-03/97	1997	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.001286/97-22	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Curso de especialização técnica	
500	08190.001336/97-07	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Confecção de formulário	
500	08190.001434/97-18	1997	052.22	Chefia De Gabinete - Vetuval Martins Vasconcelos	Aquisição de equipamento - rádio	
500	08190.001474/97-32	1997	052.22	Divisão De Desenvolvimento De Recursos Humanos - Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material	
500	08190.001476/97-68	1997	052.22	Divisão De Desenvolvimento De Recursos Humanos - Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material	
500	08190.001622-08/96	1997	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
500	08190.001630/97-56	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de estagiários referente ao mês de setembro/97	
500	08190.002147-07/96	1997	052.22	Carimbos Brasília - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	

500	08190.002147-08/96	1997	052.22	Carimbos Brasília - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
500	08190.060851/97-48	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.060985/97-12	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade Cunha	Pagamento despesa odontológicas	
500	08190.061040/97-09	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061055/97-78	1997	052.22	H.G.O. - Hospital Geral E Ortopédico S/A	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061064/97-69	1997	052.22	Nilton Ferreira Brandão E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
500	08190.061074/97-12	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061088/97-27	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061092/97-02	1997	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061108/97-32	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061109/97-03	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061113/97-72	1997	052.22	Radiologia Anchieta S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061120/97-38	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento despesa odontológicas	
500	08190.061122/97-63	1997	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
500	08190.061127/97-87	1997	052.22	Ângela Fiuza Lima	Pagamento despesa odontológicas	
501	08190.000004-12/97	1997	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000005-10/97	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000009-12/97	1997	052.22	Viação Anapolina Ltda	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000010-12/97	1997	052.22	Brb - Banco De Brasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000011-11/97	1997	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000017-11/97	1997	052.22	Pmdf	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000025-09/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000025-10/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000026-05/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000027-11/97	1997	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000028-12/97	1997	052.22	Link Informática E Serviços Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000032-07/97	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000099-04/97	1997	052.22	Embraer	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000109-01/97	1997	052.22	Tal & Qual	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000113-09/97	1997	052.22	Cezário Lacerda	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000207-06/97	1997	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000318-07/97	1997	052.22	Petrobrás - Distribuidora S/A	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000623-09/97	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	

501	08190.000713-04/97	1997	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.000835/97-23	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Diárias e passagens	
501	08190.001078-01/97	1997	052.22	Mic Informática	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001078-01/97	1997	052.22	Vega Informática	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001393-01/97	1997	052.22	Comercial Ipl	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001393-01/97	1997	052.22	Risquepel Ind. E Com. De Papéis	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001393-01/97	1997	052.22	Unitem Comercial Ltda	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001622-18/96	1997	052.22	Business Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001770/97-15	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Defesa Da Comunidade	Divulgação de mensagens	
501	08190.001835/97-69	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Recarga de extintores	
501	08190.001846/97-85	1997	052.22	Virginia Sandoval Camargo / Sônia Silva Botelho	Curso de técnicas de organização de eventos empresariais	
501	08190.001901-05/96	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.001926/97-12	1997	052.22	Promotoria De Defesa Da Ordem Urbanística	Aquisição de fitas cassete	
501	08190.001980/97-68	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Brasília	Aquisição de livros e fitas sobre gestão da qualidade total	
501	08190.002006/97-30	1997	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de placa tcl-4 para central telefônica	
501	08190.002060-01/97	1997	052.22	Sineiro Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.002079/97-11	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de kit-multimídia	
501	08190.002083/97-81	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar relativa ao pagamento de 11,98% e ajustes relativos à quitação de 13º salário de 1997	
501	08190.002129/97-80	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de pessoal ativo ref. a pagamento de 11,85% do período de jan. a dez/1995 - dezembro/1997	
501	08190.002130/97-69	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de pessoal inativo ref. a pagamento de 11,85% do período de jan. a dez/1995 - dezembro/1997	

501	08190.002131/97-21	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de pensionistas ref. a pagamento de 11, 85 do período de jan. a dez/1995 - dezembro/1997	
501	08190.002147-08/97	1997	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesa	
501	08190.002156/97-52	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal estagiário - dezembro/97	
501	08190.01533/97-68	1997	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transporte mês de dezembro/97	
502	08190.000030-25/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
502	08190.000030-26/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
502	08190.000313-01/97	1997	052.22	Associação Dos Servidores Do Stj	Pagamento de faturas	
502	08190.000741-01/97	1997	052.22	Megaservice	Pagamento de faturas	
502	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
502	08190.001256-01/97	1997	052.22	Bicolor Com. Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
502	08190.001618-10/96	1997	052.22	Bebilar	Pagamento de faturas	
502	08190.001622-16/96	1997	052.22	Business	Pagamento de faturas	
502	08190.001679/97-45	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de formulário comprovante de rendimentos	
502	08190.001682-01/97	1997	052.22	Sineiro Informática Ltda	Pagamento de faturas	
502	08190.001809/97-59	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de processador pentium 133 mhz com cooler	
502	08190.001811/97-09	1997	052.22	Claureliza Aparecida De S.G. Almeida	Vii encontrarh- encontro anual de recursos humanos do planalto central	
502	08190.001828/97-01	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Samambaia	Solicitação de viatura para transportar mudança da promotoria	
502	08190.001850/97-52	1997	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de açúcar refinado	
502	08190.002144/96-92	1996	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Aquisição de café	
503	08190.000011-09/97	1997	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
503	08190.000113-07/97	1997	052.22	Cezário Lacerda	Pagamento de faturas	
503	08190.001049-02/97	1997	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
503	08190.001328/97-71	1997	052.22	Zacharias Mustafa Neto-Promotor De Just. Pdot	Solicitação de reembolso	
503	08190.001449/97-95	1997	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de aparelhos telefônicos	

503	08190.001475/97-03	1997	052.22	Núcleo Ambulatorial - Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de agendas	
503	08190.001481/97-06	1997	052.22	Seção De Almoxarifado	Aquisição de material	
503	08190.001622-10/96	1997	052.22	Business Do Brasil Int. Com. Ltda	Pagamento de faturas	
503	08190.001622/97-28	1997	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Curso como automatizar a documentação e informação organizacional	
503	08190.001623-01/97	1997	052.22	Athalaia Gráfica	Pagamento de faturas	
503	08190.001705/97-53	1997	052.22	Marco Cesar Moreira Giraldes	Seminário "contratação direta sem licitação"	
503	08190.001721/97-18	1997	052.22	Seção De Almoxarifado - Divisão De Material E Patrimônio	Incorporação de material de consumo oriundo da srf	
503	08190.060978/97-49	1997	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.0610075/97-85	1997	052.22	Radiosul - Centro De Radiol. Odontol.	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.061019/97-12	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061045/97-14	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061046/97-87	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061057/97-01	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.061062/97-33	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061070/97-61	1997	052.22	Roc- Reabilitação Oral Clínica S/C	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.061071/97-24	1997	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.061072/97-97	1997	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061079/97-36	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061080/97-15	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061082/97-41	1997	052.22	Villas Boas-Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061083/97-11	1997	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061085/97-39	1997	052.22	Laboratório Sabin De Patologia Clínica De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
503	08190.061086/97-00	1997	052.22	Miake-Estética E Reabilitação Oral S/C	Pagamento despesa odontológicas	
503	08190.061093/97-67	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento despesa odontológicas	

503	08190.061097/97-18	1997	052.22	I O R B	Pagamento despesa odontológicas
503	08190.061099/97-43	1997	052.22	Radio-Radiodiagnóstico Odontologia Ltda Em	Pagamento despesa odontológicas
503	08190.061101/97-93	1997	052.22	Odonto Imagem	Pagamento despesa odontológicas
503	08190.061102/97-56	1997	052.22	Paulo Galvão - Radiologia Oral Ltda	Pagamento despesa odontológicas
504	08190.000030-27/97	1997	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa
504	08190.000044-11/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda.	Nota de liquidação de despesa
504	08190.000044-12/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda.	Nota de liquidação de despesa
504	08190.000200/97-71	1997	052.22	Canito José Pinto Coelho	Indenização de transporte imobiliário
504	08190.000318-06/97	1997	052.22	Petrobrás - Distribuidora S/A	Nota de liquidação de despesa
504	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros
504	08190.001393-01/97	1997	052.22	Jomargi Papéis Ltda	Nota de liquidação de despesa
504	08190.002043/97-66	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de estagiários referente a novembro/97
504	08190.002051/97-94	1997	052.22	Zenaide Souto Martins	Participação no "x" encontro nacional de corregedores - gerais do ministério público
504	08190.002055/97-45	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar referente a quitação do décimo terceiro salário de pensionistas
504	08190.002056/97-16	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar referente a quitação do décimo terceiro salário do pessoal inativo
504	08190.002057/97-71	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento referente à quitação do décimo terceiro salário do pessoal ativo
504	08190.002092/97-71	1997	052.22	Benedito Vieira Fontinele	Pagamento de pensão alimentícia
504	08190.002096/97-22	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensionistas ref. a dezembro/97 no percent. de 11,85%, relat. ao período de jan/96 a out/97, aos assoc. da asmip e da aMPDFT
504	08190.002097/97-95	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pag. complementar do pessoal inativo ref. a dez/97 no percent. de 188,85%, rel. ao per. de jan/96 a out/97, aos assoc. da asmip e aMPDFT

504	08190.002098/97-58	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha de pag. complem. do pessoal ativo ref. a dez/97 no percentual de 11,85%, rel. ao per. de jan/96 a out/97, aos assoc. da asmip e da aMPDFT
504	08190.002104/97-59	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha de pagamento do pessoal inativo-dezembro/97
504	08190.002105/97-11	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha de pagamento do pessoal ativo-dezembro/97
504	08190.002106/97-84	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha de pagamento de pensionistas-dezembro/97
504	08190.002107/97-47	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha de pagamento de consignações-dezembro/97
504	08190.002123/97-01	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha complementar de pensionistas - dezembro/97
504	08190.002133/97-57	1997	052.22	Fernando Gomes Lima			Auxílio funeral
504	08190.002150/97-76	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Devolução do plano de seguridade social de julho/94 a outubro/94 a servidores que se encontravam com contas inativas
504	08190.002151/97-39	1997	052.22	Departamento Humanos	De	Recursos	Folha complementar de pensão civil - dezembro/97
505	08190.000008-17/97	1997	052.22	Din			Pagamento de faturas
505	08190.000024-08/97	1997	052.22	Alcatel S/A			Pagamento de faturas
505	08190.000032-04/97	1997	052.22	Telebrasília			Pagamento de faturas
505	08190.000044-10/97	1997	052.22	Universo Serv. Gerais			Pagamento de faturas
505	08190.000099-01/97	1997	052.22	Embratel			Pagamento de faturas
505	08190.000507-01/97	1997	052.22	Fiat Automóveis S/A			Pagamento de faturas
505	08190.000623-05/97	1997	052.22	Telebrasília			Pagamento de faturas
505	08190.000713-01/97	1997	052.22	Type Maq. E Serv. Ltda			Pagamento de faturas
505	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca			Aquisição de livros
505	08190.001385/97-12	1997	052.22	Departamento Administrativa	De	Moderniz.	Aquisição de impressora
505	08190.001406/97-82	1997	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp			Ressuprimento de material de consumo
505	08190.001418/97-61	1997	052.22	Douglas William Magalhães			Ajuda de custo
505	08190.001423/97-00	1997	052.22	Cláudia Valéria P. De Queiroz			Ajuda de custo
505	08190.001424/97-64	1997	052.22	Vera Lúcia Abadia Gomes			Pagamento de faturas

505	08190.001425/97-27	1997	052.22	Milton De Carlos Júnior	Ajuda de custo	
505	08190.001426/97-90	1997	052.22	Sebastião Aparecido Da Cunha	Ressuprimento de material de consumo	
505	08190.001428/97-15	1997	052.22	Renato Barão Varalda	Ajuda de custo	
505	08190.001433/97-55	1997	052.22	Renato Barão Varalda - Promotor De Justiça	Ressarcimento de despesa com transporte	
505	08190.001448/97-22	1997	052.22	Adriana Sette Rocha De Menezes - Promotora De Justiça Adjunto	Ajuda de custo	
505	08190.001486/97-11	1997	052.22	Milton De Carlos Júnior	Ressarcimento de despesa com transporte	
505	08190.001497/97-38	1997	052.22	Vera Lúcia Abadia Gomes	Ressarcimento de despesa com transporte interestadual	
505	08190.001622-11/96	1997	052.22	Business Do Brasil Ltda	Pagamento de faturas	
505	08190.001622-12/96	1997	052.22	Business Do Brasil Ltda	Pagamento de faturas	
505	08190.001668/97-29	1997	052.22	Promotoria De Defesa Do Consumidor	Aquisição de material para informática	
505	08190.001753/97-04	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento do pessoal ativo outubro/97	
505	08190.001818/97-40	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento do pessoal inativo outubro/97	
505	08190.001819/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar do pessoal ativo outubro/97	
505	08190.001901-02/96	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
506	08190.000004-11/97	1997	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
506	08190.000007-08/97	1997	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
506	08190.000008-18/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
506	08190.000011-10/97	1997	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
506	08190.000017-10/97	1997	052.22	Polícia Militar Do Df	Pagamento de faturas	
506	08190.000020-10/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
506	08190.000025-08/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000027-10/97	1997	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000028-11/97	1997	052.22	Link Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
506	08190.000030-23/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000030-24/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000031-10/97	1997	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
506	08190.000099-02/97	1997	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	

506	08190.000525/97-36	1997	052.22	Luciana Medeiros Costa	Ressarcimento de transporte de mobiliário	
506	08190.000566-04/97	1997	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000713-02/97	1997	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000741-01/97	1997	052.22	Skycom - Comércio De Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.000741-01/97	1997	052.22	Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco	Pagamento de faturas	
506	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
506	08190.001065-01/97	1997	052.22	Embratel (Internet)	Pagamento de faturas	
506	08190.001163/97-82	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de modems short-haul	
506	08190.001283/97-34	1997	052.22	Gabinete - Procurador Geral De Justiça	Aquisição de equipamento fotográfico	
506	08190.001293/97-98	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de uniformes	
506	08190.001360/97-83	1997	052.22	Promotor De Justiça Da Ceilândia - Francisco Leite De Oliveira	Cessão de sala para promotoria de justiça de ceilândia	
506	08190.001384-01/97	1997	052.22	Santos E Soster Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.001447/97-60	1997	052.22	Diretor Geral Do MPDFT - Moisés Antônio De Freitas	Confecção de adesivos	
506	08190.001460/97-28	1997	052.22	Mário Capp Filho E Faustino B. Lins Filho	Participação no "seminário da controladoria financeira - uma abordagem prática"	
506	08190.001496/97-75	1997	052.22	Vera Lúcia Abadia Gomes	Ajuda de custo de transporte imobiliário	
506	08190.001568/97-84	1997	052.22	Seção De Manutenção De Veículos	Aquisição de tapetes para veículo "besta"	
506	08190.001618-09/96	1997	052.22	Bebilar - Com. E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.001622-14/96	1997	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
506	08190.001667/97-66	1997	052.22	Promotor De Justiça De Brasília - Roberto Carlos Silva	Aquisição de quadro magnético e de feltro	
506	08190.001678-01/97	1997	052.22	Xavier Comércio E Refrigeração Ltda.	Pagamento de faturas	
506	08190.001678/97-82	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de peças para ar condicionado	

506	08190.001733/97-99	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Multas de trânsito	
506	08190.001765/97-85	1997	052.22	Douglas Willian Magalhães	Solicitação de pagamento de despesas de transporte de mobiliário	
506	08190.001845/97-12	1997	052.22	João Bosco Carbonesi	Curso de perícia contábil	
506	08190.001851/97-15	1997	052.22	Cláudia Perez Nobre Mourão	Auxílio-funeral	
506	08190.001856/97-39	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de estagiários - outubro/97	
506	08190.001894-01/96	1997	052.22	Advanced - Produtos Tecnológicos E Teleinformática	Pagamento de faturas	
506	08190.001925/97-50	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de valores devolvidos para contra tipo "c" referente ao pss de julho/94 a outubro/94 e pagamento de estagiários do mês de outubro/97 - contas inativas do banco do brasil	
506	08190.061375/97-19	1997	052.22	Servidores Do MPDFT	Vales-transporte do mês 11/97 - recibos	
507	08190.000021-01/97	1997	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.000031-01/97	1997	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.00005-02/97-04	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.000056-01/97	1997	052.22	Gráfica E Editora Inconfidência Ltda	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.000099-01/97	1997	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.001276-01/96	1997	052.22	Microlog	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.001337-02/96	1997	052.22	Ctd Comunicação De Dados E Telefonia Ltda Me	Nota de liquidação de despesa	Contém 01 anexo na caixa 514
507	08190.001653-01/96	1997	052.22	Continental Com. E Repr. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.001750-12/95	1997	052.22	Barros Automóveis Ltda	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.001911-01/96	1997	052.22	Novidade Com. De Móveis	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.001985-01/96	1997	052.22	Ambient	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.002142-01/96	1997	052.22	Imprensa Nacional	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.002187-01/96	1997	052.22	Augemodas Alfaiataria E Confecções Ltda	Nota de liquidação de despesa	
507	08190.060009/97-15	1997	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
507	08190.060022/97-83	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
507	08190.060034/97-62	1997	052.22	Ibed	Pagamento de despesas médicas	

507	08190.060037/97-51	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060041/97-28	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060046/97-41	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060051/97-81	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060059/97-93	1997	052.22	Odonto Pré-Clínica De Prevenção	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060065/97-96	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060069/97-47	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060073/97-14	1997	052.22	Odontoclínica Karen Warmling / Warmling & Chicarino Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060074/97-87	1997	052.22	Cláudio José Ramos	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060081/97-42	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060082/97-13	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060083/97-78	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060084/97-31	1997	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060085/97-01	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060086/97-66	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060092/97-69	1997	052.22	Pagamento De Despesas Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060097/97-82	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060100/97-95	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060101/97-58	1997	052.22	Ibro - Instituto Brasiliense De Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060102/97-11	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060103/97-83	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060104/97-46	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060108/97-05	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas
507	08190.060110/97-49	1997	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060111/97-10	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas
507	08190.060114/97-08	1997	052.22	Clínica De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas

507	08190.060116/97-25	1997	052.22	lbro	Pagamento de despesas odontológicas	
507	08190.060120/97-01	1997	052.22	Cliderme - Clínica De Dermatologia	Pagamento de despesas médicas	
507	08190.060124/97-53	1997	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
507	08190.061413/96-25	1996	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
507	08190.061753/97-64	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
507	08190.061763/97-18	1997	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
508	08190.000004-03/97	1997	052.22	Caesb - Cia De Água E Esgoto De Bsb	Pagamento de faturas	
508	08190.000005-03/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília	Pagamento de faturas	
508	08190.000019-01/97	1997	052.22	Trevo	Pagamento de faturas	
508	08190.000021-02/97	1997	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
508	08190.000023-01/97	1997	052.22	Type	Pagamento de faturas	
508	08190.000023-02/97	1997	052.22	Type	Pagamento de faturas	
508	08190.000024-01/97	1997	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
508	08190.000025-01/97	1997	052.22	Dedalus	Pagamento de faturas	
508	08190.000099-02/97	1997	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
508	08190.000127-01/97	1997	052.22	Milenar Com. Repres. Ltda	Pagamento de faturas	
508	08190.000143-01/97	1997	052.22	Link Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
508	08190.000184-01/97	1997	052.22	Fundação Escola Superior MPDFT	Pagamento de faturas	
508	08190.000391/97-71	1997	052.22	MPDFT	Folha suplementar do mês de março/97	
508	08190.001618-01/96	1997	052.22	Bebilar Com. Repres. De Bebidas Ltda	Pagamento de faturas	
508	08190.060024/97-17	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060025/97-71	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060026/97-34	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060030/97-10	1997	052.22	João Roberto Nobre De Miranda	Pagamento de reembolso odontológicas	
508	08190.060045/97-89	1997	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060050/97-19	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060058/97-21	1997	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060087/97-29	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060089/97-54	1997	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grilo	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060090/97-33	1997	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	

508	08190.060119/97-13	1997	052.22	Hgo-Hospital Geral Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060131/97-19	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060133/97-44	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060136/97-32	1997	052.22	Clínica Odontopediátrica Leliane Macedo De Souza	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060139/97-21	1997	052.22	Laboratório Sabin-Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060146/97-96	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060150/97-63	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia	Pagamento de despesas médicas	
508	08190.060151/97-26	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060163/97-13	1997	052.22	Creta - Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060175/97-94	1997	052.22	Pró-Infância - Clínica Pediátrica Integrada	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060212/97-19	1997	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.060222/97-72	1997	052.22	Odonto Saúde	Pagamento despesa odontológicas	
508	08190.061760/97-20	1997	052.22	Ibo-Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento despesa odontológicas	
509	08190.000030-01/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.000030-02/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001337-02/96	1997	052.22	Cdt - Comunicação De Dados E Telefonia Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001653-01/96	1997	052.22	Irmãos Soares Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001690-01/96	1997	052.22	Livraria Xavier Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001690-01/96	1997	052.22	Livraria Jurídica Dois Irmãos Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001690-01/96	1997	052.22	Mr Cornacchia Livraria E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001700-01/96	1997	052.22	Livraria E Papelaria Saraiva Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.001911-01/96	1997	052.22	S Móveis Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.002022-01/96	1997	052.22	Comercial Hospitalar Expansão Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.002022-01/96	1997	052.22	Elan - Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.002127-01/96	1997	052.22	S Móveis Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
509	08190.002127-01/96	1997	052.22	Salvador Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	

509	08190.060013/97-92	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060014/97-55	1997	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060038/97-13	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060039/97-86	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060047/97-12	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060052/97-44	1997	052.22	H.G.O. - Hospital Geral E Ortopédico S/A	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.060055/97-32	1997	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesa odontológicas	
509	08190.060060/97-72	1997	052.22	Odonto Saúde	Pagamento de despesa odontológicas	
509	08190.061680/96-10	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C	Pagamento de despesa odontológicas	
509	08190.061682/96-37	1997	052.22	Hospital Anchieta Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.061720/97-13	1997	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesa odontológicas	
509	08190.061724/97-66	1997	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.061739/97-33	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
509	08190.061755/97-90	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
510	08190.000008-01/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Din-Publicação	Pagamento de faturas	
510	08190.000008-02/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Pagamento de faturas	
510	08190.000008-03/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Pagamento de faturas	
510	08190.000011-02/97	1997	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
510	08190.000017-01/97	1997	052.22	P M D F	Pagamento de faturas	
510	08190.000018-02/97	1997	052.22	V. Refeição	Pagamento de faturas	
510	08190.000020-01/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
510	08190.000022-01/97	1997	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
510	08190.000029-01/97	1997	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
510	08190.000029-02/97	1997	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
510	08190.000030-03/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
510	08190.000030-04/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
510	08190.000030-05/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
510	08190.000030-06/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
510	08190.000032-01/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
510	08190.000032-02/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
510	08190.000044-02/97	1997	052.22	Universo	Pagamento de faturas	

510	08190.000111-01/97	1997	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Pagamento de faturas	
510	08190.000293/97-52	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Pagamento de certificados de registro e licenciamento de veículos	
510	08190.000351/97-57	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de consignatárias referente a março/97	
510	08190.000352/97-10	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de pensionistas referente a março/97	
510	08190.000353/97-82	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal ativo referente a março/97	
510	08190.000354/97-45	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal inativo referente a março/97	
510	08190.001654-01/96	1997	052.22	Papelaria Brito	Pagamento de faturas	
510	08190.001853-01/96	1997	052.22	Mc Welch	Pagamento de faturas	
510	08190.001904-24/94	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
510	08190.002208/96-73	1996	052.22	Divisão De Comunicações Administrativas	Aquisição de placas	
510	08190.060075/97-40	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesa odontológicas	
510	08190.061738/97-71	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
511	081290.060010/97-02	1997	052.22	Paulo Galvão - Radiologia Oral Ltda.	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061728/97-17	1997	052.22	Clínica Odonto-Fonoaudiológica Torres	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.000110/97-81	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais / Dts	Assinaturas do "jornal de Brasília"	
511	08190.000188-01/96	1997	052.22	Dcs Lanternagem E Pintura Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.000285-10/96	1997	052.22	Mobitel Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.000880-12/95	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
511	08190.000907-14/95	1997	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001276-01/96	1997	052.22	Unisys Brasil Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001651-01/96	1997	052.22	Cibrel - Comercial Brasileira De Refrigeração Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001651-01/96	1997	052.22	Madan Componentes De Fixação Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001653-01/96	1997	052.22	Horus Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001653-01/96	1997	052.22	Contreko Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001653-01/96	1997	052.22	Madan Componentes De Fixação Ltda.	Pagamento de faturas	

511	08190.001653-01/96	1997	052.22	Somatex Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001654-01/96	1997	052.22	Ripel - Comércio De Papeis E Material De Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001654-01/96	1997	052.22	Jomargi Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001690-01/96	1997	052.22	Livraria Do Advogado De Brasília	Pagamento de faturas	
511	08190.001700-01/96	1997	052.22	Livraria E Editora Brasília Jurídica Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001700-01/96	1997	052.22	Elopack - Comércio Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001853-01/96	1997	052.22	Sisco - Sistemas E Computadores Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001899-01/96	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.001909-01/96	1997	052.22	Cultural Brasília Editora	Pagamento de faturas	
511	08190.001991-01/96	1997	052.22	World Paper - Comércio, Representação, Importação E Exportação Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002005-01/96	1997	052.22	Dimas De Melo Pimenta -Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002047-01/96	1997	052.22	Vrf - Vinhal Retifica	Pagamento de faturas	
511	08190.002058-01/96	1997	052.22	World Paper - Comércio, Representação, Importação E Exportação Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002089-01/96	1997	052.22	Livraria América Do Sul	Pagamento de faturas	
511	08190.002096-01/96	1997	052.22	Cpd - Consultoria, Planejamento E Desenvolvimento De Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002131-01/96	1997	052.22	Cygni - Tecnologia Em Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002140-01/96	1997	052.22	Cultural Brasília Editora	Pagamento de faturas	
511	08190.002143-01/96	1997	052.22	Luma - Papelaria, Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002143-01/96	1997	052.22	World Paper - Comércio, Representação, Importação E Exportação Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002143-01/96	1997	052.22	Alvarenga Solano - Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002194-01/96	1997	052.22	Abatec - Comércio, Representações E Serviços De Divisórias Ltda.	Pagamento de faturas	

511	08190.002217-01/96	1997	052.22	Microlog - Comércio, Representações E Consultoria Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002222-01/96	1997	052.22	Papelaria Abc Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002225-01/96	1997	052.22	Papelaria Abc Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
511	08190.002923-20/95	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
511	08190.060006/97-27	1997	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.060007/97-90	1997	052.22	Dr. Luciano - Odontopediatria E Saúde Oral Ltda.	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.060023/97-46	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061627/96-29	1997	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061656/96-27	1997	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061668/96-14	1997	052.22	Clínica Madel Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
511	08190.061678/96-60	1997	052.22	Hgo - Hospital Geral Ortopédico	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061687/96-51	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061690/97-46	1997	052.22	Laboratório Sabin De Patologia Clínica	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061691/97-17	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061692/97-71	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061693/97-34	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
511	08190.061695/97-60	1997	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061704/97-59	1997	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061707/97-47	1997	052.22	Lucena & Pinheiro - Centro Especializado Em Odontopediatria	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061716/97-38	1997	052.22	Odonto Saúde	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061725/97-29	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061726/97-91	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061730/97-69	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
511	08190.061731/97-21	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesa médicas	

511	08190.061733/97-57	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061734/97-10	1997	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061735/97-82	1997	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico S/C Ltda.	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061737/97-16	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061741/97-85	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061743/97-19	1997	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
511	08190.061744/97-73	1997	052.22	Laboratório Pasteur - Patologia Clínica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
511	08190.061746/97-07	1997	052.22	Orto Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061748/97-24	1997	052.22	Radiosul	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061749/97-97	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesa odontológicas	
511	08190.061754/97-27	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061757/97-15	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesa médicas	
511	08190.061758/97-88	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
512	08190.000004-07/97	1997	052.22	C A E S B	Pagamento de faturas	
512	08190.000005-04/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
512	08190.000008-08/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
512	08190.000008-09/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
512	08190.000017-06/97	1997	052.22	P M D F	Pagamento de faturas	
512	08190.000018-09/97	1997	052.22	Vale Refeição Ltda	Pagamento de faturas	
512	08190.000019-04/97	1997	052.22	Trevo Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
512	08190.000022-02/97	1997	052.22	E C T	Pagamento de faturas	
512	08190.000031-02/97	1997	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
512	08190.000032-05/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
512	08190.000113-04/97	1997	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Pagamento de faturas	
512	08190.000624-01/97	1997	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda	Pagamento de faturas	
512	08190.001901-01/96	1997	052.22	Telebrasil S/A	Pagamento de faturas	
512	08190.002147-05/96	1997	052.22	Carimbos Brasília	Pagamento de faturas	
512	08190.060620/97-25	1997	052.22	Centro Preventivo De Odonto Pediatria Ana Alice	Pagamento de despesas odontológicas	
512	08190.060771/97-19	1997	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060823/97-11	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesa médicas	

512	08190.060850/97-85	1997	052.22	Laboratório Santa Paula-Análises E Pesquisas Clínicas	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060854/97-36	1997	052.22	Prontodente-Karen Cury Nasser	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060863/97-27	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060864/97-90	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060866/97-15	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060867/97-88	1997	052.22	Pedro Oto De Quadros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
512	08190.060868/97-41	1997	052.22	João Nunes Melo E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
512	08190.060869/97-11	1997	052.22	Laboratório Pasteur - Patologia Clínica S/C Ltda.	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060870/97-92	1997	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060871/97-55	1997	052.22	Clinor-Clinica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060877/97-31	1997	052.22	Exame-Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesa médicas	
512	08190.060882/97-71	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
512	08190.060889/97-11	1997	052.22	Lucina E Pinheiro - Centro Especializado Em Odontopediatria Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
512	08190.060890/97-08	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
512	08190.060892/97-25	1997	052.22	Angela Fiuza Lima	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.000004-05/97	1997	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000021-03/97	1997	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000023-03/97	1997	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000025-04/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000027-05/97	1997	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000028-03/97	1997	052.22	Link	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000113-02/97	1997	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.000380/97-55	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de fotografia	
513	08190.000500/97-13	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Realização de curso de otimização da leitura	
513	08190.001618-03/96	1997	052.22	Bebilar Com. E Representações De Bebidas Ltda	Nota de liquidação de despesa	

513	08190.002147-03/96	1997	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesa	
513	08190.060275/97-39	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060283/97-67	1997	052.22	Laboratório Sabin De Análise Clínica Ltda	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060297/97-71	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060305/97-06	1997	052.22	Ls E Macêdo - Clínica Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060323/97-80	1997	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060324/97-42	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060327/97-31	1997	052.22	Laboratório Pasteur - Patologia Clínica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060328/97-01	1997	052.22	Villas Boas - Clínica Radiológica	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060330/97-45	1997	052.22	Clinor - Clínica Intg. De Ortopedia	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060340/97-07	1997	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060342/97-24	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060343/97-97	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060349/97-73	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontol. Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060358/97-64	1997	052.22	Shalon Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060361/97-79	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia M. A. Cunha	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060365/97-20	1997	052.22	Clínica Drs Jane E Valdir Sales S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060366/97-92	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060367/97-55	1997	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060375/97-83	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060376/97-46	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060380/97-13	1997	052.22	Iorb	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060381/97-86	1997	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060384/97-74	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060385/97-37	1997	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060386/97-08	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060390/97-77	1997	052.22	Ls & Macedo - Clínica Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	

513	08190.060391/97-30	1997	052.22	Centroplan - Centro Ortop. De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060397/97-16	1997	052.22	Centro De Medicina Avançada	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060403/97-17	1997	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060405/97-42	1997	052.22	Radio - Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060410/97-82	1997	052.22	Robrás	Pagamento de despesas odontológicas	
513	08190.060423/97-24	1997	052.22	Centro Clínico Unifisio De Reabilitação Física	Pagamento de despesas médicas	
513	08190.060426/97-12	1997	052.22	Clínica Endodôntica Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
514	08190.000009-04/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
514	08190.000010-04/97	1997	052.22	B R B- Vale Transporte	Pagamento de faturas	
514	08190.000018-04/97	1997	052.22	Vale Refeição Ltda	Pagamento de faturas	
514	08190.000020-03/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
514	08190.000030-09/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
514	08190.000127/97-83	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de cartuchos de novas impressoras	
514	08190.000166/97-35	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio- Divisão De Documentação E Biblioteca	Incorporação de material bibliográfico	
514	08190.000300/97-16	1997	052.22	MPDFT	Pagamento dos estagiários referente ao mês de fevereiro/97	
514	08190.000498/97-65	1997	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Assinatura do diário oficial do distrito federal	
514	08190.000512/97-94	1997	052.22	MPDFT	Pagamento dos estagiários referente ao mês de março/97	
514	08190.001226-03/96	1996	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
514	08190.002126/96-19	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de fitas de vídeo	
514	08190.002164/96-08	1997	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Assinatura do informativo de licitações e contratos	
514	08190.060142/97-35	1997	052.22	Clínica Odontológica Vania Tomaim	Pagamento de despesas odontológicas	
514	08190.060166/97-01	1997	052.22	Clínica Endodontia Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
514	08190.060239/97-75	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	

514	08190.060274/97-76	1997	052.22	Servidores MPDFT	Recibos vale-transporte mês março/97	
514	08190.061579/96-88	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
514	08190.061700/97-06	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
515	08190.000004-06/97	1997	052.22	C A E S B	Pagamento de faturas	
515	08190.000018-08/97	1997	052.22	Vale Refeição Ltda	Pagamento de faturas	
515	08190.000030-11/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
515	08190.000044-05/97	1997	052.22	Universo Serviços Gomes Ltda	Pagamento de faturas	
515	08190.000146/97-28	1997	052.22	Leslie Marques De Carvalho	Reembolso de transporte	
515	08190.000164/97-18	1997	052.22	Luciana Bertini Leitão	Indenização de transporte aéreo	
515	08190.000194/97-71	1997	052.22	Marcos Juarez Caldas De Oliveira	Indenização de transporte aéreo	
515	08190.000195/97-33	1997	052.22	Marcos Juarez Caldas De Oliveira	Indenização de transporte de mobiliário	
515	08190.000537/97-15	1997	052.22	Leslie Marques De Carvalho	Indenização por despesa de transporte de mobiliário	
515	08190.000740/97-19	1997	052.22	Rose Meire Cyrillo	Ressarcimento de transporte	
515	08190.000967/97-64	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pessoal inativo ref. a junho/97	
515	08190.060354/97-11	1997	052.22	Ibo-Inst. Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060433/97-88	1997	052.22	Clínica Odontológica Libia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060470/97-12	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
515	08190.060478/97-16	1997	052.22	Clínica Odontológica De Prótese E Estética S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060496/97-06	1997	052.22	Dr. Luciano - Odontopediatria E Saúde Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060501/97-36	1997	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060507/97-12	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060515/97-41	1997	052.22	Roc-Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060516/97-11	1997	052.22	Roc-Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060517/97-76	1997	052.22	Clínica Odontológica Naim	Pagamento de despesas odontológicas	

515	08190.060518/97-39	1997	052.22	lorb-Inst. Odonto-Radiológico De Bsb	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060519/97-00	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060521/97-43	1997	052.22	Miake-Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060533/97-22	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060539/97-17	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060540/97-98	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060541/97-51	1997	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060542/97-13	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060543/97-86	1997	052.22	Paulo Galvão-Radiologia Oral Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060544/97-49	1997	052.22	Roc-Reabilitação Oral Clínica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060552/97-77	1997	052.22	José Lourenço Clemente E Outros	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
515	08190.060553/97-30	1997	052.22	Prontonorte Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060569/97-70	1997	052.22	Radiodonto	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060571/97-11	1997	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lucia Sant'Ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060576/97-35	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
515	08190.060607/97-67	1997	052.22	Servidores MPDFT	Recibos vale-transporte mês junho/1997	
516	08190.000005-03/97	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000006-01/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Assinatura	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000008-04/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000008-05/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000008-06/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000011-05/97	1997	052.22	C.E.B	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000017-05/97	1997	052.22	Pmdf	Nota de liquidação de despesa	

516	08190.000032-04/97	1997	052.22	Telebrasília - Datalink	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000113-03/97	1997	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000569-01/97	1997	052.22	Polyud Com. De Util. Domésticas	Nota de liquidação de despesa	
516	08190.000585/97-68	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de oratória	
516	08190.000756/97-59	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Brasília	Aquisição de sacos plásticos	
516	08190.000966/97-00	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pessoal ativo ref. a junho/97	
516	08190.000969/97-90	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de consignatárias ref. a junho/97	
516	08190.060444/97-02	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060469/97-25	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060476/97-91	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060477/97-53	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060499/97-96	1997	052.22	Marluce A. Barbosa Lima E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
516	08190.060500/97-73	1997	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060503/97-61	1997	052.22	Centro De Especialidade Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060504/97-24	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060510/97-27	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060512/97-52	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060513/97-15	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060520/97-81	1997	052.22	Radio - Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060523/97-79	1997	052.22	Clinor-Clinica Integrada De Ortopedia	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060525/97-02	1997	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060526/97-67	1997	052.22	Ls & Macedo - Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
516	08190.060537/97-83	1997	052.22	Centro De Medicina Avançado	Pagamento de despesas médicas	
516	08190.060538/97-46	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.000030-09/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
517	08190.000044-03/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda.	Pagamento de faturas	

517	08190.060079/97-09	1997	052.22	Amphdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.060145/97-23	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.060162/97-42	1997	052.22	Amphdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.060201/97-01	1997	052.22	Amphdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.060216/97-70	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
517	08190.060217/97-32	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.000009-08/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
518	08190.000010-08/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
518	08190.000011-07/97	1997	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
518	08190.000025/05-97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
518	08190.000029-06/97	1997	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
518	08190.000030-14/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
518	08190.000030-15/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
518	08190.000623-02/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
518	08190.001065/97-63	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Serviço de conexão à internet	
518	08190.001183/97-90	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários referente ao mês de julho/97	
518	08190.001350/97-20	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Incorporação de veículo oficial (gol)	
518	08190.001371/97-08	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha suplementar referente a agosto/97	
518	08190.060611/97-34	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060687/97-04	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060738/97-35	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060742/97-11	1997	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
518	08190.060756/97-17	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesa odontológica	
518	08190.060759/97-13	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060767/97-33	1997	052.22	Laboratório Sabin De Patologia Clínica De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060774/97-07	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	

518	08190.060790/97-55	1997	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060795/97-79	1997	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
518	08190.060897/97-49	1997	052.22	Servidores Do MPDFT	Vale-transporte do mês de agosto/97	
519	08190.000099-04/97	1997	052.22	Embratel S/A	Pagamento de faturas	
519	08190.000313/97-68	1997	052.22	Assessoria De Jurisprudência	Serviços reprográficos no stj	
519	08190.000518/97-71	1997	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de aparelhos telefônicos	
519	08190.000748/97-21	1997	052.22	Seção De Manutenção E Reparos	Aquisição de divisórias e ferragens	
519	08190.000870/97-24	1997	052.22	Divisão De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de estagiários referente a maio/97	
519	08190.060267/97-19	1997	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060368/97-18	1997	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060373/97-58	1997	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
519	08190.060377/97-17	1997	052.22	Lab.Sabin De Patologia Clínica De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060399/97-41	1997	052.22	Exame-Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060402/97-54	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060424/97-97	1997	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060425/97-50	1997	052.22	Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília - Imeb	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060432/97-15	1997	052.22	Oswaldo Pinto Osório Filho E Outros	Solicitação de reembolso médico	
519	08190.060443/97-31	1997	052.22	Clínica Endodontia Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
519	08190.060446/97-20	1997	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060447/97-92	1997	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060448/97-55	1997	052.22	Suzana Vidal Barros E Outros	Solicitação de reembolso médico	
519	08190.060463/97-49	1997	052.22	Exame-Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060464/97-10	1997	052.22	Laboratório Universal De Pesquisas	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060466/97-37	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060467/97-08	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	

519	08190.060475/97-28	1997	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060481/97-21	1997	052.22	Clínica Madel S/A	Pagamento de despesas médicas	
519	08190.060485/97-81	1997	052.22	Centro Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
519	08190.060486/97-44	1997	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
520	08190.000029-07/97	1997	052.22	Paulo Octávio	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.000030-16/97	1997	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.000030-17/97	1997	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.000030-18/97	1997	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.000030-19/97	1997	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.000318-04/97	1997	052.22	Petrobrás	Nota de liquidação de despesa	
520	08190.001442/97-46	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serv. Gerais / Marciel Rubens Da Silva	Concessão de suprimento de fundos	
520	08190.001466/97-12	1997	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura / Álvaro Valdívia Salles	Solicitação de suprimento de fundos	
520	08190.001482/97-61	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de consignações da folha de pagamento ref. a setembro/97	
520	08190.001483/97-23	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pensão civil ref. a setembro/97	
520	08190.001484/97-96	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha de pessoal ativo ref. a setembro/97	
520	08190.001485/97-59	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha de pessoal inativo referente a setembro/97	
520	08190.061078/97-73	1997	052.22	Servidores MPDFT	Recibos vale-transporte - mês 09/97	
521	08190.000007-01/97	1997	052.22	Ibama - Definição	Pagamento de faturas	
521	08190.000024-03/97	1997	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
521	08190.000027-06/97	1997	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.000506-01/97	1997	052.22	Luiz Carlos Viana Matos	Pagamento de faturas	
521	08190.000506-01/97	1997	052.22	Livraria Do Advogado De Brasília	Pagamento de faturas	
521	08190.000521-01/97	1997	052.22	S Móveis Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.000556-01/97	1997	052.22	Papelucho Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.000565/97-51	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de atendimento ao público	
521	08190.000568-01/97	1997	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda.	Pagamento de faturas	

521	08190.000570/01-97	1997	052.22	Café Export - Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.000624-01/97	1997	052.22	Geoprint Informática E Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.000659/97-01	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seminário "o indivíduo e a organização"	
521	08190.000970/97-79	1997	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts/Daa	Recarga de extintores de incêndio	
521	08190.001618-05/96	1997	052.22	Bebilar - Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
521	08190.001622-03/96	1997	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
521	08190.060441/97-14	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060502/97-07	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060545/97-10	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060546/97-74	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060556/97-28	1997	052.22	Orto-Sul - Centro De Ortopedia E Fraturas Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060621/97-98	1997	052.22	Hospital Geral E Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060624/97-86	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060651/97-59	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
521	08190.060772/97-73	1997	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale transportes - mês de julho/97	
522	08190.000005-04/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
522	08190.000005-05/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
522	08190.000008-06/97	1997	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
522	08190.000017-03/97	1997	052.22	Pmdf	Pagamento de faturas	
522	08190.000018-05/97	1997	052.22	Vale Refeição Ltda	Pagamento de faturas	
522	08190.000019-01/97	1997	052.22	Trevo	Pagamento de faturas	
522	08190.000022-02/97	1997	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
522	08190.000029-01/97	1997	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
522	08190.000030-07/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
522	08190.000030-07/97	1997	052.22	Saenco	Pagamento de faturas	
522	08190.000031-02/97	1997	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
522	08190.000032-03/97	1997	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
522	08190.000127-01/97	1997	052.22	Unysis Brasil	Pagamento de faturas	
522	08190.000159/97-70	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca - Departamento De Apoio Administrativo	Renovação de assinatura de periódico	
522	08190.001276-01/96	1997	052.22	Unysis Brasil	Pagamento de faturas	
522	08190.001618-02/96	1997	052.22	Bebilar	Pagamento de faturas	

522	08190.001679-01/96	1997	052.22	Rispoli	Pagamento de faturas	
522	08190.001690-01/96	1997	052.22	Papelaria Brito	Pagamento de faturas	
522	08190.001750-13/95	1997	052.22	Barros	Pagamento de faturas	
522	08190.002026-01/96	1997	052.22	S. Móveis	Pagamento de faturas	
522	08190.060099/97-16	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060157/97-11	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060209/97-12	1997	052.22	Centro De Tratamento Periodontal- Clínica Odontológica Vanderlene F. Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060210/97-93	1997	052.22	Coi- Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060211/97-56	1997	052.22	Ccam- Odontologia Integrada S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060215/97-15	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060218/97-03	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060221/97-18	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060226/97-23	1997	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060227/97-96	1997	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060230/97-09	1997	052.22	Centro De Endodontia Valéria Villela Ribeiro	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060232/97-26	1997	052.22	Prontodente	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060234/97-51	1997	052.22	Cláudio José Ramos	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060235/97-14	1997	052.22	Ibo- Inst. Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060237/97-40	1997	052.22	Ibo- Inst. Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060240/97-54	1997	052.22	Clinica Madel	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060241/97-17	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060247/97-01	1997	052.22	Centro Clínico Unifísio De Reab. Física	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060251/97-71	1997	052.22	Inodonto - Odete Maria Fontes	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060256/97-94	1997	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060258/97-10	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	

522	08190.060259/97-82	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília Ltda	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060260/97-61	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060265/97-85	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
522	08190.060270/97-15	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060271/97-88	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060277/97-64	1997	052.22	Iorb	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060278/97-27	1997	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060293/97-11	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060306/97-61	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
522	08190.060309/97-59	1997	052.22	Coi- Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
523	08190.000030-13/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
523	08190.000134/97-49	1997	052.22	Luciana Medeiros Costa	Ajuda de custos	
523	08190.000136/97-74	1997	052.22	Rose Meire Cyrillo	Ajuda de custos	
523	08190.000144/97-01	1997	052.22	Marcos Juarez Caldas De Oliveira	Concessão de ajuda de custo	
523	08190.000145/97-65	1997	052.22	Canito José Pinto Coelho	Ajuda de custos	
523	08190.000148/97-53	1997	052.22	Leslie Marques De Carvalho	Ajuda de custos	
523	08190.000149/97-16	1997	052.22	Luciana Bertini Leitões	Requerimento de ajuda de custo	
523	08190.000571/97-53	1997	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp - Divisão De Documentação E Biblioteca	Material de uso específico - máscaras e outros	
523	08190.001130/97-23	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha do pessoal ativo referente a julho / 97	
523	08190.001131/97-96	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha do pessoal ativo referente ao mês de julho / 97	
523	08190.001132/97-59	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pensionistas referente ao mês de julho / 97	
523	08190.001133/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de consignatárias referente ao mês de julho / 97	

523	08190.060492/97-47	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
523	08190.060550/97-41	1997	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
523	08190.060574/97-18	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
523	08190.060584/97-63	1997	052.22	Antônio Marcos Dezan	Solicitação de reembolso odontológico	
523	08190.060585/97-26	1997	052.22	Maria José Miranda E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
523	08190.060630/97-89	1997	052.22	Solange Oliveira Silva E Outros	Pedido de reembolso de despesas médicas	
523	08190.060660/97-40	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
523	08190.060663/97-38	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
523	08190.060664/97-09	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
523	08190.060683/97-45	1997	052.22	Renato Sócrates E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
523	08190.060697/97-50	1997	052.22	Pedro Oto De Quadros	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
524	08190.000009-04/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
524	08190.000010-04/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
524	08190.000011-04/97	1997	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
524	08190.000017-04/97	1997	052.22	Polícia Militar Do Df	Pagamento de faturas	
524	08190.000018-07/97	1997	052.22	Vale Refeição Ltda	Pagamento de faturas	
524	08190.000025-03/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
524	08190.000026-03/97	1997	052.22	Dedalus Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
524	08190.000030-10/97	1997	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
524	08190.000031-03/97	1997	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
524	08190.000037/97-92	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinaturas	
524	08190.000044-04/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda.	Pagamento de faturas	
524	08190.000126/97-11	1997	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviço de plotagem de plantas	
524	08190.000310/97-70	1997	052.22	Seção De Serviços Gerais	Recuperação de bebedouros	
524	08190.000327/97-72	1997	052.22	Seção De Almoxarifado	Ressuprimento de material de consumo	
524	08190.000361/97-19	1997	052.22	Seção De Almoxarifado	Aquisição de lacre e cliques reforçado	

524	08190.000372/97-27	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura coad/adv	
524	08190.000373/97-90	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura adcoas	
524	08190.000636/97-05	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar referente a abril/97	
524	08190.000690/97-42	1997	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários referente a abril/97	
524	08190.000693/97-31	1997	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial - Divisão De Material E Patrimônio	Incorporação de bens	
524	08190.000771/97-42	1997	052.22	Direção Geral	Ressarcimento de despesas com editas de concursos	
524	08190.001622-02/96	1997	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
524	08190.001653-01/96	1997	052.22	Eletricidade Técnica Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
524	08190.060208/97-41	1997	052.22	Clínica Endodôntica Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
524	08190.060346/97-85	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
524	08190.060353/97-41	1997	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
524	08190.060356/97-39	1997	052.22	Amphdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
524	08190.060378/97-71	1997	052.22	Paulo Roberto De Magalhães Arruda E Outros	Solicitação de reembolso odontológico	
524	08190.060379/97-34	1997	052.22	Adauto Arruda De Moraes E Outros	Solicitação de reembolso médico	
524	08190.060528/97-92	1997	052.22	Servidores MPDFT	Recibos de vale-transporte	
525	08190.060035/97-25	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060248/97-66	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060264/97-12	1997	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060266/97-48	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060311/97-09	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060341/97-61	1997	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060344/97-50	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060350/97-52	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060351/97-15	1997	052.22	Asmepro Ltda	Pagamento de despesas médicas	

525	08190.060359/97-27	1997	052.22	Hgo - Hospital Geral De Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060371/97-22	1997	052.22	Cliderm - Clínica De Dermatologia	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060374/97-11	1997	052.22	Asmepro Ltda	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060387/97-62	1997	052.22	Ibed	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.060396/97-53	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
525	08190.061699/97-11	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.000097/97-14	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódicos	
526	08190.000203/97-60	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material de consumo - material farmacológico	
526	08190.000205/97-95	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material de consumo - material hospitalar	
526	08190.000339/97-51	1997	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts	Conserto de persianas da promotoria de justiça de taguatinga	
526	08190.000531/97-39	1997	052.22	Seção De Manutenção De Reparos	Conserto de máquina fotográfica	
526	08190.000569/97-10	1997	052.22	Seção De Almojarifado	Material de consumo - copa e banheiro	
526	08190.000580/97-44	1997	052.22	Seção De Manutenção De Veículos / Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de pneus	
526	08190.001619-01/96	1997	052.22	Skema Ltda	Nota de liquidação de despesa	
526	08190.060112/97-74	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró - Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060236/97-87	1997	052.22	Iob - Inst. Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060250/97-16	1997	052.22	Hgo - Hospital Geral De Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060280/97-79	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060291/97-95	1997	052.22	Cliderm - Clínica De Dermatologia / Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060299/97-05	1997	052.22	Amphdf	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060303/97-72	1997	052.22	Orto-Sul Centro De Ortop. E Fraturas	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060304/97-35	1997	052.22	Angela Fiúza Lima	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060313/97-26	1997	052.22	Odontoclínica Karen Warmling	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060314/97-99	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060318/97-40	1997	052.22	Asmepro Ltda	Pagamento de despesas médicas	

526	08190.060334/97-04	1997	052.22	Clínica Odont. Luciano Borges S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060338/97-57	1997	052.22	Clínica De Period. Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060339/97-10	1997	052.22	Clínica Endodôntica Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060352/97-88	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060362/97-31	1997	052.22	Job - Inst. Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060363/97-02	1997	052.22	Clínica Odontológica Vania Tomaim	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060364/97-67	1997	052.22	Instituto De Neurologia Gastroenterologia E Especialidades Médicas	Pagamento de despesas médicas	
526	08190.060389/97-98	1997	052.22	Luciano - Odontopediatria E Saúde Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060412/97-16	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060419/97-57	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
526	08190.060422/97-61	1997	052.22	Centro Prev. De Odont. Ped. Ana Alice	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.000017-07/97	1997	052.22	Pmdf	Pagamento de faturas	
527	08190.000020-07/97	1997	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
527	08190.000024-04/97	1997	052.22	Alcatel S/A	Pagamento de faturas	
527	08190.000027-07/97	1997	052.22	Osm Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.000028-08/97	1997	052.22	Link-Data Informática Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.000113-05/97	1997	052.22	Cezário Lacerda	Pagamento de faturas	
527	08190.000556-01/97	1997	052.22	Eletec Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.000821-01/97	1997	052.22	Atlante Com. Rep. Art. P/ Escritório	Pagamento de faturas	
527	08190.000821-01/97	1997	052.22	Ficapas Com. De Artigos P/ Escrit. Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.000973/97-67	1997	052.22	Promotora De Justiça Do Paranoá E Promotora De Justiça De Samambaia	Confecção de painéis de identificação	
527	08190.001178/97-50	1997	052.22	Mário Ângelo Leitão Frota E Outro - Ângela Maria M. Simão Portugal Frota	Hospedagem e alimentação	

527	08190.001653-01/96	1997	052.22	Agapel Com. E Repres. Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.002131-01/96	1997	052.22	Outsource Informática Ltda	Pagamento de faturas	
527	08190.002147-06/96	1997	052.22	Carimbos Brasília	Pagamento de faturas	
527	08190.060706/97-49	1997	052.22	Clínica De Period. Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060715/97-30	1997	052.22	Inodonto-Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060721/97-32	1997	052.22	Clinor-Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060722/97-03	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060726/97-56	1997	052.22	Centro De Especialidade Odont. Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060728/97-81	1997	052.22	Roc-Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060740/97-87	1997	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060757/97-80	1997	052.22	H. G. O.	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060760/97-94	1997	052.22	Centro De Especialidade Odont. Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060761/97-57	1997	052.22	Ibo-Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060762/97-10	1997	052.22	Ciro-Centro Integrado De Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060764/97-45	1997	052.22	Clínica Odontológica De Prótese E Estética	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060765/97-16	1997	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060768/97-04	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060776/97-24	1997	052.22	Lucena E Pinheiro - Centro Especializado Em Odontopediatria Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060782/97-27	1997	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060785/97-15	1997	052.22	Robrás - Radiologia Odontológica De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060786/97-88	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060793/97-43	1997	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas	

527	08190.060794/97-14	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060796/97-31	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060798/97-67	1997	052.22	Exame-Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060799/97-20	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060801/97-70	1997	052.22	Doc - Radiologia Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060803/97-03	1997	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060804/97-68	1997	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060805/97-21	1997	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060806/97-93	1997	052.22	Shalon Ecografias - Clínica Shalon	Pagamento de despesas médicas	
527	08190.060811/97-23	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró - Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060813/97-59	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060825/97-38	1997	052.22	Suzana Vidal Toledo E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
527	08190.060842/97-57	1997	052.22	Clínica Odontopediátrica Mary Moraes	Pagamento de despesas odontológicas	
527	08190.060845/97-45	1997	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
528	08190.000004-08/97	1997	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000005-05/97	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000021-05/97	1997	052.22	Vm - Informática E Consultoria Ltda	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000022-04/97	1997	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000032-06/97	1997	052.22	Telebrasília S/A	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000099-06/97	1997	052.22	Embratel S/A	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000566-01/97	1997	052.22	Geoprint Informática E Papéis Ltda	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.000821-01/97	1997	052.22	Distribuidora Rimax-Com. E Repres.	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.001278/97-02	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha de pensão civil ref. Agosto/97	
528	08190.001279/97-67	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha do pessoal inativo ref. a agosto/97	
528	08190.001280/97-46	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha do pessoal ativo ref. a agosto/97	

528	08190.001281/97-17	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha de consignatárias ref. a agosto/97	
528	08190.001619-02/96	1997	052.22	Skema Ltda	Nota de liquidação de despesa	
528	08190.060610/97-71	1997	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060727/97-19	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060730/97-23	1997	052.22	Exame - Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060731/97-96	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060733/97-11	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060763/97-82	1997	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060766/97-71	1997	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060769/97-69	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060781/97-64	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060797/97-02	1997	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060800/97-15	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
528	08190.060822/97-40	1997	052.22	Tânia Regina Pinto E Outros	Solicitação de reembolso de despesas odontológicas	
528	08190.060824/97-75	1997	052.22	Asmepro Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.000008-07/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000009-05/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000010-05/97	1997	052.22	B.R.B	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000020-04/97	1997	052.22	Novacap	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000020-05/97	1997	052.22	Novacap	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000020-06/97	1997	052.22	Novacap	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000029-05/97	1997	052.22	Paulo Octávio	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000030-12/97	1997	052.22	Saenco Ltda	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000044-06/97	1997	052.22	Universo Serviços Gerais Ltda	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000099-05/97	1997	052.22	Embratel S/A	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000109-01/97	1997	052.22	Nana's Repres. Com. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000206-01/97	1997	052.22	Barbosa Comércio Repr. Import E Export	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000556-01/97	1997	052.22	Edm Representação Comercial Ltda	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000623-01/97	1997	052.22	Telebrasília - Datalink	Nota de liquidação de despesa	
529	08190.000769/97-09	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais / Departamento De Apoio Administrativo	Responsabilidade por multa	

529	08190.000889/97-52	1997	052.22	Gabinete Do Procurador Geral De Justiça	Elaboração de medalha do colar e estandarte do MPDFT	
529	08190.000911/97-18	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio / Heleno De Farias Da Franca Júnior	Solicitação de treinamento para servidor	
529	08190.000933/97-42	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de cd-rom/prodase	
529	08190.001039/97-53	1997	052.22	Leandro Felipe Bueno	Ressarcimento de despesa com inscrição em curso	
529	08190.001067/97-99	1997	052.22	Sérgio Nunes De Souza	Devolução de valores recebidos a título de férias	
529	08190.001081/97-10	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha dos estagiários referente a junho/97	
529	08190.001165/97-16	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar referente ao mês de julho/97	
529	08190.060472/97-30	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060586/97-99	1997	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060589/97-87	1997	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060606/97-02	1997	052.22	Clínica Madel S/A	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060612/97-05	1997	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060613/97-60	1997	052.22	Pró - Infância - Clínica Pediátrica Integrada	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060617/97-11	1997	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia - Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060618/97-83	1997	052.22	Ângela Fiuza Lima	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060622/97-51	1997	052.22	Asmepro Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060623/97-13	1997	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060626/97-10	1997	052.22	Clínica Endodôntica Regina De Mello	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060627/97-74	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060647/97-81	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060650/97-96	1997	052.22	Creta - Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060652/97-11	1997	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060653/97-84	1997	052.22	Laboratório De Análises Médicas Brasília Ltda	Pagamento de despesas médicas	

529	08190.060655/97-18	1997	052.22	Centro De Medicina Avançada Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060656/97-72	1997	052.22	Laboratório Sabin De Patologia Clínica De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060657/97-35	1997	052.22	Ibro - Instituto Brasiliense De Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060665/97-63	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060667/97-99	1997	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília Ltda	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060677/97-42	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060679/97-78	1997	052.22	Centro Clínico Unifisio De Reabilitação Física	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060681/97-10	1997	052.22	Clínica De Period. Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060685/97-71	1997	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060689/97-21	1997	052.22	Complexo Hospitalar Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060693/97-07	1997	052.22	Odonto - Saúde Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
529	08190.060695/97-24	1997	052.22	Orto - Sul Centro De Ortopedia E Fraturas	Pagamento de despesas médicas	
529	08190.060701/97-25	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.000008-07/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Pagamento de faturas	
530	08190.000008-08/97	1997	052.22	Imprensa Nacional - Publicação	Pagamento de faturas	
530	08190.000018-06/97	1997	052.22	Vale Refeição	Pagamento de faturas	
530	08190.000022-03/97	1997	052.22	E C T	Pagamento de faturas	
530	08190.000025-02/97	1997	052.22	Dedalus	Pagamento de faturas	
530	08190.000026-01/97	1997	052.22	Dedalus	Pagamento de faturas	
530	08190.000027-03/97	1997	052.22	O S M	Pagamento de faturas	
530	08190.000098-01/97	1997	052.22	Megaservice Informática Ltda	Pagamento de faturas	
530	08190.000099-03/97	1997	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
530	08190.000113-01/97	1997	052.22	Cezário	Pagamento de faturas	
530	08190.000340/97-31	1997	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Reconhecimento de dívida	
530	08190.000576/97-77	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de consignações ref. a abril/97	
530	08190.000577/97-30	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Conserto de veículo oficial placa - f06768	

530	08190.000578/97-01	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha do pessoal inativo ref. a abril/97	
530	08190.000579/97-65	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento da folha do pessoal ativo ref. a abril/97	
530	08190.001622-01/96	1997	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
530	08190.001623-01/96	1997	052.22	Athalaia Gráfica E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
530	08190.002126-01/96	1997	052.22	Centro De Estudo, Pesquisa E Atualização	Pagamento de faturas	
530	08190.002147-02/96	1997	052.22	Carimbos Brasília Com. Ind. Ltda	Pagamento de faturas	
530	08190.002164-01/96	1997	052.22	Zênite Assessoria E Promoções Ltda	Pagamento de faturas	
530	08190.060016/97-81	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060155/97-87	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060231/97-63	1997	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060245/97-78	1997	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060249/97-29	1997	052.22	Clínica De Periodontia - Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060254/97-69	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060268/97-73	1997	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060269/97-36	1997	052.22	Centro De Odontopediatria Analúcia Sant' Ana	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060276/97-00	1997	052.22	Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060289/97-43	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060292/97-58	1997	052.22	Bianca Fehr Sardinha E Outros	Pagamento de reembolso - despesas médicas	
530	08190.060294/97-83	1997	052.22	Clínica Odontológica Alpha S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060295/97-46	1997	052.22	Suzana Vidal De Toledo Barros	Pagamento de reembolso - despesas odontológicas	
530	08190.060298/97-34	1997	052.22	Cláudio José Ramos	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060300/97-84	1997	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060301/97-47	1997	052.22	Pró-Infância - Clínica Pediátrica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	

530	08190.060308/97-96	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060310/97-38	1997	052.22	Ibro - Inst. Brasiliense De Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060317/97-87	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060329/97-66	1997	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
530	08190.060331/97-16	1997	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Bsb	Pagamento de despesas odontológicas	
530	08190.060332/97-71	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.000004-04/97	1997	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
531	08190.000011-03/97	1997	052.22	Companhia De Eletricidade De Brasília	Pagamento de faturas	
531	08190.000508/97-17	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Pagamento de seguro de veículos	
531	08190.000540/98-19	1998	052.22	Caesb	Vencimento da fatura da caesb	
531	08190.001691/97-41	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos - Serviços De Atendimento Médico E Odontológico	Lavagem e passagem de roupas	
531	08190.002000-01/96	1997	052.22	Virtual Marketing E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
531	08190.060188/97-36	1997	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060200/97-30	1997	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060213/97-81	1997	052.22	Clínica Odontológica Alpha	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060214/97-44	1997	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060219/97-68	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060220/97-47	1997	052.22	Centro Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060225/97-61	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060228/97-59	1997	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060233/97-99	1997	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060238/97-11	1997	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060242/97-80	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060243/97-42	1997	052.22	Anchieta	Pagamento de despesas médicas	

531	08190.060244/97-13	1997	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060253/97-04	1997	052.22	Laboratório Sabin De Patologia Clínica De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060255/97-21	1997	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060257/97-57	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060261/97-24	1997	052.22	Pró-Saúde	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060262/97-97	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060272/97-41	1997	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
531	08190.060279/97-90	1997	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060284/97-20	1997	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
531	08190.060288/97-81	1997	052.22	Clínica Radiológica São Braz Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.000005-01/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
532	08190.000005-02/97	1997	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
532	08190.000009-04/97	1997	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
532	08190.000010-04/97	1997	052.22	Brb	Pagamento de faturas	
532	08190.000029-03/97	1997	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
532	08190.000318-02/97	1997	052.22	Petrobrás Distribuidora S/A	Pagamento de faturas	
532	08190.000735/97-89	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Pagamento de infrações de trânsito	
532	08190.000757/97-11	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pessoal ativo referente a maio/97	
532	08190.000759/97-47	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de pensionistas referente a maio/97	
532	08190.000760/97-26	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha de pagamento de consignatários referente a maio/97	
532	08190.000843/97-51	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar referente a maio de 1996	
532	08190.000849/97-38	1997	052.22	Seção De Manutenção E Veículos	Pagamento de multa	
532	08190.060319/97-11	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	

532	08190.060322/97-17	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060325/97-13	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060326/97-78	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060372/97-95	1997	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060382/97-49	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060383/97-10	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060409/97-01	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
532	08190.060454/97-58	1997	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
2522	08190.039849/02-85	2002	033.11	Departamento De Apoio Administrativo	Aquisição de coletes balísticos	2 anexos
2522	08190.039922/02-73	2002	033.11	Coordenadoria De Administração De Veículos	Aquisição de aparelhos telefônicos e placas	1 anexo
2522	08190.039962/02-98	2002	033.11	Procidadã	Aquisição de chassi para ônibus	1 anexo
2522	08190.040089/02-31	2002	033.11	Divisão De Material E Patrimônio/Daa	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	
2522	08190.040096/02-04	2002	033.11	Coordenação De Administração De Veículos	Aquisição de rastreador	
2522	08190.048968/01-84	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de ar condicionado	
2523	08190.049070/01-51	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Persianas	
2523	08190.050440/01-75	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática vol. I	Contém 2 anexos
2523	08190.050440/01-75	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática vol. II	Contém 2 anexos
2523	08190.050548/01-21	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Central telefônica sgon	1 anexo
2523	08190.052535/02-31	2002	033.11	Seção De Telefonia/Dau/Cav/Daa	Aquisição de peças para central telefônica do edifício sede	1 anexo
2523	08190.052541/02-34	2002	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Confecção de armários embutidos e prateleiras de madeira para unidades do MPDFT	
2524	08190.052894/02-34	2002	033.11	Seção De Manutenção E Reparos	Aquisição de materiais de manutenção	
2524	08190.058320/98-30	1998	033.11	Promotoria De Justiça De Brasília	Aquisição de malotes	

2524	08190.058352/98-26	1998	033.11	Seção De Almojarifado	Aquisição de material de copa e cozinha	
2524	08190.058529/98-01	1998	033.11	Divisão De Perícias	Aquisições de calculadoras e aparelho receptor autônomo de gps	
2524	08190.058544/98-97	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática	Volumes I, II, III, IV e V
2524	08190.058586/98-37	1998	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de bens permanentes	
2525	08190.058589/98-25	1998	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de materiais permanentes	
2525	08190.058590/98-12	1998	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de materiais - carrinhos	
2525	08190.058651/98-05	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	Volumes I e II
2525	08190.065952/00-18	2000	033.11	Divisão De Produção E Suporte/Dma	Aquisição de softwares	Contém 03 anexos
2525	08190.066030/00-00	2000	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Fornecimento e instalação de no-break na promotoria de justiça de sobradinho	Contém 01 apenso: 08190.078685/00-68 e 01 anexo
2525	08190.066067/00-10	2000	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário para o edifício sede	3 anexos
2526	08190.076022/99-94	2000	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos de informática	Volumes I e II - e apensos: 08190.097604/99-78; e 08190.097605/99-31 (recursos administrativos - tp 09/99)
2526	08190.076227/98-16	1998	033.11	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de colchonetes para treinamento	
2526	08190.076302/98-30	1998	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de materiais para manutenção predial	
2526	08190.076373/98-88	1998	033.11	Assessoria Militar	Aquisição de coletes balísticos	
2526	08190.076437/98-69	1998	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Acessórios para microcomputador (prevenção da ler)	
2526	08190.076470/98-34	1999	033.11	Assessoria De Comunicação Social	Aquisição de "outdoor" luminoso	
2527	08190.076500/98-01	1998	033.11	Chefe Do Gabinete Do Pdj	Aquisição de estantes	
2527	08190.078756/00-12	2000	033.11	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de uniformes	
2527	08190.078866/01-93	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de servidor de rede	1 anexo
2527	08190.078882/01-40	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de materiais e ferramentas de manutenção	

2527	08190.080452/01-33	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação da promotoria de justiça do gama	1 anexo
2527	08190.089935/01-76	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	
2528	08190.094494/00-71	2000	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de poltronas giratórias para gabinetes das promotorias	
2528	08190.097385/99-36	1999	033.11	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de poltronas para reunião, audiência e interlocução	Obs.: 1 anexo
2528	08190.097513/99-14	1999	033.11	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação de empresa para fornecimento de livros	2 anexo
2528	08190.097581/99-74	1999	033.11	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de equipamentos para filmagem e edição	Contém 2 anexos
2528	08190.097649/99-14	1999	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato nº 46/daa/dg/MPDFT/99 para aquisição de microcomputadores	
2528	08190.097809/01-77	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário para a promotoria de just. De sobradinho, ceilândia, planaltina e edifício-sede.	2 anexos
2528	08190.100029/98-62	1998	033.11	Dgr/Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de poltronas em longarina	
2529	08190.100070/98-66	1999	033.11	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Fornecimento e instalação de persianas para o edifício-sede de taguatinga	
2529	08190.102626/02-71	2002	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática - volume i	3 anexos
2529	08190.102626/02-71	2002	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática - volume ii	
2529	08190.102626/02-71	2002	033.11	Dma	Aquisição de equipamentos de informática - volume iii	
2529	08190.102793/02-11	2002	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de sistema de no-break e estabilizador na promotoria de justiça de defesa da infância e juventude	1 anexo
2529	08190.103514/02-82	2002	033.11	Divisão De Material E Patrimônio/Daa	Aquisição de poltronas (repetição)	
2696	08190.103563/02-98	2002	033.11	Promotoria De Just. De Def. Da Inf. E Juventude	Aquisição de longarinas e mesas de microcomputador	
2696	08190.103613/02-64	2002	033.11	Seção De Controle De Veículos	Aquisição de uniformes	

2696	08190.104534/01-44	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamento para núcleo regional de informação sobre deficiência	
2696	08190.106332/02-81	2002	033.11	Dma	Aquisição de softwares	
2696	08190.112712/01-56	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	
2696	08190.112777/01-00	2001	033.11	Departamento De Modernização Administrativo	Aquisição de equipamento de informática para o núcleo regional de deficiência	01 anexo
2697	08190.116169/98-71	1998	033.11	Dts	Aquisição de tapetes	
2697	08190.116207/98-68	1998	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Persiana para sala de treinamento	
2697	08190.117135/02-42	2002	033.11	Dma	Aquisição de projetor multimídia	
2697	08190.122721/01-73	2001	033.11	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Confecção de armário para a promotoria de justiça do gama, planaltina e sobradinho	
2697	08190.123293/02-78	2002	033.11	Coordenadoria De Administração De Veículos	Fornecimento e instalação de portais detectores de metal	
2697	08190.131229/02-24	2002	033.11	Cav/Daa	Aquisição de linhas telefônicas de celular	
2698	08190.000608/98-42	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de linhas privadas de comunicação de dados	
2698	08190.000949/98-63	1998	052.22	Helder Jesuíno Fontes De Sousa	Devolução de valores recebidos indevidamente	
2698	08190.001774/96-95	1996	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de bottons para membros	
2698	08190.060483/98-37	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2698	08190.76103/98-11	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transporte mês 09/98	
2699	08190.142662/04-10	2002	033.11	Dma E Chipset	Aplicação de penalidade – contrato 068/2002- chipset	
2702	08190.000035/98-48	1998	033.21	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 fornecimento de livros necessários para o acervo bibliográfico	Encontra-se 03 anexos
2702	08190.000234/98-74	1998	033.21	Dma	Solicitação de aquisição de material de consumo	
2702	08190.000292/98-71	1998	033.21	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material farmacológico e hospitalar	

2702	08190.000568/97-49	1997	033.21	Seção De Almojarifado	Material de consumo - acondicionamento, embalagem e expediente	
2702	08190.000570/97-91	1997	033.21	Seção De Almojarifado	Ressuprimento de material de consumo - açúcar e café	
2703	08190.000624/97-18	1997	033.21	Departamento De Modernização Adm.	Aquisição de material de consumo- informática	
2703	08190.000678/98-28	1998	033.21	Almojarifado/Sal/Dmp	Aquisição de material de expediente	
2703	08190.000708/97-14	1997	033.21	Departamento De Recursos Humanos	Cédula de identidade funcional	
2703	08190.000821/97-19	1997	033.21	Comissão Permanente De Licitação	Novo procedimento licitatório para aquisição de material de consumo	(nota de empenho paga)
2703	08190.000833/98-89	1998	033.21	Divisão De Documentação E Biblioteca / Departamento De Apoio Administrativo	Aquisição de porta-etiquetas	
2704	08190.000856/97-01	1997	033.21	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de material de processamento de dados	
2704	08190.000869/98-26	1998	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de cartucho para impressora	
2704	08190.001384/97-41	1997	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática	
2704	08190.001393/97-32	1997	033.21	Seção De Almojarifado	Ressuprimento de material de consumo	Volumes I e II e ii
2704	08190.001651/96-45	1996	033.21	Seção De Almojarifado	Manutenção de veículos	
2705	08190.001653/96-71	1996	033.21	Seção De Almojarifado	Material de consumo - manutenção e reparos	Volumes I, II e III . Contém 01 anexo na caixa 518
2705	08190.001674/97-21	1997	033.21	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Material de consumo elétrico e de telecomunicações	
2705	08190.001700/96-59	1996	033.21	Comissão Permanente De Seleção E Avaliação De Publicações	Aquisição de livros	Contém 01 anexo na caixa 516
2705	08190.001712/97-19	1997	033.21	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de malotes	
2705	08190.001882/97-49	1997	033.21	Núcleo Ambulatorial	Aquisição de lâminas e aventais de chumbo	
2706	08190.001919/97-57	1997	033.21	Seção De Almojarifado/Dmp	Aquisição de mat. de consumo - copo descartável	
2706	08190.006590/00-98	2000	033.21	Seção De Serviços Gerais/Dts	Aquisição de gêneros de alimentação	

2706	08190.006717/00-97	2000	033.21	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material de expediente de uso genérico	
2706	08190.008633/02-31	2002	033.21	Seção De Almojarifado/Dmp	Aquisição de material para copa e cozinha	
2706	08190.008703/02-15	2002	033.21	Divisão De Compras E Contratos	Aquisição de material de consumo de informática, para o primeiro semestre de 2002	<i>Anexo volume II</i>
2707	08190.016004/00-50	2000	033.21	Dmp	Aquisição complementar de material de expediente e de acondicionamento e embalagens	
2707	08190.016006/00-85	2000	033.21	Dts	Aquisição de café e açúcar	
2707	08190.019827/01-17	2001	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática vol. I	<i>Vol. li em apenso</i>
2707	08190.019849/01-41	2001	033.21	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação para fornecimento de café e açúcar	
2707	08190.019850/01-21	2001	033.21	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de material de copa e cozinha	
2708	08190.020484/01-61	2001	033.21	Divisão De Administração De Veículos	Aquisição de pneus e outros	
2708	08190.024129/99-75	1999	033.21	Dma	Aquisição de cartuchos de tinta	
2708	08190.03.9814/02-09	2002	033.21	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material para copa e cozinha – itens	
2708	08190.035317/02-14	2002	033.21	Sal/Dmp	Aquisição de impressos	
2708	08190.040638/01-96	2001	033.21	Seção De Almojarifado/ Dmp	Aquisição de material para uso gráfico	
2709	08190.040642/01-63	2001	033.21	Seção De Almojarifado/ Dmp	Aquisição de material de expediente de uso geral	
2709	08190.049038/01-48	2001	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática	
2709	08190.050456/01-13	2001	033.21	Samo/Drh	Aquisição de material de consumo odontológico para o segundo semestre/2001	
2709	08190.052983/02-62	2002	033.21	Almojarifado	Pedido complementar de material de expediente	
2709	08190.057188/98-49	1998	033.21	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de lâmpadas	
2710	08190.000642/98-81	1998	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Fornecimento e instalação de poltronas no auditório do edifício sede	

2710	08190.057301/98-50	1998	052.22	Sal/Dmp	Ressuprimento de material de consumo - Copo descartável	
2710	08190.057302/98-12	1998	052.22	Sal/Dmp	Ressuprimento de material de consumo - Papel a4 para reprografia	
2710	08190.057303/98-85	1998	052.22	Sal/Dmp	Ressuprimento de material de consumo - Bloco auto-adesivo	
2710	08190.057607/98-70	1998	052.22	Promotorias De Delitos De Trânsito De Brasília	Proposta de evento relativo a semana nacional de trânsito	
2710	08190.058689/98-70	1998	052.22	Samo / Drh	Aquisição de material de consumo	
2710	08190.058700/98-19	1998	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de impressos	
2710	08190.076147/98-89	1998	052.22	Samo	Aquisição de material para consultório médico	
2710	08190.076201/98-22	1998	052.22	Ssp/Dts	Aquisição de material de sinalização	
2710	08190.076299/98-27	1998	052.22	Delson Rodrigues Damasceno Júnior - Dma	Curso de "análise e melhoria de processos"	
2710	08190.076303/98-01	1998	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Ponto de acesso ao siafi no 11º andar do edifício ibama	
2710	08190.076380/98-43	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale-transporte	
2710	08190.100013/98-22	1998	052.22	Aea	Ar condicionado do edifício sede - materiais de manutenção	
2711	08190.058508/98-23	1998	033.21	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de distintivo para identificação de servidores	
2711	08190.058527/98-78	1998	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo - informática	
2711	08190.058613/98-16	1998	033.21	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Especificação de materiais	
2711	08190.058683/98-93	1998	033.21	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de agenda comercial	
2711	08190.059981/99-18	1999	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo de informática	<i>Contém 1 anexo</i>
2712	08190.063227/02-31	2002	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo de informática	<i>4 anexos</i>
2712	08190.063227/02-31 Vol II	2002	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo de informática	
2712	08190.063872/01-82	2001	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	

2712	08190.065956/00-61	2000	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de etiqueta e cartucho de tinta	
2712	08190.065988/00-57	2000	033.21	Departamento De Recursos Humanos - Samo	Aquisição de material de consumo odontológico	
2713	08190.076100/98-15	1998	033.21	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de agendas anuais	
2713	08190.076129/98-05	1998	033.21	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de material de informática e telefonia	
2713	08190.076177/98-40	1998	033.21	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Aquisição de uniformes	
2713	08190.076439/98-94	1998	033.21	Smv/Dts	Aquisição de uniformes	
2713	08190.076464/98-31	1998	033.21	Cpl	Fornecimento de mobiliário (repetição do convite nº 43/98)	Contén 01 anexo (contrato original)
2714	08190.076498/98-53	1998	033.21	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de fitas para impressoras e formulários de comprovante de rendimentos	
2714	08190.078700/00-50	2000	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de cartucho de tinta	
2714	08190.085653/98-22	1998	033.21	Seção De Almoxarifado	Aquisição de material de consumo	
2714	08190.086888/02-62	2002	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo de rede	
2714	08190.086907/02-13	2002	033.21	Samo/Drh	Aquisição de material de consumo odontológico	
2715	08190.097793/01-39	2001	033.21	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Aquisição de material de consumo odontológico	
2715	08190.097844/01-78	2001	033.21	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição de material de consumo em geral	
2715	08190.099117/01-54	2002	033.21	Divisão De Atividades Auxiliares	Fornecimento diário de jornais para o exercício de 2002	
2715	08190.100092/98-07	1998	033.21	Divisão De Perícias	Aquisição de materiais de consumo para a divisão de perícias	
2715	08190.100097/98-12	1998	033.21	Smv/Dts	Aquisição de molduras laterais para veículos vectra - gl	
2715	08190.102712/02-19	2002	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo de informática	
2716	0819.000054/98-92	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Abertura de crédito para a prestação de serviços por linhas dedicadas para sinais digitais sldd - data link velocidades 64kbps e 14.400bps	

2716	08190.000033/98-12	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - locação de 21 equipamentos reprográficos com instalação e assistência técnica	
2716	08190.000037/98-73	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - fornecimento de passagens aéreas e terrestres de âmbito nacional	
2716	08190.000044/98-39	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - prestação de serviços de limpeza, anseio e conservação	
2716	08190.000049/98-52	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Serviços de publicação de matérias	
2716	08190.000050/98-31	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - locação de equipamentos e gravação digital	
2716	08190.000051/98-02	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Serviços de permissão de ligações telefônicas e assinatura básica	
2716	08190.000052/98-67	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Abertura de crédito para a prestação de serviços de rádio-chamada	
2716	08190.000053/98-20	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Abertura de crédito para prestação de serviços de renpac 2028 - embratel	
2716	08190.000059 /98-14	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Previsão de recursos orçamentários para assinaturas do dou e dj	
2716	08190.000059/98-14	1997	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Previsão de recursos orçamentários para assinaturas do dodf	
2716	08190.000060/98-95	1997	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Previsão de recursos orçamentários para assinaturas do dodf	
2716	08190.000739/97-30	1997	052.22	Divisão De Outros Direitos	Renovação da assinatura da revista brasileira de contabilidade	
2716	08190.001508-01/97	1998	052.22	Business Do Brasil Ltda	Pagamento de faturas	
2716	08190.001674-01/97	1998	052.22	Rebrás Com. De Mat. Elétricos	Pagamento de faturas	
2716	08190.002038/97-26	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Renovação diário oficial da união eletrônico	

2716	08190.002143-01/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2716	08190.002143/97-19	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais/Dts	Pagamento de consumo de água (caesb) - 98	
2716	08190.002149/97-97	1997	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais/Dts	Pagamento de energia elétrica (ceb) - 98	
2716	08190.060037/98-31	1997	052.22	Plan-Assiste	Emissão de empenho-auxílio pré-escola	
2716	08190.060210/98-74	1997	052.22	Servidores MPDFT	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061405/97-88	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061473/97-68	1997	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2716	08190.061493/97-45	1997	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061496/97-33	1997	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061498/97-69	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061500/97-17	1997	052.22	Clínica Shalom De Ecografias Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061505/97-22	1997	052.22	Clínica Madel S/A	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061516/97-49	1997	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061523/97-12	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2716	08190.061524/97-77	1997	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2717	08190.000043-01/98	1998	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
2717	08190.000044-01/98	1998	052.22	Universo	Nota de liquidação de despesa	
2717	08190.000055/98-55	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de adiantamento de 13º salário de janeiro/98 - pessoal ativo	
2717	08190.000075/98-62	1998	052.22	Plan-Assiste	Vale transporte para 1998 - banco de Brasília	
2717	08190.000076/98-25	1998	052.22	Plan-Assiste	Vale transporte para 1998 - viação anapolina	
2717	08190.000093/98-44	1998	052.22	Departamento Humanos De Recursos	Folha de pagamento de janeiro de 1998 - pessoal ativo	
2717	08190.000094/98-15	1998	052.22	Departamento Humanos De Recursos	Folha de pagamento de janeiro de 1998 - pessoal inativo	
2717	08190.000095/98-70	1998	052.22	Departamento Humanos De Recursos	Folha de pagamento de janeiro de 1998 - pensionistas	
2717	08190.000096/98-32	1998	052.22	Departamento Humanos De Recursos	Folha de pagamento de janeiro de 1998 - consignatárias	
2717	08190.000097/98-03	1998	052.22	Departamento Humanos De Recursos	Folha complementar da diferença de 11,85% do pessoal inativo janeiro/98	

2717	08190.000098/98-68	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar da diferença de 11,85% dos pensionistas - janeiro/98
2717	08190.000099/98-21	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar da diferença de 11,85% do pessoal ativo - janeiro/1988
2717	08190.000109/98-82	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar 11,85% pessoal ativo janeiro/98
2717	08190.000737/97-12	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Renovação da assinatura da revista construção
2717	08190.000835-02/97	1998	052.22	Fundação Cristiano Ottoni	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001063-02/97	1998	052.22	Megaservice Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001508-02/97	1998	052.22	Business Do Brasil	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001674-01/97	1998	052.22	A.C.P De Medeiros Me	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001674-01/97	1998	052.22	Send Tecnologia Ltda	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001674-01/97	1998	052.22	Cemarco Com. Mat. Construção Ltda	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.001776/97-00	1998	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de molduras laterais
2717	08190.001865/97-20	1998	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Conserto de aparelhos de videocassete e televisores
2717	08190.001894-03/96	1998	052.22	Advanced Ltda	Nota de liquidação de despesa
2717	08190.002045/97-91	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Conserto de equipamentos
2717	08190.002232/97-39	1998	052.22	Aquisição De Capas De Processo - Prodema	Aquisição de capas de processo - prodema
2717	08190.060036/98-79	1998	052.22	Plan-Assiste	Inexigibilidade de licitação para despesas médicas e odontológicas
2717	08190.061490/97-57	1997	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas
2718	08190.000038-01/98	1998	052.22	Alcatel S/A	Nota de liquidação de despesa
2718	08190.000075-01/98	1998	052.22	Brb	Nota de liquidação de despesa
2718	08190.000076-01/98	1998	052.22	Viação Anapolina Ltda	Nota de liquidação de despesa
2718	08190.001508-03/97	1998	052.22	Business Do Brasil	Nota de liquidação de despesa
2718	08190.002144/97-73	1997	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais/Dts	Ressarcimento ao ibama (98)
2718	08190.060018/98-97	1997	052.22	Doc Digital	Pagamento de despesas odontológicas
2718	08190.061464/97-47	1997	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2718	08190.061472/97-75	1997	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas

2718	08190.061497/97-04	1997	052.22	Clínica Leliane Macedo De Souza	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061498/97-69	1997	052.22	Ls E Macedo-Clínica Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061499/97-21	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
2718	08190.061499/97-21	1997	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061501/97-71	1997	052.22	Hospital Golden Cross	Pagamento de despesas médicas	
2718	08190.061503/97-05	1997	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2718	08190.061504/97-60	1997	052.22	Mariclea Magno E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2718	08190.061506/97-95	1997	052.22	Prontodente - Drª Karen Cury Nasser	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061507/97-58	1997	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Pagamento de despesas odontológicas (reembolso)	
2718	08190.061509/97-83	1997	052.22	Clínica Odont. Líbia	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061510/97-62	1997	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061517/97-10	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2718	08190.061518/97-74	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061519/97-37	1997	052.22	Clínica Jane E Valdir Sales S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061520/97-16	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061521/97-89	1997	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061525/97-30	1997	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
2718	08190.061529/97-91	1997	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Sanches	Pagamento de despesas odontológicas	
2718	08190.061530/97-70	1997	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2719	08190.000015/98-31	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar férias do pessoal ativo - janeiro/1998	
2719	08190.000017/98-66	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar da diferença de 11,85% do período de 1994 do pessoal inativo - janeiro/1998	
2719	08190.000018/98-29	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar da diferença de 11,85% do período de 1994 do pessoal ativo - janeiro/1998	

2719	08190.000029-11/97	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.000031-01/98	1998	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Pagamento de faturas	
2719	08190.000039-01/98	1998	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.00016/98-01	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar da diferença de 11,85% do período de 1994 de pensionistas - janeiro/1998	
2719	08190.000566-05/97	1998	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.000566-06/97	1998	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001393-01/97	1998	052.22	Ripel Comércio De Papeis E Material De Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001618-11/96	1998	052.22	Bebilar Comércio E Representações De Bebidas Ltda	Pagamento de faturas	
2719	08190.001619-04/96	1998	052.22	Skema Comércio E Serviços De Equipamentos Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001622-19/96	1998	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
2719	08190.001634/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura	
2719	08190.001673-01/97	1998	052.22	Rocha Bressan Engenharia, Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001674-01/97	1998	052.22	Eletro Ferragens Araguari Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001674-01/97	1998	052.22	Horus Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.001741/97-17	1997	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Proteção ao no-break instalado no fórum	
2719	08190.001885/97-37	1997	052.22	Direção Geral	Adesivo de identificação dos carros para acessar a garagem (estacionamentos) do ed. Sede - promotoria de justiça de Brasília	
2719	08190.001984-01/97	1998	052.22	Futura Interiores E Mobiliário Panorâmico	Pagamento de faturas	
2719	08190.001984/97-19	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de armários para ddb	
2719	08190.002044/97-29	1997	052.22	Divisão De Perícias E Diligências Complementares	Aquisição de audio calibrador etb-135 a	
2719	08190.002047-01/97	1998	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
2719	08190.002114/97-11	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de mobiliário de informática	
2719	08190.002115/97-75	1997	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de etiquetas autocolantes	

2719	08190.002122/97-31	1997	052.22	Smv/Dts	Aquisição de cancelas mecânicas para estacionamento privativo externo do edifício-sede	
2719	08190.060005/98-45	1998	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060020/98-39	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060021/98-00	1998	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060024/98-90	1998	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060025/98-52	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060026/98-15	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060035/98-14	1997	052.22	Plan-Assiste	Emissão de empenho-auxílio alimentação	
2719	08190.060040/98-46	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060045/98-60	1998	052.22	Shalom Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060046/98-22	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060051/98-62	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060052/98-25	1997	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060053/98-98	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060054/98-51	1998	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060065/98-77	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060067/98-01	1998	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060068/98-65	1998	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060069/98-28	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060070/98-15	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060077/98-56	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060079/98-81	1998	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060080/98-61	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.060083/98-59	1998	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.061492/97-82	1998	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
2719	08190.061531/97-32	1998	052.22	Hgo - Hospital Geral Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
2720	08190.000031/98-97	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 fornecimento diário de 25 jornais de circulação nacional	

2720	08190.000038/98-36	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares		Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 prestação de serviços de manutenção em cinco centrais telefônicas	
2720	08190.000043/98-76	1998	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares		Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 serviços de recebimento e transporte e entrega de correspondências - ect	
2720	08190.000048-01/98	1998	052.22	Telebrasília		Pagamento de faturas	
2720	08190.000067/98-34	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Pagamento de bolsa de estágio para o exercício de 1998	
2720	08190.000069/98-60	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Seguro de acidentes pessoais para estagiários para o exercício de 1998	
2720	08190.000126/98-00	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar do pessoal ativo - janeiro/98	
2720	08190.000127/98-64	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar do pessoal inativo - janeiro/98	
2720	08190.000128/98-27	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar dos pensionistas - janeiro/98	
2720	08190.000129/98-90	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar das consignatárias - janeiro/98	
2720	08190.000221/98-22	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar das consignatárias - fevereiro/98	
2720	08190.000222/98-95	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar dos pensionistas - fevereiro/98	
2720	08190.000223/98-58	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha complementar do pessoal inativo - fevereiro/98	
2720	08190.000224/98-11	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha de pagamento de pessoal ativo - fevereiro/98	
2720	08190.000252/98-56	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha de pagamento complementar do pessoal inativo relativo a correção monetária e juros sobre o percentual de 11,85% retroativo a abril de 1994	
2720	08190.000253/98-19	1998	052.22	Departamento Humanos	De Recursos	Folha de pagamento do pessoal ativo relativo a correção monetária e juros sobre o percentual de 11,85% retroativo a abril de 1994	

2720	08190.060279/98-71	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale transporte mês fevereiro/98	
2721	01890.060023/98-27	1998	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.000008-22/97	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2721	08190.000017-12/97	1998	052.22	Polícia Militar Do Df	Pagamento de faturas	
2721	08190.000030-28/97	1998	052.22	Saenco - Saneamento E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.000034-01/98	1998	052.22	Advanced Produtos Tecnológicos Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.000040-01/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2721	08190.000049-01/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2721	08190.000052-01/98	1998	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
2721	08190.000077/98-98	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinaturas - adcoas	
2721	08190.000184/98-06	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento dos estagiários - janeiro/98	
2721	08190.000679/97-18	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca - Vera Lúcia Nunes De Souza	Renovação de assinatura da revista ser humano da abrh nacional	
2721	08190.001307-01/97	1998	052.22	Stock Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.001607-01/97	1998	052.22	Unicom - Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.001618-01/97	1998	052.22	Hbl - Carimbos E Placas - Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.001674-01/97	1998	052.22	Ferragens Líder - Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.001674-01/97	1998	052.22	Lenildo Lourenço Dos Santos	Pagamento de faturas	
2721	08190.001688/97-36	1997	052.22	Seção De Manutenção E Controle Veículos	Conserto de veículo oficial placa 6778	
2721	08190.001936-01/97	1998	052.22	Rocha Bressan Engenharia, Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2721	08190.002053/97-10	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura	
2721	08190.002142/97-48	1998	052.22	Prociadã/Dod	Confecção gráfica	
2721	08190.002149-01/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2721	08190.060002/98-57	1998	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060006/98-16	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	

2721	08190.060008/98-33	1998	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060009/98-04	1998	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060011/98-48	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060013/98-73	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060027/98-88	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060028/98-41	1998	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada - Amai	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060029/98-11	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060034/98-43	1998	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060047/98-95	1998	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060050/98-08	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060074/98-68	1998	052.22	Clínica Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060078/98-19	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060085/98-84	1998	052.22	Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2721	08190.060090/98-14	1998	052.22	Clínica Odontológica De Nain	Pagamento de despesas odontológicas	
2721	08190.060096/98-09	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2721	08190.060097/98-63	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060098/98-26	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060100/98-76	1998	052.22	Robrás - Radiologia Odontológica De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2721	08190.060112/98-55	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060114/98-81	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060133/98-25	1998	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
2721	08190.060137/98-86	1998	052.22	Centro De Especialidade Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.000008-21/97	1998	052.22	Imprensa Nacional (Din)	Pagamento de faturas	
2722	08190.000059-01/98	1997	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
2722	08190.000075-02/98	1997	052.22	B R B	Pagamento de faturas	
2722	08190.000076-02/98	1997	052.22	Anapolina	Pagamento de faturas	

2722	08190.000162/98-65	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento dos estagiários - janeiro/98	
2722	08190.000207-07/97	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
2722	08190.001049/97-15	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
2722	08190.001307-01/97	1998	052.22	Stok	Pagamento de faturas	
2722	08190.001631/97-19	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura	
2722	08190.001673-01/97	1997	052.22	Rocha Bressan	Pagamento de faturas	
2722	08190.001834/97-04	1997	052.22	Chefia De Gabinete	Confecção de diploma	
2722	08190.001849/97-73	1997	052.22	Andréia Cirineo Sacco	Ajuda de custo	
2722	08190.001951/97-60	1997	052.22	Andreia Cirineo Sacco	Ressarcimento de despesa com transporte aéreo	
2722	08190.002091/97-17	1997	052.22	Assessoria Do Procurador-Geral - Apg	Instalação de pontos de água, energia, esgoto e ar comprimido - consultório odontológico	
2722	08190.060003/98-10	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2722	08190.060007/98-71	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2722	08190.060010/98-85	1997	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2722	08190.060014/98-36	1997	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060016/98-61	1998	052.22	Laboratório Universal	Pagamento de despesas médicas	
2722	08190.060033/98-81	1998	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
2722	08190.060041/98-17	1997	052.22	Marta Maria De Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060042/98-71	1997	052.22	B C C	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060056/98-86	1997	052.22	Centro De Endodontia Valéria Vilela	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060058/98-10	1997	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060061/98-16	1997	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060063/98-41	1997	052.22	Centro De Odontopedia Ana Lúcia	Pagamento de despesas odontológicas	
2722	08190.060064/98-12	1997	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas	

2722	08190.061482/97-29	1997	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.000028-13/97	1997	052.22	Link Data Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000029-01/98	1997	052.22	Bebilar Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000029-12/97	1997	052.22	Paulo Octávio Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000033-01/98	1997	052.22	Type Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000043-02/98	1997	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000050-01/98	1998	052.22	Eletec Enga Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000051-01/98	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000053-01/98	1997	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000054-01/98	1997	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.000225/98-83	1997	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Incorporação de equipamentos doados pela secretaria da receita federal	
2723	08190.000741-01/97	1997	052.22	Microtec S/A	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.001487-01/97	1997	052.22	Mega Engenharia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.001588/97-91	1997	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura - blc	
2723	08190.001619-05/96	1997	052.22	Skema Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.001865-01/97	1997	052.22	Panavideo Tecnologia Eletrônica Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.002078/97-41	1997	052.22	Elzi Coelho De Castro	Auxílio funeral	
2723	08190.002143-02/97	1997	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
2723	08190.002229/97-24	1997	052.22	Sal/Dmp	Aditamento dos itens 25 e 26 da tp 8/97	
2723	08190.060049/98-11	1998	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis	Pagamento de despesas odontológicas	
2723	08190.060055/98-13	1998	052.22	Ângela Fiuza Lima	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060060/98-53	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2723	08190.060062/98-89	1998	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre	Pagamento de despesas odontológicas	
2723	08190.060075/98-21	1997	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060084/98-11	1998	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060113/98-18	1998	052.22	Bcc-Restauroações Dentárias S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2723	08190.060115/98-43	1997	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060134/98-98	1997	052.22	Thaís Magalhães E Outros	Reembolso de despesas médicas	

2723	08190.060139/98-10	1997	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Pagamento de despesas odontológicas	
2723	08190.060141/98-53	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060142/98-16	1997	052.22	Instituto De Medicina Nuclear	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060145/98-12	1998	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060146/98-77	1997	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
2723	08190.060153/98-32	1998	052.22	lob	Pagamento de despesas odontológicas	
2724	08190.000029-02/98	1998	052.22	Bebilar Comércio E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
2724	08190.000037-01/98	1998	052.22	Trevo - Viagens E Turismo Ltda.	Pagamento de faturas	
2724	08190.000044-02/98	1998	052.22	Universo Serviço Gerais Ltda.	Pagamento de faturas	
2724	08190.000060-01/98	1998	052.22	Gdf - Secretaria De Comunicação Social	Pagamento de faturas	
2724	08190.000315/98-74	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo	
2724	08190.000426/98-35	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo do mês de março de 1998	
2724	08190.000427/98-06	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil do mês de março de 1998	
2724	08190.000428/98-61	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo do mês de março de 1998	
2724	08190.000429/98-23	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatários do mês de março de 1998	
2724	08190.000566/97-13	1998	052.22	Divisão De Comunicações Administrativas	Locação de "chips" de memória não volátil	
2724	08190.000623/97-55	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material para linhas de comunicação de dados	
2724	08190.001682/97-50	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo para informática	
2724	08190.002047/97-17	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditivo ao contrato nº 21/97/daa firmado com a empresa mic informática	
2724	08190.002060/97085	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato nº 24/daa/dg?MPDFT/97 com a empresa sineiro informática ltda.	
2724	08190.060167/98-47	1998	052.22	Cinara M. Carneiro Rocha E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
2724	08190.060203/98-17	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	

2724	08190.060237/98-21	1998	052.22	Arnaldo Pereira Bueno	Reembolso de despesas odontológicas	
2724	08190.060365/98-19	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Vale-transporte mês março/1998	
2725	08190.000089/98-77	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura de periódicos - revista de direito administrativo	
2725	08190.000123/98-11	1998	052.22	Prodema	Aquisição de etiquetas auto adesivas	
2725	08190.001589/97-54	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura - lex	
2725	08190.060004/98-82	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060057/98-49	1998	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060086/98-47	1998	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060091/98-87	1998	052.22	Odonto-Pré	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060102/98-00	1998	052.22	Odonto-Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060104/98-27	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060118/98-31	1998	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060128/98-95	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060135/98-51	1998	052.22	Radiologia Anchieta S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060138/98-49	1998	052.22	Doc Digital	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060147/98-30	1998	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060170/98-51	1998	052.22	Amái	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060179/98-26	1998	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060180/98-13	1998	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060182/98-31	1998	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060182/98-31	1998	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060186/98-91	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060192/98-94	1998	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
2725	08190.060200/98-11	1998	052.22	Renato Sócrates Pinto	Solicitação de reembolso de despesas médicas	
2725	08190.060201/98-83	1998	052.22	Carlo Alessandro Souza E Outros	Solicitação de reembolso de despesas médicas	

2725	08190.060206/98-05	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060207/98-60	1998	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Sanches	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060208/98-22	1998	052.22	Clínica De Endodontia Infantil Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060211/98-37	1998	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060212/98-08	1998	052.22	Clínica Odontológica Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060213/98-62	1998	052.22	Inodonto	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060214/98-25	1998	052.22	Creta	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060215/98-98	1998	052.22	Dr Luciano Odontopediatria	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060230/98-81	1998	052.22	Miake - Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060231/98-44	1998	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060232/98-15	1998	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain	Pagamento de despesas odontológicas	
2725	08190.060233/98-70	1998	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.000032-01/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2726	08190.000043-03/98	1998	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
2726	08190.000047-01/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
2726	08190.000049-03/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2726	08190.000049-04/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2726	08190.000060-02/98	1998	052.22	Governo Do Distrito Federal (Diário Oficial Do Df)	Pagamento de faturas	
2726	08190.000075-03/98	1998	052.22	Brb - Banco De Brasília	Pagamento de faturas	
2726	08190.000076-03/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2726	08190.000195/98-14	1998	052.22	Deusa Luzia De Freitas Lima	Fórum nacional de licitações e contratos	
2726	08190.000441/98-29	1998	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Pagamento de seguro obrigatório de veículos	
2726	08190.001233-01/97	1998	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	

2726	08190.001623-02/96	1998	052.22	Athalaia Gráfica E Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
2726	08190.001923/97-24	1998	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Aquisição de armários de aço	
2726	08190.002077-01/97	1998	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
2726	08190.002144-01/97	1998	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
2726	08190.060022/98-64	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060082/98-96	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060164/98-59	1998	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Golden Garden	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060183/98-01	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060188/98-17	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060189/98-80	1998	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060194/98-10	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060197/98-16	1998	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060199/98-33	1998	052.22	Ângela Fiuza Lima S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060204/98-71	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060209/98-95	1998	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060216/98-51	1998	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de despesas hospitalares	
2726	08190.060247/98-84	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060253/98-87	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060254/98-40	1998	052.22	Doc Digital	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060255/98-11	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060256/98-75	1998	052.22	Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060257/98-38	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060264/98-01	1998	052.22	Radio - Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	

2726	08190.060270/98-04	1998	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2726	08190.060273/98-94	1998	052.22	Centro Clínico Unifisio De Reabilitação Física	Pagamento de despesas médicas	
2726	08190.060274/98-57	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.000031-02/98	1998	052.22	Cezário De Lacerda	Pagamento de fatura	
2727	08190.000038-02/98	1998	052.22	Alcatel S/A	Pagamento de fatura	
2727	08190.000039-02/98	1998	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda	Pagamento de fatura	
2727	08190.000049-02/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de fatura	
2727	08190.001508-04/97	1998	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de fatura	
2727	08190.002008/97-65	1997	052.22	Promotoria De Justiça De Samambaia	Aquisição de materiais - painéis	
2727	08190.002149-02/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de fatura	
2727	08190.060048/98-58	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060081/98-23	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060089/98-35	1998	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060092/98-40	1998	052.22	Odonto Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2727	08190.060101/98-39	1998	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria	Pagamento de despesas odontológicas	
2727	08190.060105/98-90	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060106/98-52	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060107/98-15	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060108/98-88	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060109/98-41	1998	052.22	São Braz Org-Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060110/98-20	1998	052.22	São Braz Org-Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060111/98-92	1998	052.22	Maria Zilma Nascimento E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2727	08190.060116/98-14	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060117/98-79	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060119/98-02	1998	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060122/98-17	1998	052.22	Villas Boas-Clínica Radiológica	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060123/98-71	1998	052.22	Rádio-Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2727	08190.060125/98-05	1998	052.22	Clinor-Clínica Integrada De Ortopedia	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060127/98-22	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2727	08190.060131/98-08	1998	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Pagamento de despesas médicas	

2727	08190.060132/98-62	1998	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060136/98-13	1998	052.22	Exame Laboratórios	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060150/98-44	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060151/98-15	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060155/98-68	1998	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060157/98-93	1998	052.22	Clínica De Odontologia Vanderlene F. Sanches	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060158/98-56	1998	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060159/98-19	1998	052.22	Clínica Odontopediatria Mary Moraes S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060162/98-23	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060163/98-96	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060165/98-11	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060166/98-84	1998	052.22	Oncogastro Serviços Médicos-Cancerologia E Endoscopia Ltda	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060168/98-18	1998	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060171/98-14	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060172/98-87	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2727	08190.060184/98-66	1998	052.22	Prontodente	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060185/98-29	1998	052.22	lorb	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060191/98-21	1998	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas
2727	08190.060197/98-54	1998	052.22	Centro De Endodontia Valéria Vilela	Pagamento de despesas odontológicas
2728	08190.000031-03/98	1998	052.22	Cezário De Santana Lacerda	Pagamento de faturas
2728	08190.000033-02/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas
2728	08190.000040-02/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas
2728	08190.000041-01/98	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas
2728	08190.000041-02/98	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas
2728	08190.000048-02/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas
2728	08190.000050-02/98	1998	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas
2728	08190.000051-02/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas

2728	08190.000052-02/98	1998	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
2728	08190.000054-02/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2728	08190.000084/98-53	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de placa para central telefônica	
2728	08190.000291/98-16	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material de limpeza	
2728	08190.000365/98-42	1998	052.22	Cirley José Delfino	Devolução de valores recebidos indevidamente	
2728	08190.001307-02/97	1998	052.22	Stock Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
2728	08190.001477-01/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia Vídeo E Som Ltda.	Pagamento de faturas	
2728	08190.001618-01/98	1998	052.22	Carimbos Brasília Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
2728	08190.001618-02/97	1998	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2728	08190.001924-01/97	1998	052.22	Giroflex S/A	Pagamento de faturas	
2728	08190.002143-03/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2728	08190.060121/98-46	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060143/98-89	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060154/98-03	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060169/98-72	1998	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060202/98-46	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060217/98-13	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060218/98-86	1998	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060219/98-49	1998	052.22	Casa De Saúde Santa Helena S/A	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060248/98-47	1998	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060262/98-78	1998	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
2728	08190.060275/98-10	1998	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria	Pagamento de despesas odontológicas	
2728	08190.060288/98-61	1998	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.000130/98-79	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura - "sistema consulex"	
2729	08190.000188/98-59	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Pagamento de iptu - lotes sgon	

2729	08190.000294/98-04	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento dos estagiários relativa a fevereiro de 1998	
2729	08190.001610-01/97	1998	052.22	Edm - Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
2729	08190.001936-01/97	1998	052.22	Rocha Bressan - Engenharia, Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2729	08190.060019/98-50	1998	052.22	Josué Rubim De Castro	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.060043/98-34	1998	052.22	Odontosaúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.060059/98-74	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.060066/98-30	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.060071/98-70	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.060072/98-32	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.060073/98-03	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.060103/98-64	1998	052.22	Lediva Lúcia G. De Souza	Pagamento de despesas odontológicas (reembolso)	
2729	08190.060140/98-01	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.060149/98-65	1998	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.061479/97-14	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2729	08190.061508/97-11	1998	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2729	08190.061527/97-65	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.000037-02/98	1998	052.22	Trevo Viagens E Turismo Ltda	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.000039-03/98	1998	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.000041-03/98	1998	052.22	Paulo Octávio	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.000049/05/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.000327-02/98	1998	052.22	San - Decorações E Reformas Ltda	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.000469/98-48	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo do mês de março de 1998	
2730	08190.001307-03/97	1998	052.22	Stok	Nota de liquidação de despesas	

2730	08190.001477-02/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.001508-05/97	1998	052.22	Business	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.002146-01/97	1998	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.002149-03/97	1998	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesas	
2730	08190.060032/98-18	1998	052.22	Clínica Da Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060124/98-34	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060220/98-28	1998	052.22	Casa De Saúde Santa Helena S/A	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060222/98-53	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060225/98-41	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060226/98-12	1998	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060240/98-35	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060241/98-06	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060242/98-61	1998	052.22	Clínica Da Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060244/98-96	1998	052.22	Cliderm	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060246/98-11	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060250/98-99	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060251/98-51	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060263/98-31	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060269/98-17	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060284/98-19	1998	052.22	Maria José P. Miranda	Reembolso de despesas médicas	
2730	08190.060286/98-36	1998	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060289/98-24	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060290/98-11	1998	052.22	Clínica Odontopediátrica Leiliane Macedo De Souza	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060309/98-30	1998	052.22	Centro Odontoped. Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060318/98-21	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060340/98-80	1998	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
2730	08190.060388/98-14	1998	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
2730	08190.060412/98-99	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2730	08190.060413/98-51	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	

2731	08190.000029-03/98	1998	052.22	Bebilar	Pagamento de fatura	
2731	08190.000041-04/98	1998	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de fatura	
2731	08190.000047-02/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de fatura	
2731	08190.000260/98-84	1998	052.22	Serviço De Atendimento Médico E Odontológico	Aquisição de mobiliário para ambulatório	
2731	08190.000568/98-20	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo do mês de abril de 1998	
2731	08190.000569/98-92	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil do mês de abril de 1998	
2731	08190.000570/96-71	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatários do mês de abril de 1998	
2731	08190.000571/98-34	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo do mês de abril de 1998	
2731	08190.001924-01/97	1998	052.22	Giroflex S/A	Pagamento de fatura	
2731	08190.002085/97-14	1998	052.22	Chefe De Gabinete	Substituição e aquisição de aparelhos e linhas celulares	
2731	08190.002143-04/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de fatura	
2731	08190.002145-01/97	1998	052.22	Loggos	Pagamento de fatura	
2731	08190.060193/98-57	1998	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060223/98-16	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060243/98-23	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060292/98-39	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060312/98-44	1998	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060320/98-72	1998	052.22	Carmen M. Martins Gomes E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2731	08190.060321/98-35	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060330/98-26	1998	052.22	Exame Laboratórios	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060332/98-51	1998	052.22	Laboratório Universal	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060337/98-75	1998	052.22	Adriana Albuquerque Holanda	Reembolso de despesas odontológicas	
2731	08190.060343/98-78	1998	052.22	Roseana Mota E Outros	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060373/98-39	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2731	08190.060382/98-20	1998	052.22	Instituto De Neurologia E Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060391/98-11	1998	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica Ltda	Pagamento de despesas médicas	

2731	08190.060408/98-11	1998	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060409/98-84	1998	052.22	Oncogastro	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060411/98-26	1998	052.22	Clinor-Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060423/98-13	1998	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060426/98-01	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2731	08190.060428/98-29	1998	052.22	Iorb	Pagamento de despesas odontológicas	
2731	08190.060449/98-07	1998	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas	
2731	08190.060452/98-11	1998	052.22	Odonto-Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
2732	08190.000034-02/98	1998	052.22	Advanced	Pagamento de fatura	
2732	08190.000049-07/98	1998	052.22	Din	Pagamento de fatura	
2732	08190.000050-03/98	1998	052.22	Eletec	Pagamento de fatura	
2732	08190.000052-03/98	1998	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de fatura	
2732	08190.000053-02/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de fatura	
2732	08190.000054-04/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de fatura	
2732	08190.000075-04/98	1998	052.22	Brb	Pagamento de fatura	
2732	08190.000076-04/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de fatura	
2732	08190.000140-01/98	1998	052.22	Amir Morato Me	Pagamento de fatura	
2732	08190.000207/98-00	1998	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de bandeira - convite nº 002/98	
2732	08190.000574/98-22	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Reprodução colorida - prevenção ler	
2732	08190.001644-01/97	1998	052.22	Jcs Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de fatura	
2732	08190.002143-05/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de fatura	
2732	08190.060228/98-30	1998	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060272/98-21	1998	052.22	Renato Sócrates E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2732	08190.060302/98-91	1998	052.22	Clinica Madel	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060303/98-53	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060319/98-93	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060329/98-47	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060331/98-99	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060335/98-40	1998	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
2732	08190.060401/98-72	1998	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	

2732	08190.060418/98-75	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas
2732	08190.060421/98-80	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas
2732	08190.060427/98-66	1998	052.22	Doc-Digital	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060429/98-91	1998	052.22	lbro	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060440/98-24	1998	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas
2732	08190.060442/98-50	1998	052.22	In Bol	Pagamento de despesas médicas
2732	08190.060451/98-41	1998	052.22	Inodonto	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060480/98-49	1998	052.22	Odonto Saúde	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060482/98-74	1998	052.22	Centro Odont. Dr. Carlos Povia S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060487/98-98	1998	052.22	lorb	Pagamento de despesas odontológicas
2732	08190.060517/98-57	1998	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grilo	Pagamento de despesas odontológicas
2733	08190.000032-02/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda	Nota de liquidação de despesas
2733	08190.001618-03/97	1998	052.22	Hbl - Carimbos E Placas	Nota de liquidação de despesas
2733	08190.060277/98-45	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de despesas médicas
2733	08190.060410/98-63	1998	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis S/C	Pagamento de despesas médicas
2734	08190.000033-03/98	1998	052.22	Type - Máquinas E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000040-03/98	1998	052.22	Link - Data	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000048-03/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000049-06/98	1998	052.22	Din	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000051-03/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000054-03/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000331-01/98	1998	052.22	Balaska Equipe, Ind. E Com. Ltda	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.000545-01/98	1998	052.22	Telebrasília Celular S/A	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.001450-01/97	1998	052.22	Digital Equipamento Do Brasil	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.001618-02/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.001813-01/97	1998	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Nota de liquidação de despesas
2734	08190.060087/98-18	1998	052.22	Unimed	Pagamento de despesas médicas
2734	08190.060088/98-72	1998	052.22	Unimed	Pagamento de despesas médicas
2734	08190.060126/98-60	1998	052.22	Unimed	Pagamento de despesas médicas
2734	08190.060227/98-77	1998	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas
2734	08190.060245/98-59	1998	052.22	Orto - Sul	Pagamento de despesas médicas

2734	08190.060249/98-18	1998	052.22	Clínica Shallom De Ecográficos	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060252/98-14	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060268/98-54	1998	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Golden Garden	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060271/98-69	1998	052.22	Odonto - Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060285/98-73	1998	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060287/98-07	1998	052.22	Clínica Odont. Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060291/98-76	1998	052.22	Bcc Restaurações Dentárias S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060305/98-89	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060307/98-12	1998	052.22	Cláudia Maria Ramos	Reembolso de despesas odontológicas	
2734	08190.060308/98-77	1998	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060310/98-19	1998	052.22	lorb	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060311/98-81	1998	052.22	lob	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060313/98-15	1998	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060314/98-70	1998	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060315/98-32	1998	052.22	Dr. Luciano Odontopediatra	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060316/98-03	1998	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060334/98-87	1998	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grilo	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060338/98-38	1998	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060339/98-09	1998	052.22	Clínica Odontológica Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060341/98-42	1998	052.22	Odonto - Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060342/98-13	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	

2734	08190.060369/98-61	1998	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060387/98-43	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2734	08190.060398/98-60	1998	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene F. S. Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060399/98-22	1998	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060400/98-18	1998	052.22	Robras	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060402/98-35	1998	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria A. Cunha	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060404/98-61	1998	052.22	Ângela Fiúza Lima S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2734	08190.060416/98-40	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2735	08190.000043-04/98	1998	052.22	Correios E Telégrafos Ect	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.000045-01/98	1998	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.000045-02/98	1998	052.22	Saenco	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.000100-01/98	1998	052.22	Projeson	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.000278/98-40	1998	052.22	Acs/Pgj	Aquisição de lente para máquina fotográfica	
2735	08190.000293-01/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.000511/98-11	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários referente ao mês de março de 1998	
2735	08190.000545/98-24	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Empenho em favor da telebrasília celular s.a	
2735	08190.000661/98-25	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar de pensionistas	
2735	08190.000662/98-98	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal inativo	
2735	08190.000663/98-51	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo	
2735	08190.000682/98-03	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - abril/98	
2735	08190.001044-02/97	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
2735	08190.060178/98-63	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2735	08190.060181/98-78	1998	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	

2735	08190.060190/98-69	1998	052.22	Igase	Pagamento de despesas médicas
2735	08190.060221/98-91	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2735	08190.060229/98-01	1998	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas
2735	08190.060370/98-41	1998	052.22	Inodonto	Pagamento de despesas odontológicas
2735	08190.060371/98-11	1998	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento de despesas odontológicas
2735	08190.060372/98-76	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas odontológicas
2735	08190.060563/98-74	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transportes 04/98
2735	08190.060665/98-44	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale - transporte mês de maio/1998
2736	08190.000029-04/98	1998	052.22	Bebilar	Pagamento de fatura
2736	08190.000032-03/98	1998	052.22	Barros	Pagamento de fatura
2736	08190.000033-04/98	1998	052.22	Type	Pagamento de fatura
2736	08190.000040-04/98	1998	052.22	Link	Pagamento de fatura
2736	08190.000048-04/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de fatura
2736	08190.000051-04/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de fatura
2736	08190.000054-05/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de fatura
2736	08190.000545-02/98	1998	052.22	Telebrasília (Celular)	Pagamento de fatura
2736	08190.000596/98-65	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Confecção do brasão da república federativa do brasil
2736	08190.000609/98-13	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento referente a devolução de psss de pensão civil
2736	08190.000610/98-94	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento referente a devolução do psss do pessoal inativo
2736	08190.000611/98-57	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento referente a devolução do psss do pessoal ativo
2736	08190.000654/98-60	1998	052.22	Procuradoria Geral De Justiça	Confecção de convites
2736	08190.001618-04/97	1998	052.22	Hbl	Pagamento de fatura
2736	08190.001813-02/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de fatura
2736	08190.060304/98-16	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060306/98-41	1998	052.22	Associação Da Golden	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060317/98-68	1998	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060333/98-14	1998	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060368/98-07	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060407/98-59	1998	052.22	Orto-Sul (Centro De Ortop. E Fraturas)	Pagamento de despesas médicas

2736	08190.060417/98-11	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060419/98-38	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060447/98-73	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060488/98-51	1998	052.22	Cliderm	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060492/98-28	1998	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060500/98-54	1998	052.22	Clínica Mabel	Pagamento de despesas médicas
2736	08190.060519/98-82	1998	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso de despesas médicas
2736	8190.060453/98-76	1998	052.22	C O E	Pagamento de despesas odontológicas
2737	08190.000463/98-61	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Descarte de duplicadas de periódicos
2737	08190.000716/98-15	1998	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Participação de servidores no curso de contabilização na gestão orçamentária e financeira
2737	08190.000758/98-65	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - maio/98
2737	08190.000789/98-99	1998	052.22	Maria Sônia Carneiro	Auxílio funeral
2737	08190.000793/98-66	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo referente a parcelas de exercícios anteriores - maio/98
2737	08190.000794/98-29	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal inativo referente a parcelas de exercícios anteriores - maio/98
2737	08190.000803/98-18	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo relativo ao mês de maio/98
2737	08190.060403/98-06	1998	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Bsb Maria Cecília Abrahão S/C	Pagamento de despesas odontológicas
2737	08190.060405/98-23	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2737	08190.060406/98-96	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2737	08190.060485/98-62	1998	052.22	Odontopediatria E Saúde Oral Ltda. - Dr. Luciano	Pagamento de despesas odontológicas
2737	08190.060514/98-69	1998	052.22	Leila Maria Da Silva Barcelos	Reembolso de despesas odontológicas
2737	08190.060515/98-21	1998	052.22	Inodonto - Odete Maria Fontes	Reembolso de despesas odontológicas

2737	08190.060556/98-17	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas médicas	
2737	08190.060567/98-25	1998	052.22	Rádio - Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2737	08190.060590/98-47	1998	052.22	Doc Digital	Pagamento de despesas odontológicas	
2737	08190.060591/98-18	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2737	08190.060592/98-72	1998	052.22	Clínica Odontológica Nain	Pagamento de despesas odontológicas	
2737	08190.060593/98-35	1998	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.000029-05/98	1998	052.22	Bebilar Comércio E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.000033-05/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.000036-01/98	1998	052.22	Megaservice Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.000040-05/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2745	08190.000041-08/98	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.000069-01/98	1998	052.22	Banco Do Brasil S/A	Pagamento de faturas	
2745	08190.000292-01/98	1998	052.22	Comercial Hospitalar Expansão Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.000465-01/98	1998	052.22	Novacap	Pagamento de faturas	
2745	08190.000480/98-81	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Mudança da central telefônica da pjp	
2745	08190.000598-01/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2745	08190.000680/98-70	1998	052.22	Seção De Almoxarifado	Aquisição de material para áudio, vídeo e foto	
2745	08190.000732/98-71	1998	052.22	Comissão De Inauguração Do Edifício-Sede	Confecção de convites e envelopes	
2745	08190.000809/98-02	1998	052.22	Assessoria Do Procurador Geral	Placa de inauguração	
2745	08190.000835-04/97	1998	052.22	Fundação Christiano Ottoni	Pagamento de faturas	
2745	08190.000871/98-78	1998	052.22	Delcy Paula Da Motta	Auxílio funeral	
2745	08190.001044-03/97	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
2745	08190.001508-07/97	1998	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
2745	08190.001618-05/97	1998	052.22	Hbl Carimbos E Placas - Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	

2745	08190.002143-07/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2745	08190.002145-03/97	1998	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.002146-02/97	1998	052.22	Itiquira Turismo Ltda.	Pagamento de faturas	
2745	08190.002149-06/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2745	08190.058384/98-12	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale-transporte do mês 06/98	
2745	08190.060575/98-53	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060627/98-55	1998	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060643/98-10	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060652/98-01	1998	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060658/98-89	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060667/98-70	1998	052.22	Miake Estética	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060676/98-61	1998	052.22	Clínica Odontológica Naim Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060679/98-59	1998	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060681/98-09	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
2745	08190.060696/98-78	1998	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060711/98-60	1998	052.22	Inbol - Instituto Brasiliense De Olhos	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060712/98-22	1998	052.22	Shalom Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060713/98-95	1998	052.22	Clínica Da Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060719/98-71	1998	052.22	Laboratório Santa Paula	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060721/98-13	1998	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060732/98-30	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060734/98-65	1998	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060737/98-53	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2745	08190.060738/98-16	1998	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2746	08190.000032-04/98	1998	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de fatura	

2746	08190.000049-12/98	1998	052.22	Dim	Pagamento de fatura
2746	08190.000049-13/98	1998	052.22	Dim	Pagamento de fatura
2746	08190.000234-01/98	1998	052.22	M E P Comercial Ltda	Pagamento de fatura
2746	08190.000234-01/98	1998	052.22	Gss - Comércio, Serviços e Tecnologia	Pagamento de fatura
2746	08190.000292-01/98	1998	052.22	Unicom Produtos Hospitalares	Pagamento de fatura
2746	08190.000684/98-21	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura e Engenharia	Sensor de proteção do no-break no fórum
2746	08190.000744/98-51	1998	052.22	Promotoria De Justiça Do Paranoá	Pagamento de despesas odontológicas
2746	08190.000896/98-07	1998	052.22	Prates Silva Prates	Seminário imposto de renda e contribuição social das empresas
2746	08190.060603/98-97	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060656/98-53	1998	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060685/98-51	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060698/98-01	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060717/98-46	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060758/98-23	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060784/98-33	1998	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060785/98-04	1998	052.22	Amhp-Df	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060786/98-69	1998	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060788/98-94	1998	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060789/98-57	1998	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060790/98-36	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060791/98-07	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060792/98-61	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060810/98-41	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060813/98-30	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060816/98-28	1998	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas
2746	08190.060821/98-68	1998	052.22	L E S Macedo Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas
2746	08190.060856/98-42	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas
2746	08190.060857/98-13	1998	052.22	Clínica De Periodontia Fernando Grillo	Pagamento de despesas médicas
2746	08190.060858/98-78	1998	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas

2747	08190.000679/98-91	1998	052.22	Seção De Almojarifado/ Sal/ Dmp	Aquisição de material de acondicionamento e embalagem	
2747	08190.000835-05/97	1998	052.22	Fundação Christiano Ottoni	Pagamento de fatura	
2747	08190.001813-03/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de fatura	
2747	08190.060623/98-02	1998	052.22	Instituto Odontológico Brasiliense	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060637/98-17	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060655/98-91	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060662/98-56	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060664/98-81	1998	052.22	Amhp-Df	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060682/98-63	1998	052.22	Amhp-Df	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060694/98-42	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060695/98-13	1998	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060697/98-31	1998	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060720/98-51	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060722/98-86	1998	052.22	Coe-Clínica Especializada Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060723/98-49	1998	052.22	Odonto-Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060724/98-10	1998	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060727/98-08	1998	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060728/98-62	1998	052.22	Robrás- Radiologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060729/98-25	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2747	08190.060730/98-12	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060731/98-77	1998	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2747	08190.060733/98-01	1998	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.000049-14/98	1998	052.22	Din - Publicação	Pagamento de fatura	
2748	08190.000275-01/98	1998	052.22	Bratene	Pagamento de fatura	
2748	08190.000802/98-55	1998	052.22	Irênio Da Silva Moreira Filho	Ajuda de custo	
2748	08190.000847/98-93	1998	052.22	Seção De Manutenção De Veículos/Dts	Pagamento de seguro obrigatório de veículos oficiais	
2748	08190.001477-04/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia	Pagamento de fatura	
2748	08190.002144-04/97	1998	052.22	Ibama	Pagamento de fatura	
2748	08190.002145-04/97	1998	052.22	Loggos	Pagamento de fatura	
2748	08190.002149-05/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de fatura	

2748	08190.002149-07/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de fatura	
2748	08190.002149-08/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de fatura	
2748	08190.060574/98-91	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060601/98-61	1998	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060622/98-31	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060625/98-20	1998	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060626/98-92	1998	052.22	Clínica De Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060632/98-95	1998	052.22	Amái	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060645/98-37	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060654/98-28	1998	052.22	Cliderm	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060657/98-16	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060659/98-41	1998	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060663/98-19	1998	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060666/98-15	1998	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060668/98-32	1998	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
2748	08190.060674/98-35	1998	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain	Pagamento de despesas odontológicas	
2748	08190.060675/98-06	1998	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
2748	08190.060678/98-96	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2748	08190.060683/98-26	1998	052.22	Crb-Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060684/98-99	1998	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
2748	08190.060798/98-48	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2749	08190.000048-05/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2749	08190.000050-05/98	1998	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.000051-05/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2749	08190.000054-08/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2749	08190.000209-01/98	1998	052.22	Virtual Móveis Para Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.000234-01/98	1998	052.22	Br Net Serviços E Consultoria Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.000437-02/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	
2749	08190.000479-02/98	1998	052.22	Mac Brás - Comércio E Representações De Equipamentos Eletrônicos Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.000482/98-14	1998	052.22	Promotoria De Justiça Do Paranoá	Mobiliário para pjp	

2749	08190.000485/98-02	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura do boletim iob, com suplementos especiais	
2749	08190.000545-03/98	1998	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
2749	08190.000664/98-13	1998	052.22	Divisão De Desenvolvimento De Recursos Humanos	Curso de desenvolvimento gerencial	
2749	08190.000865/98-75	1998	052.22	Ddr/Drh	Aquisição de retroprojektor	
2749	08190.000935/98-59	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil relativa ao mês de junho/98	
2749	08190.000936/98-11	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo relativo ao mês de junho/98	
2749	08190.000938/98-47	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Consignações da folha de pagamento relativo ao mês de junho/98	
2749	08190.001233-04/97	1998	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.001307-05/97	1998	052.22	Stock Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.001438-02/97	1998	052.22	Unisys Brasil Ltda.	Pagamento de faturas	
2749	08190.057131/98-21	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal (estagiário) - junho/98	
2749	08190.060661/98-93	1998	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2749	08190.060725/98-74	1998	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Bsb Maria Cecília Abrahão S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2749	08190.060736/98-91	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2749	08190.060761/98-38	1998	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2749	08190.060762/98-09	1998	052.22	Unifio - Centro Clínico Unifisio De Reabilitação Física	Pagamento de despesas médicas	
2749	08190.060767/98-14	1998	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2749	08190.060768/98-87	1998	052.22	Luciano Borges - Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
2749	08190.060782/98-16	1998	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
2749	08190.060815/98-65	1998	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.000029-06/98	1998	052.22	Bebilar Comércio E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
2750	08190.000033-06/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	

2750	08190.000048-06/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2750	08190.000049-16/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2750	08190.000051-06/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2750	08190.000054-10/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2750	08190.000054-12/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2750	08190.000545-04/98	1998	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
2750	08190.000748-01/98	1998	052.22	Mc Móveis E Componentes Ltda.	Pagamento de faturas	
2750	08190.000895-01/98	1998	052.22	Rotável - Equipamentos Rodoviários Ltda.	Pagamento de faturas	
2750	08190.001618-06/97	1998	052.22	Hbl Carimbos E Placas - Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2750	08190.002028-01/97	1998	052.22	Mc Móveis E Componentes Ltda.	Pagamento de faturas	
2750	08190.057265/98-98	1998	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057266/98-51	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057267/98-13	1998	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057268/98-86	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057270/98-28	1998	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057274/98-89	1998	052.22	Clínica Odontológica Naim Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057275/98-41	1998	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.057276/98-12	1998	052.22	Ângela Fiuza Lima S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.058276/98-40	1998	052.22	Procurador Geral De Justiça Humberto Adjuto Ulhôa	Pagamento de taxa de inscrição no "3rd annual conference and general meeting of the international association of prosecutors" - dublin/irlanda, de 29/08 a 07/09/98	
2750	08190.058287/98-65	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar do pessoal ativo - julho/98	
2750	08190.058477/98-00	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale-transporte do mês de julho/98	
2750	08190.060770/98-29	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	

2750	08190.060859/98-31	1998	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.060867/98-69	1998	052.22	Antônio Marcos Dezam	Reembolso de despesas odontológicas	
2750	08190.060868/98-21	1998	052.22	Yuri B. Rodrigues E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2750	08190.060883/98-15	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2750	08190.060893/98-79	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2750	08190.060894/98-31	1998	052.22	Coe - Clínica Odontológica Especializada	Pagamento de despesas odontológicas	
2751	08190.000036-03/98	1998	052.22	Megaservice Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000049-15/98	1998	052.22	Din	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000075-07/98	1998	052.22	Brb	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000076-07/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000234-01/98	1998	052.22	Micro & Suprimentos Para Informática	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000292-01/98	1998	052.22	Pmh	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000465-04/98	1998	052.22	Novacap	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.000626/98-24	1998	052.22	Solange Aparecida Da Silva / Departamento De Apoio Administrativo	Treinamento para higienização de livros - conservação preventiva	
2751	08190.001233-05/97	1998	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Nota de liquidação de despesas	
2751	08190.057250/98-11	1998	052.22	Clínica Shalom De Ecografias Sc Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2751	08190.057251/98-83	1998	052.22	Clinceco	Pagamento de despesas médicas	
2751	08190.060702/98-79	1998	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
2751	08190.060837/98-06	1998	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2752	08190.000032-05/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2752	08190.000041-09/98	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
2752	08190.000043-07/98	1998	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
2752	08190.000054-11/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2752	08190.000293-03/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
2752	08190.000437-03/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	

2752	08190.000448/98-78	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de instalação de motores de tração para impressora rima	
2752	08190.000835-08/97	1998	052.22	Fundação Christiano Ottoni	Pagamento de faturas	
2752	08190.000838/98-01	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de detectores de incêndio	
2752	08190.000864/98-11	1998	052.22	Seção De Segurança E Portaria	Aquisição de pedestais	
2752	08190.000882/98-94	1998	052.22	Dts/Smv	Aquisição de material de primeiros socorros	
2752	08190.000939/98-18	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de etiquetas de identificação das tomadas de energia elétrica no edifício sede do MPDFT	
2752	08190.000953/98-31	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de sapatas para pallets	
2752	08190.002143-08/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2752	08190.058316/98-62	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar referente ao pss/atual. Monetária/95 do pessoal ativo - julho/98	
2752	08190.058318/98-98	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar referente ao pss/atual. Monetária/95 do pessoal inativo - julho/98	
2752	08190.058319/98-51	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar referente ao pss/atual. Monetária/95 do pensionistas - julho/98	
2752	08190.058323/98-28	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de agosto /98 referente ao pagamento de exercícios anteriores - pessoal ativo	
2752	08190.058324/98-91	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de agosto /98 referente ao pagamento de exercícios anteriores - pessoal ativo	
2752	08190.058325/98-53	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de agosto /98 referente ao pagamento de exercícios anteriores - pensionistas	
2752	08190.060276/98-82	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
2752	08190.060381/98-67	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
2752	08190.060820/98-03	1998	052.22	Centro Odontológico Analúcia Sant'ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2752	08190.060896/98-67	1998	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
2752	08190.060898/98-92	1998	052.22	Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	

2752	08190.060900/98-32	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas
2752	08190.060902/98-68	1998	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas
2753	08190.000038-06/98	1998	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas
2753	08190.000039-07/98	1998	052.22	Osm	Pagamento de faturas
2753	08190.000040-06/98	1998	052.22	Link	Pagamento de faturas
2753	08190.000050-06/98	1998	052.22	Eletec	Pagamento de faturas
2753	08190.000330/98-68	1998	052.22	Assessoria De Comunicação	Curso de pagemaker
2753	08190.000465-02/98	1998	052.22	Novacap	Pagamento de faturas
2753	08190.000486/98-67	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura do periódico da coad/adv
2753	08190.000644/98-14	1998	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Identificação	Confecção de plaquetas de identificação
2753	08190.000779/98-35	1998	052.22	Departamento De Material E Patrimônio	Treinamento em patrimônio
2753	08190.000792/98-01	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Cursos promovidos pelo conselho regional de contabilidade
2753	08190.000835-07/97	1998	052.22	Fundação Christiano Ottoni	Pagamento de faturas
2753	08190.000895/98-36	1998	052.22	Seção De Controle E Manutenção De Veículos	Aquisição de tacógrafo
2753	08190.001477-05/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia	Pagamento de faturas
2753	08190.001508-08/97	1998	052.22	Business	Pagamento de faturas
2753	08190.001618-03/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Pagamento de faturas
2753	08190.001813-04/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas
2753	08190.057216/98-82	1998	052.22	Flávia Cristina Oliveira Veltri	Auxílio funeral
2753	08190.057239/98-88	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - julho/98
2753	08190.057240/98-67	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo - julho/98
2753	08190.057241/98-20	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento pensão civil - julho/98
2753	08190.057242/98-92	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento consignatárias - julho/98
2753	08190.060680/98-38	1998	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain	Pagamento de despesas odontológicas
2753	08190.060794/98-97	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas
2753	08190.060822/98-21	1998	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral	Pagamento de despesas odontológicas
2753	08190.060836/98-35	1998	052.22	Unifisio	Pagamento de despesas médicas

2754	08190.000034-05/98	1998	052.22	Advanced Produtos Tecnológicos Ltda.	Pagamento de faturas	
2754	08190.000038-07/98	1998	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
2754	08190.000039-08/98	1998	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
2754	08190.000041-10/98	1998	052.22	Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda.	Pagamento de faturas	
2754	08190.000076-08/98	1998	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento de faturas	
2754	08190.000151-01/98	1998	052.22	Novadata - Sistemas E Computadores S/A	Pagamento de faturas	
2754	08190.000275-02/98	1998	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2754	08190.000344-01/98	1998	052.22	Elevadores Sur S/A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
2754	08190.000579-01/98	1998	052.22	Movflex Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2754	08190.000598-02/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2754	08190.000837/98-30	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Remanejamento orçamentário para contratação de divisórias e estações de trabalho	
2754	08190.002149-09/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2754	08190.057135/98-82	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de canaletas para instalação dos computadores	
2754	08190.057249/98-31	1998	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
2754	08190.057263/98-62	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2754	08190.057287/98-21	1998	052.22	Seção De Comunicação Administrativa	Cabeamento de rede interna de comunicação	
2754	08190.058289/98-91	1998	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
2754	08190.058659/98-17	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibo de vale-transporte referente a agosto/98	
2754	08190.060818/98-53	1998	052.22	Centro De Especialidade Odontológica Ltd	Pagamento de despesas odontológicas	
2754	08190.060819/98-16	1998	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas Gislane Di-Tano	Pagamento de despesas odontológicas	
2754	08190.060880/98-27	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2754	08190.060895/98-02	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2754	08190.060904/98-93	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	

2755	08190.000483/98-79	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista forense	
2755	08190.000604-01/98	1998	052.22	Mudamais - Mudanças Transportes Ltda.	Pagamento de faturas	
2755	08190.000836/98-77	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Cerca viva para o edifício-sede de Brasília	
2755	08190.000904/98-25	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de formulários para contra-cheques	
2755	08190.000954/98-01	1998	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de armários-roupeiro	
2755	08190.037209/98-17	1998	052.22	Divisão De Manutenção E Gerenciamento	Solicitação de cópias	
2755	08190.057243/98-55	1998	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057244/98-18	1998	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057245/98-81	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057252/98-46	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abraão Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057253/98-17	1998	052.22	Clinor S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057259/98-95	1998	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057260/98-74	1998	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.057269/98-49	1998	052.22	Doc Digital	Pagamento de despesas odontológicas	
2755	08190.057279/98-01	1998	052.22	Odontosaúde	Pagamento de despesas odontológicas	
2755	08190.057281/38-44	1998	052.22	Pró - Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2755	08190.058248/9812	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2755	08190.058249/98-77	1998	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
2755	08190.058255/98-70	1998	052.22	Oncogastro Serviços Médicos	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.058256/98-32	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.058258/98-68	1998	052.22	Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.058259/98-21	1998	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.058268/98-11	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	

2755	08190.058333/98-81	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - julho/98	
2755	08190.060441/98-97	1998	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060835/98-72	1998	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060879/98-48	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060881/98-90	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060899/98-55	1998	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060901/98-03	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060903/98-21	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060905/98-56	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060906/98-19	1998	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
2755	08190.060908/98-44	1998	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.057254/98-71	1998	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058251/98-19	1998	052.22	Exame Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058260/98-18	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058269/98-84	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058314/98-37	1998	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058340/98-47	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058367/98-01	1998	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058371/98-71	1998	052.22	Vilas Boas Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058372/98-33	1998	052.22	Radiologia Anchieta S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.058500/98-11	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil - agosto/98	
2756	08190.058501/98-84	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - agosto/98	
2756	08190.058502/98-47	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo - agosto/98	
2756	08190.058503/98-18	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatárias - agosto/98	

2756	08190.058509/98-96	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar ref. a devolução de férias agosto/98	
2756	08190.060882/98-52	1998	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
2756	08190.060911/98-59	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.000049-17/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2757	08190.000052-06/98	1998	052.22	Mobitel S/A	Pagamento de faturas	
2757	08190.000266/98-61	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Curso de licitações e contratos da administração pública	
2757	08190.000437-04/98	1998	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
2757	08190.000955/98-66	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Recuperação de guilhotinas	
2757	08190.001477-06/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia	Pagamento de faturas	
2757	08190.001813-05/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
2757	08190.001863-03/97	1998	052.22	Centro - Oeste	Pagamento de faturas	
2757	08190.002144-05/97	1998	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
2757	08190.002145-05/97	1998	052.22	Loggos	Pagamento de faturas	
2757	08190.002149-10/97	1998	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
2757	08190.057258/98-22	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.057262/98-08	1998	052.22	Cliderm Clínica De Dermatologia	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.057271/98-91	1998	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.057272/98-16	1998	052.22	Clínica Odontológica Vania Tomaim	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.057278/98-30	1998	052.22	Bcc Restaurações Dentárias S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.057280/98-81	1998	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.057282/98-15	1998	052.22	Pró Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058250/98-56	1998	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058252/98-81	1998	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058253/98-44	1998	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058254/98-15	1998	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058257/98-59	1998	052.22	Inodonto-Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058261/98-72	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058270/98-63	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2757	08190.058271/98-26	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	

2757	08190.058285/98-31	1998	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Renovação de contrato de serviços de reprográficos	
2757	08190.058291/98-33	1998	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058331/98-56	1998	052.22	Nardel Lucas Da Silva	Ajuda de custo	
2757	08190.058334/98-44	1998	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058335/98-15	1998	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058336/98-70	1998	052.22	Clínica Odontológica Pró Saúde Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058338/98-03	1998	052.22	Prontodente Clínica Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058339/98-68	1998	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2757	08190.058351/98-63	1998	052.22	Amai-Associação Médica De Assist. Integrada	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.000029-07/98	1998	052.22	Bebilar	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000032-06/98	1998	052.22	Barros	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000040-07/98	1998	052.22	Link	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000048-07/98	1998	052.22	Telebrasília Sicom	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000050-04/98	1998	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000051-07/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000054-13/98	1998	052.22	Telebrasília 10 Lp's	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000088/98-12	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura de periódicos - fluza editores	
2758	08190.000257-01/98	1998	052.22	Centrotec	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.000545-05/98	1998	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.001618-07/97	1998	052.22	Hbl	Nota de liquidação de despesa	
2758	08190.057212/98-21	1998	052.22	Procidadã	Confecção de panfletos e cartazes	
2758	08190.057246/98-43	1998	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.057257/98-90	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.057261/98-37	1998	052.22	Imeb Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.057264/98-25	1998	052.22	Centro Clínico Unifisio	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058262/98-35	1998	052.22	Ortosul - Centro De Ortopedias E Fraturas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058272/98-99	1998	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058286/98-01	1998	052.22	Seção De Segurança E Portaria	Etiquetas identificadoras	

2758	08190.058305/98-46	1998	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
2758	08190.058306/98-17	1998	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2758	08190.058307/98-71	1998	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Pagamento de despesas odontológicas	
2758	08190.058308/98-34	1998	052.22	Creta	Pagamento de despesas odontológicas	
2758	08190.058310/98-86	1998	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058311/98-49	1998	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058342/98-72	1998	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058345/98-61	1998	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058346/98-23	1998	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058347/98-96	1998	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058348/98-59	1998	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058356/98-87	1998	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058357/98-40	1998	052.22	Shalom Ecografias S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058359/98-75	1998	052.22	Ortosul - Centro De Ortopedias E Fraturas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058368/98-66	1998	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto - S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.058369/98-29	1998	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.060897/98-20	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.060909/98-15	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.060910/98-96	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2758	08190.085264/98-61	1998	052.22	Hospital Materdei	Pagamento de despesas médicas	
2759	08190.000049-18/98	1998	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
2759	08190.000051-08/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2759	08190.000052-07/98	1998	052.22	Mobitel S/A	Pagamento de faturas	
2759	08190.000054-15/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2759	08190.000075-08/98	1998	052.22	B R B	Pagamento de faturas	
2759	08190.000076-09/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2759	08190.000488/98-92	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista trimestral de jurisprudência	

2759	08190.000678-01/98	1998	052.22	Global Com. De Utilidades E Serviços	Pagamento de faturas	
2759	08190.000678-01/98	1998	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda	Pagamento de faturas	
2759	08190.000678-01/98	1998	052.22	Stiloplast Ind. Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
2759	08190.000954-01/98	1998	052.22	Rodibra Móveis, Equip. E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
2759	08190.001307-06/97	1998	052.22	Stok Construções Ltda	Pagamento de faturas	
2759	08190.001924-02/97	1998	052.22	Giroflex S/A	Pagamento de faturas	
2759	08190.002193/97-89	1998	052.22	Smv	Identificação de veículos	
2759	08190.057256/98-05	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de crachás	
2759	08190.058290/98-71	1998	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
2759	08190.058326/98-16	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de adesivos de identificação de rede	
2759	08190.058360/98-54	1998	052.22	Marilda Dos Reis Fontinele	Reembolso de despesas médicas e outros	
2759	08190.058361/98-17	1998	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
2759	08190.058362/98-80	1998	052.22	Mário Orlando Figueiredo	Reembolso de despesas odontológicas	
2759	08190.058382/98-97	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de terceirização na administração pública: aspectos estratégicos, administrativos, gerenciais e jurídicos	
2759	08190.058429/98-59	1998	052.22	Inbol	Pagamento de despesas médicas	
2759	08190.058465/98-12	1998	052.22	Radio Diagnóstico	Pagamento de despesas odontológicas	
2759	08190.058471/98-15	1998	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
2759	08190.058473/98-41	1998	052.22	Centro De Endodontia Ledi Faria S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2759	08190.058475/98-39	1998	052.22	Samo/Drh	Aquisição de conjunto de oxigenação	
2759	08190.058485/98-20	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
2759	08190.058507/98-61	1998	052.22	Samo/Drh	Pagamento de taxas para inscrição no crm	
2759	08190.058542/98-61	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar - agosto/98	

2759	08190000958/98-54	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Molas para fechamento das portas dos banheiros	
2760	08190.000035/98-48	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de livros	
2760	08190.000039-09/98	1998	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.000043-08/98	1998	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
2760	08190.000047-05/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
2760	08190.000048-08/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2760	08190.000049-19/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2760	08190.000051-09/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2760	08190.000053-05/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
2760	08190.000054-14/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2760	08190.000060-03/98	1998	052.22	Governo Do Df (DODF)	Pagamento de faturas	
2760	08190.000275-03/98	1998	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.000293-04/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
2760	08190.000344-02/98	1998	052.22	Elevadores Sur S.A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
2760	08190.000598-03/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2760	08190.000678-01/98	1998	052.22	Jfa Comercial Importadora Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.000678-01/98	1998	052.22	Papelaria Ceará Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.000796/98-54	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Curso de administração de veículos	
2760	08190.000887/98-16	1998	052.22	Samo - Drh	Aquisição de material permanente - odontológico	
2760	08190.001233-06/97	1998	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.001477-07/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia Vídeo E Som Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.001508-09/97	1998	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
2760	08190.002141/97-85	1998	052.22	Luciane Bastos Lage Vieira	"curso de procedimentos legais na apuração de irregularidades cometidas por servidores públicos"	
2760	08190.002143-09/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2760	08190.057138/98-71	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Ganchos para pendurar becas e para outros usos	
2760	08190.057226/98-36	1998	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Aquisição de materiais	

2760	08190.058274/98-14	1998	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2760	08190.058353-01/98	1998	052.22	Fonseca E Cia. Ltda.	Pagamento de faturas	
2760	08190.058353/98-99	1998	052.22	Seção De Almoxarifado	Ressuprimento de material de consumo - açúcar e café	
2760	08190.058363/98-42	1998	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
2760	08190.058365/98-78	1998	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomaim S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
2760	08190.058399/98-90	1998	052.22	Aloma Aparecida De Campos S. Mesquita	Curso de licitações e contratos da administração pública	
2760	08190.058402/98-01	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de fita de vídeo "se careta matasse"	
2760	08190.058424/98-35	1998	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Curso "programação e gestão financeira e orçamentária" - enap	
2760	08190.058464/98-50	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
2760	08190.058474/98-11	1998	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
2760	08190.058480/98-14	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Adequação da rede de dados - Edifício do ibama	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
2760	08190.058486/98-92	1998	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
2760	08190.058491/98-22	1998	052.22	Apg	Inspeção de ar condicionado	Contém 01 anexo na caixa nº 2763
2760	08190.058511/98-38	1998	052.22	Assessoria Do Procurador Geral	Transferência da central telefônica da promotoria de justiça de samambaia	
2760	08190.058533/98-71	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de 38 estações de trabalho	
2760	08190.058583/98-49	1998	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Reclassificação contábil de estabilizadores de voltagem	
2760	08190.058585/98-74	1998	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Incorporação de materiais	
2760	08190.058588/98-62	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de "aperfeiçoamento de secretárias"	
2760	08190.058603/98-53	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - agosto/98	
2760	08190.058612/98-45	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de servidores de rede	
2761	08190.000032-07/98	1998	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	

2761	08190.000033-08/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.000040-08/98	1998	052.22	Link Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2761	08190.000048-09/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2761	08190.000049-20/98	1998	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
2761	08190.000049-21/98	1998	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
2761	08190.000052-08/98	1998	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
2761	08190.000054-16/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2761	08190.000069-02/98	1998	052.22	Bb - Seguro Dos Estagiários	Pagamento de faturas	
2761	08190.000075-09/98	1998	052.22	B R B	Pagamento de faturas	
2761	08190.000076-10/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2761	08190.000081-01/98	1998	052.22	Carplac	Pagamento de faturas	
2761	08190.000545-06/98	1998	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
2761	08190.000628-01/98	1998	052.22	Esaf - Escola De Adm. Fazendária	Pagamento de faturas	
2761	08190.000678-01/98	1998	052.22	Empresa Gráfica Gutemberg Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.000678-01/98	1998	052.22	Expedgraf Gráfica E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.000678-01/98	1998	052.22	Livraria E Papelaria Grafite Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.000868/98-63	1998	052.22	Seção De Manutenção E Reparos/Aae	Aquisição de moto-ventilador e protetor térmico	
2761	08190.000885-01/98	1998	052.22	Novadata	Pagamento de faturas	
2761	08190.000887-01/98	1998	052.22	Emedf Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.001618-08/97	1998	052.22	H B L	Pagamento de faturas	
2761	08190.001813-06/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
2761	08190.002077-04/97	1998	052.22	Cidade Gráfica	Pagamento de faturas	
2761	08190.002143-10/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2761	08190.002149-12/97	1998	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
2761	08190.00887-01/98	1998	052.22	Emedf Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.057225/98-73	1998	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de almofada de proteção para elevador de serviço	
2761	08190.057707/98-14	1998	052.22	Promotora De Brasília	Colocação de luminárias no edifício sede	
2761	08190.058328/98-41	1998	052.22	Divisão De Administração	Aquisição de aparelhos telefônicos	
2761	08190.058402-01/98	1998	052.22	Laboratório Cinematográfico Heliconn Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.058404/98-28	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso " como se atualizar em legislação de pessoal" - enap	
2761	08190.058466/98-85	1998	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	

2761	08190.058476-01/98	1998	052.22	Centrobrás	Pagamento de faturas	
2761	08190.058496/98-46	1998	052.22	Editora Ndj Ltda	Pagamento de faturas	
2761	08190.058511-01/98	1998	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática	Pagamento de faturas	
2761	08190.058524/98-80	1998	052.22	D R H	Aquisição de mobiliário - cadeiras escolares	
2761	08190.058537/98-21	1998	052.22	Obilon Ferreira Júnior E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
2761	08190.058646-01/98	1998	052.22	Gomes E Soares Ltda	Pagamento de faturas	
2762	08190.000043-09/98	1998	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
2762	08190.000047-06/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
2762	08190.000053-06/98	1998	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
2762	08190.000678-01/98	1998	052.22	Risquepel - Indústria E Comércio De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
2762	08190.000888/98-71	1998	052.22	Samo - Drh	Aquisição de material de consumo - odontológico	
2762	08190.058366/98-31	1998	052.22	Sílvia Eduardo Bonfin (Pró-Saúde)	Pagamento de despesas odontológicas	
2762	08190.058400/98-77	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Colocação de carpete nas salas da direção-geral	
2762	08190.058492/98-95	1998	052.22	Aea	Aquisição de cadeiras com rodízio	
2762	08190.058550/98-90	1998	052.22	Fundação Escola Nacional De Administração Pública - Enap	Curso de "regime jurídico único dos servidores civis da união " e "estruturação de textos administrativos"	
2762	08190.058602/98-91	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Reinstalação de gabinetes para colocação de ar condicionado	
2762	08190.058646/98-57	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aditamento do contrato nº 046/daa/dg/MPDFT/98	
2762	08190.058702/98-36	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de persiana	Contém 01 anexo na caixa 2698
2762	08190.058707/98-50	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo - setembro/98	
2762	08190.058708/98-12	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil - setembro/98	
2762	08190.076013/98-12	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatários - setembro/98	
2762	08190.076014/98-85	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - setembro/98	

2762	08190.076099/98-38	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar de setembro/98	
2763	08190.000029-08/98	1998	052.22	Comércio E Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
2763	08190.000038-08/98	1998	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
2763	08190.000050-08/98	1998	052.22	Eletec Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
2763	08190.000132-01/98	1998	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
2763	08190.000369-02/98	1998	052.22	Fundação Universidade De Brasília	Pagamento de faturas	
2763	08190.000437-05/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	
2763	08190.000598-04/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2763	08190.000628/98-50	1998	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Curso siafi	
2763	08190.002145-06/97	1998	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
2763	08190.002149-11/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2763	08190.057169/98-02	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Desmonte de divisórias e portas em vidro temperado	
2763	08190.057272/98-53	1998	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes	Pagamento de despesas odontológicas	
2763	08190.058408/98-89	1998	052.22	Antônia De Fátima Peixoto	Curso "licitações e contratos - impacto da lei 9648/98 e emenda constitucional nº 19 na prática licitatória"	
2763	08190.058496/98-46	1998	052.22	Ddb - Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura do periódico "bda - boletim de direito administrativo"	
2763	08190.058517/98-14	1998	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
2763	08190.058526/98-13	1998	052.22	Assessoria Da Procuradoria Geral	Aquisição de capacho	
2763	08190.058551/98-52	1998	052.22	Warllen Nery Jonas Da Silva	Participação no "curso de análise das principais contas do balancete e elaboração de balanços"	
2763	08190.076035/98-55	1998	052.22	Promotoria De Justiça Do Gama	Pintura das paredes e tetos da pjg	
2763	08190.076084/98-61	1998	052.22	Fundação Escola Nacional De Administração Pública - Enap	Curso "a busca da excelência no atendimento ao cidadão"	
2763	08190.076130/98-86	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Reprodução de documentos	
2763	08190.076204/98-11	1998	052.22	Nielly Maria De Oliveira Freire	Participação no curso de gestão de contratos administrativos	

2763	08190.076239/98-03	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do pessoal ativo - outubro /1998	
2763	08190.076240/98-84	1998	052.22	MPDFT	Folha de consignações - outubro/98	
2763	08190.076241/98-47	1998	052.22	MPDFT	Folha de consignações - outubro/98	
2763	08190.076242/98-18	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pensionistas - outubro/1998	
2764	08190.000029-09/98	1998	052.22	Bebilar	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000038-09/98	1998	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000039-10/98	1998	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000047-07/98	1998	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000048-11/98	1998	052.22	Sicom - Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000049-23/98	1998	052.22	D.I.N (Imprensa Nacional)	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000050-09/98	1998	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000054-18/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000054-19/98	1998	052.22	Tel . Sldd - Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000275-04/98	1998	052.22	Bratene	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000293-05/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000344-03/98	1998	052.22	Elevadores Sur S/A	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000437-06/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000545-07/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000602-01/98	1998	052.22	Acionar	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000602-01/98	1998	052.22	Relm Chatral	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000888-01/98	1998	052.22	Emedf Com. E Representações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000888-01/98	1998	052.22	Unicom	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.000888-01/98	1998	052.22	Dental Roma Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.001465-01/97	1998	052.22	Kmw	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.001477-08/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.001618-04/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.001618-09/97	1998	052.22	Hbl - Carimbos	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.001813-07/97	1998	052.22	Agroservice	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.002141-01/97	1998	052.22	Cetro Centro De Treinamento Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.002143-11/97	1998	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.002149-13/98	1998	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.002149-14/97	1998	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	

2764	08190.057478/98-29	1998	052.22	Promotor De Justiça - Andreilino Bento Santos Filho	Reembolso de despesa	
2764	08190.058226-01/98	1998	052.22	Ultracenter	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.058526-01/98	1998	052.22	Format	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.058551-01/98	1998	052.22	Cetro Centro De Treinamento Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2764	08190.076051/98-10	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de plaquetas e etiquetas	
2765	08190.000041-11/98	1998	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	Contém 01 anexo na caixa nº 2768
2765	08190.000043-10/98	1998	052.22	E.C. T	Pagamento de faturas	
2765	08190.000052-09/98	1998	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
2765	08190.000054-20/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2765	08190.000075-10/98	1998	052.22	B R B	Pagamento de faturas	
2765	08190.000076-11/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2765	08190.000293-06/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
2765	08190.000487/98-20	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura do periódico conjuntura econômica	
2765	08190.000678-01/98	1998	052.22	Cabernet Comércio De Materiais Escolares	Pagamento de faturas	
2765	08190.000887-01/98	1998	052.22	Ultracenter	Pagamento de faturas	
2765	08190.001233-08/97	1998	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
2765	08190.057320/98-02	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Alimentação para o 2º turno das eleições	
2765	08190.058352-01/98	1998	052.22	Águia Dourada Comércio De Alumínio	Pagamento de faturas	
2765	08190.058480-01/98	1998	052.22	Delta Informática	Pagamento de faturas	
2765	08190.058505/98-35	1998	052.22	Samo/Drh	Aquisição de estabilizador e transformador	
2765	08190.058524-01/98	1998	052.22	Uniflex	Pagamento de faturas	
2765	08190.058528/98-31	1998	052.22	Dts	Recarga de extintores	
2765	08190.058529/98-01	1998	052.22	David Comercial E Participações	Pagamento de faturas	
2765	08190.058557/98-39	1998	052.22	Samo/Drh	Aquisição de material permanente odontológico	
2765	08190.058587-01/98	1998	052.22	Ora	Pagamento de faturas	
2765	08190.058609/98-31	1998	052.22	Dca	Aquisição de material	
2765	08190.058682/98-21	1998	052.22	Plan-Assiste	Confecção de formulários	
2765	08190.058703/98-07	1998	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de assessoria para acompanhar instalação de ar condicionado	
2765	08190.076192-01/98	1998	052.22	Santos & Soster Ltda	Pagamento de faturas	

2765	08190.076192/98-33	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de disquetes	
2765	08190.076196/98-94	1998	052.22	Divisão De Desenvolvimento De Recursos Humanos/Drh	Aquisição de pastas e crachás para treinamento	
2765	08190.076204-01/98	1998	052.22	José- Instituto De Estudos Empresariais	Pagamento de faturas	
2765	08190.076212/98-49	1998	052.22	Francisca Liliana Oliveira E Outros	Reembolso de despesas médicas	
2765	08190.076216/98-08	1998	052.22	Marluce Aparecida Barbosa E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
2765	08190.076222/98-01	1998	052.22	Divisão De Perícias	Curso engenharia legal e de avaliações	
2765	08190.076227-01/98	1998	052.22	Casa Olímpica - Artigos Desportivos	Pagamento de faturas	
2766	08190.000033-09/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
2766	08190.000040-09/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2766	08190.000048-10/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2766	08190.000049-22/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2766	08190.000054-17/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2766	08190.000598-05/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2766	08190.000598-07/98	1998	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
2766	08190.000888-01/98	1998	052.22	Centrobrás Centro-Oeste	Pagamento de faturas	
2766	08190.001233-07/97	1998	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
2766	08190.005890-01/98	1998	052.22	Vulcão Da Borracha	Pagamento de faturas	
2766	08190.057169-01/98	1998	052.22	Gomes E Soares Ltda.	Pagamento de faturas	
2766	08190.057736/98-12	1998	052.22	Edilson Mougnot Bonfim	Pagamento de faturas	
2766	08190.058576/98-83	1998	052.22	Cendec/Ipea	Curso de formação de equipes	
2766	08190.058587/98-08	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de equipamentos para escritório	
2766	08190.058602-01/98	1998	052.22	Barbosa - Comércio, Serviços E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
2766	08190.058685/98-19	1998	052.22	Consuelo Vidal De Oliveira Feijó - Promotoria Da Infância E Juventude	"curso de licitações e contratos na administração pública" promovido pela fundação nacional de administração pública - enap	
2766	08190.058697/98-05	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Pintura do estacionamento do edifício-sede	
2766	08190.076030/98-31	1998	052.22	Fundação Escola Nacional De Administração Pública - Enap	Curso de "qualidade e participação na administração pública"	

2766	08190.076033/98-20	1998	052.22	Seção De Manutenção E Reparos Departamento De Modernização Administrativa	Recuperação de central de refrigeração	
2766	08190.076098/98-75	1998	052.22	Promotoria De Justiça Do Gama	Lavagem a seco	
2766	08190.076170/98-09	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - setembro/98	
2766	08190.076286/98-85	1998	052.22	Servidores Do MPDFT	Recibos vale-transporte mês de outubro/1998	
2766	08190.076423/98-54	1998	052.22	Sal/Dmp	Aquisição de material para áudio, vídeo, foto e material eletrônico	
2766	08190.076462/98-14	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviço de captação e desvio do excesso de água fluvial - edifício- sede	
2766	08190.076473/98-22	1998	052.22	MPDFT	Quitação de décimo terceiro salário/98 - pessoal ativo	
2766	08190.076474/98-95	1998	052.22	MPDFT	Quitação de décimo terceiro salário/98 - pensão civil	
2766	08190.076475/98-58	1998	052.22	MPDFT	Quitação de décimo terceiro salário/98 - pessoal inativo	
2767	08190.000041-12/98	1998	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
2767	08190.000069-04/98	1998	052.22	Banco Do Brasil	Pagamento de faturas	
2767	08190.000567/97-86	1998	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de cartão para central telefônica	
2767	08190.001233-09/97	1998	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
2767	08190.002443-13/97	1998	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
2767	08190.057299/98-18	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de equipamento de informática	
2767	08190.057307/98-36	1998	052.22	Srg/Dts	Aquisição de grampeador elétrico	
2767	08190.057335/98-71	1998	052.22	Ssg/Dts	Material de jardinagem	
2767	08190.058352-01/98	1998	052.22	Condor Dist. De Utilidades Ltda	Pagamento de faturas	
2767	08190.058556-01/98	1998	052.22	O W G	Pagamento de faturas	
2767	08190.058604/98-17	1998	052.22	D C A	Transferência da central telefônica da promotoria de taguatinga	
2767	08190.076085-01/98	1998	052.22	Esaf	Pagamento de faturas	
2767	08190.076098-01/98	1998	052.22	Lavanderia Gota D`Água Ltda	Pagamento de faturas	
2767	08190.076129-01/98	1998	052.22	Krista Eletrônica Ltda	Pagamento de faturas	
2767	08190.076196-01/98	1998	052.22	Líderes Comércio E Representações	Pagamento de faturas	
2767	08190.076196-01/98	1998	052.22	Stiloplast Ind. E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	

2767	08190.076303-01/98	1998	052.22	Centrobrás Centro Oeste	Pagamento de faturas	
2767	08190.076326/98-06	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de software para leitores/coletores de códigos de barras	
2767	08190.076371/98-52	1998	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Recarga e teste hidrostático de extintores	
2767	08190.076376/98-76	1998	052.22	Direção-Geral	Aditamento de 02 (dois) rádios transceptores	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
2767	08190.076399/98-71	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seminário "qualidade do ar em ambientes climatizados - plano de manutenção e controle	
2767	08190.076400/98-59	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Sinalização da garagem do edifício-sede do MPDFT	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
2767	08190.076425/98-80	1998	052.22	Smv/Dts	Aquisição de adesivos para carros	
2767	08190.076426/98-42	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de pensão civil - novembro/98	
2767	08190.076427/98-13	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal inativo - novembro/98	
2767	08190.076428/98-78	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de consignatárias - novembro/98	
2767	08190.076429/98-31	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal ativo - novembro/98	
2767	08190.076436/98-04	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços de desobstrução do caminho face sul do edifício sede	
2767	08190.100016/98-11	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de materiais para adequação	
2767	08190.100064/98-63	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de piso antiderrapante nas rampas do auditório	
2768	08190.000029-10/98	1998	052.22	Bebilar - Comércio Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.000035-05/98	1998	052.22	Jurisdata - Livraria Edições Jurídicas	Pagamento de faturas	
2768	08190.000040-10/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2768	08190.000051-13/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2768	08190.000052-10/98	1998	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
2768	08190.000344-04/98	1998	052.22	Elevadores Sur S.A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
2768	08190.001307-08/97	1998	052.22	Stok Construções Ltda	Pagamento de faturas	
2768	08190.002145-08/97	1998	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	

2768	08190.057302-01/98	1998	052.22	Alvarenga Solano Industria E Comercial De Papeis	Pagamento de faturas	
2768	08190.057303-01/98	1998	052.22	Distribuidora Abc De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.058352-01/98	1998	052.22	Distribuidora Bandeirante De Descartáveis E Chocolates Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.058352-01/98	1998	052.22	Bema Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.058505-01/98	1998	052.22	Elétrica Dinâmica Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.076035-01/98	1998	052.22	Terra Tetos Impermeabilização Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.076051-01/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2768	08190.076093-01/98	1998	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2768	08190.076222-01/98	1998	052.22	Instituto De Engenharia De Avaliação E Perícia Do Df	Pagamento de faturas	
2768	08190.076301/98-77	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de luminárias para o edifício-sede	
2768	08190.076369/98-19	1998	052.22	Plácido Bartolomeu Sobrinho E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
2768	08190.076374/98-41	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de ar condicionado para a sala de teleprocessamento do edifício-sede	
2768	08190.076402/98-84	1998	052.22	Odineth Santana Braga	Auxílio funeral	
2768	08190.100007/98-20	1998	052.22	Direção-Geral	Mudança de local de espelhos no banheiro masculino	
2769	08190.000039-11/98	1998	052.22	O S M	Pagamento de faturas	
2769	08190.000049-24/98	1998	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
2769	08190.000069-03/98	1998	052.22	Banco Do Brasil	Pagamento de faturas	
2769	08190.000123-03/98	1998	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
2769	08190.000257-02/98	1998	052.22	Centrotec	Pagamento de faturas	
2769	08190.000275-05/98	1998	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
2769	08190.000598-06/98	1998	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
2769	08190.000667-02/98	1998	052.22	Nova Acrópole	Pagamento de faturas	
2769	08190.001307-07/97	1998	052.22	Stok Construções Ltda	Pagamento de faturas	
2769	08190.001863-04/97	1998	052.22	Centro-Oeste	Pagamento de faturas	
2769	08190.057247/98-14	1998	052.22	Fundação De Desenvolvimento Gerencial-Fdg	Proposta-técnica comercial para implantação do sistema de gestão pela qualidade total no MPDFT	
2769	08190.057320-01/98	1998	052.22	Rc.Pizzaria Ltda	Pagamento de faturas	

2769	08190.057366/98-03	1998	052.22	Direção-Geral	Lote da promotoria da infância e juventude	
2769	08190.057541/98-63	1998	052.22	D O F	Instalação de divisórias no almoxarifado do edifício sede	
2769	08190.058491-01/98	1998	052.22	Lacerda (Climart)	Pagamento de faturas	
2769	08190.058559-01/98	1998	052.22	Fundação Universidade De Brasília	Pagamento de faturas	
2769	08190.058586-01/98	1998	052.22	Eletrobar	Pagamento de faturas	
2769	08190.058587-01/98	1998	052.22	Ora	Pagamento de faturas	
2769	08190.058590-01/98	1998	052.22	Fechina	Pagamento de faturas	
2769	08190.076015/98-48	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de software "informe jurídico"	
2769	08190.076275/98-69	1998	052.22	Kelma De Sousa Costa	Participação no curso de procedimento para o encerramento do exercício	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
2769	08190.076325/98-35	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários - outubro/98	
2769	08190.076372/98-15	1998	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de sapato para os assistentes de transporte	
2770	08190.00003310/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000043-11/98	1998	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000049-25/98	1998	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000049-26/98	1998	052.22	Din (Imprensa Nacional)	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000050-10/98	1998	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000051-12/98	1998	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000054-21/98	1998	052.22	Telebrasília 9lp's	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000060-04/98	1998	052.22	Gdf	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000132-02/98	1998	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000524/98	1998	052.22	Júlia Issy Abrahão	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000524/98	1998	052.22	Diana Lúcia Moura Pinho	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000524/98	1998	052.22	Ana Magnólia Bezerra Mendes	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000524/98	1998	052.22	Mário César Ferreira	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000545-08/98	1998	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.000716/97-34	1997	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Treinamento/definição de atribuições dos assistentes de transporte	
2770	08190.001508-10/97	1998	052.22	Business Do Brasil	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.001618-05/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.002143-12/97	1998	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.002145-07/97	1998	052.22	Loggos	Nota de liquidação de despesas	

2770	08190.002149-16/97	1998	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.057736/98-12	1998	052.22	Edilson Mougnot Bonfim	Curso de especialização no tribunal do júri	
2770	08190.058329-01/98	1998	052.22	Stok Construções Ltda	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.058543-01/98	1998	052.22	Terra Tetos	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.058683-01/98	1998	052.22	Papelaria Ceará Ltda	Nota de liquidação de despesas	Observação manuscrita: optante do simples
2770	08190.058702-01/98	1998	052.22	Metal Center	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.076033-01/98	1998	052.22	Delta Informática E Telecomunicações	Nota de liquidação de despesas	
2770	08190.076085/98-23	1998	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças / Departamento De Apoio Administrativo	Curso contabilidade pública	
2770	08190.076365/98-50	1998	052.22	Sônia Silva Botelho / Virgínia Sandoval Camargo - Gpgj	Participação no "v encontro nacional de cerimonial público - vencep"	
2771	08190.000032-08/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.000032-09/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.000035-06/98	1998	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.000035-07/98	1998	052.22	Jurisdata: Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.000035-08/98	1998	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.000038-10/98	1998	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
2771	08190.000059-03/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2771	08190.000075-11/98	1998	052.22	Banco De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2771	08190.000076-12/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2771	08190.000293-07/98	1998	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
2771	08190.000437-07/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	
2771	08190.000627/98-97	1998	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Curso msw exchange	
2771	08190.001477-09/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia Vídeo E Som Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.001813-08/97	1998	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.002149-15/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2771	08190.002149-17/97	1998	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
2771	08190.058528-01/98	1998	052.22	Polo Norte Extintores Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.058609-01/98	1998	052.22	Luma - Papelaria, Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	

2771	08190.076116-01/98	1998	052.22	Terra Tetos Impermeabilização Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.076130-01/98	1998	052.22	Trovata Design E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.076147-01/98	1998	052.22	Comercial Hospitalar Expansão Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.076147-01/98	1998	052.22	Hospitália Produtos Para A Saúde Ltda.	Pagamento de faturas	
2771	08190.076355/98-04	1998	052.22	Izolina Alves Costa Ferraz	Auxílio funeral	
2772	08190.000034-07/98	1998	052.22	Advanced	Pagamento de faturas	
2772	08190.000041-13/98	1998	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
2772	08190.000048-12/98	1998	052.22	Sicon/ Telebrasília	Pagamento de faturas	
2772	08190.000051-14/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2772	08190.000054-22/98	1998	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
2772	08190.000132-04/98	1998	052.22	Visão - Adm. E Serviços Prof	Pagamento de faturas	
2772	08190.000275-06/98	1998	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.000293-08/98	1998	052.22	FESMPDFT	Pagamento de faturas	
2772	08190.000344-05/98	1998	052.22	Elevadores Sur S/A	Pagamento de faturas	
2772	08190.000545-09/98	1998	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
2772	08190.000667/98-10	1998	052.22	Nova Acrópole	Pagamento de faturas	
2772	08190.000974/98-19	1998	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de livros	
2772	08190.001863-05/97	1998	052.22	Centro Oeste	Pagamento de faturas	
2772	08190.002077-05/97	1998	052.22	Cidade Gráfica	Pagamento de faturas	
2772	08190.002145-09/97	1998	052.22	Loggos	Pagamento de faturas	
2772	08190.002149-18/97	1998	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
2772	08190.002149-19/97	1998	052.22	C E B	Pagamento de faturas	
2772	08190.057301-01/98	1998	052.22	Alvarenga Solano Ind. E Com. De Papeis	Pagamento de faturas	
2772	08190.057307-01/98	1998	052.22	Papelaria Ceará Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.057607-01/98	1998	052.22	Editora Semper Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.058320-01/98	1998	052.22	J.Firmo Rep. E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.058556-02/98	1998	052.22	Owg	Pagamento de faturas	
2772	08190.058559-02/98	1998	052.22	U N B	Pagamento de faturas	
2772	08190.058576-01/98	1998	052.22	Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada-Ipea	Pagamento de faturas	
2772	08190.058689-01/98	1998	052.22	Unicom Produtos Hospitalares Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.058704-01/98	1998	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
2772	08190.076093-02/98	1998	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
2772	08190.076201-01/98	1998	052.22	Dimensão Comércio Representação Ltda	Pagamento de faturas	

2772	08190.076399-01/98	1998	052.22	Cetro	Pagamento de faturas	
2772	08190.076451/98-90	1998	052.22	Divisão De Registro E Controle Processual E Apoio Administrativo-Pjc	Conserto de bebedouro	
2772	08190.100084/98-71	1998	052.22	Samo/Drh	Aquisição de material de consumo odontológico	
2772	08190.100118/98-91	1998	052.22	Seção De Segurança E Portaria / Dts	Aquisição de escaninhos para guarda de armas	
2772	08190.116141/98-51	1998	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de novembro/98	
2772	08190.116142/98-14	1998	052.22	Drh	Curso de leitura dinâmica e memorização	
2772	08190.116197/98-14	1998	052.22	Dau/ Daa	Aditamento ao contrato n° 066/daa/dg/MPDFT/98	
2772	08190.116244/98-94	1998	052.22	Almir De Souto Pereira	Auxílio funeral	
2772	08190.116252/98-12	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Incorporação de materiais bibliográficos - dois livros de medicina	
2773	08190.000032-10/98	1998	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.000033-12/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.000034-08/98	1998	052.22	Advanced Produtos Tecnológicos Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.000043-12/98	1998	052.22	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect	Pagamento de faturas	
2773	08190.000047-08/98	1998	052.22	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A - Embratel	Pagamento de faturas	
2773	08190.000048-13/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A - Sicon	Pagamento de faturas	
2773	08190.000049-27/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2773	08190.000049-29/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2773	08190.000051-15/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2773	08190.000054-23/98	1998	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A (9 Lp's E 64 Kbps)	Pagamento de faturas	
2773	08190.000075-12/98	1998	052.22	Banco De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
2773	08190.000076-13/98	1998	052.22	Viação Anapolina	Pagamento de faturas	
2773	08190.000275-07/98	1998	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
2773	08190.000545-10/98	1998	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
2773	08190.000780-01/98	1998	052.22	Magalhães Domingues - Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	

2773	08190.001477-11/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia Vídeo E Som Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.001618-12/97	1998	052.22	Hbl Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	Observação manuscrita: empresa optante do simples
2773	08190.002077-06/97	1998	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.002144-05/97	1998	052.22	Ibama - Definição/Df	Pagamento de faturas	
2773	08190.002145-10/97	1998	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.057247-02/98	1998	052.22	Fundação De Desenvolvimento Gerencial - Fdg	Pagamento de faturas	
2773	08190.057366-01/98	1998	052.22	Construtora Polo - Comércio E Incorporações Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.057609/98-03	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de painéis de lã de vidro	
2773	08190.058352-01/98	1998	052.22	Copalimpa Produtos De Limpeza E Utilidades Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.058556-03/98	1998	052.22	Owg - Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.058557-01/98	1998	052.22	Equipo Lux Comércio E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.058605-01/98	1998	052.22	Stok Construções Ltda	Pagamento de faturas	
2773	08190.058609-01/98	1998	052.22	São Geraldo - Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.058689-01/98	1998	052.22	Medstar Médico Hospitalar Equipamento Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076049/98-60	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de serviços para aquisição de quadros de avisos com vidros e autoportante	
2773	08190.076093-03/98	1998	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076147-01/98	1998	052.22	Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076237-01/98	1998	052.22	Condor Distribuidora De Utilidades Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076281-01/98	1998	052.22	SI Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076326-01/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
2773	08190.076328-01/98	1998	052.22	Open Way Metodologia E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.076438/98-21	1998	052.22	Francisco Wilson Moura Meneses Assessoria De Planejamento E Relações Institucionais	Curso de planejamento estratégico e curso de diagnóstico situacional	

2773	08190.076456/98-11	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços de aplicação de sinteko no piso do palco do auditório - edifício-sede	
2773	08190.100007-01/98	1998	052.22	Comercial De Vidros São Paulo Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.100112-01/98	1998	052.22	Etiqueta Auto Adesiva Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.100984-01/98	1998	052.22	Plantão Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
2773	08190.116295/98-25	1998	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - dezembro/98	
2774	08190.000049-28/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2774	08190.000488-01/98	1998	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
2774	08190.000667-04/98	1998	052.22	Associação Cultural Nova Acrópole De Brasília	Pagamento de faturas	
2774	08190.001477-10/97	1998	052.22	Casa Da Fotografia Vídeo E Som Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.001813-09/97	1998	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.057300/98-97	1998	052.22	Sal/Dmp	Ressuprimento de material de consumo - café torrado	
2774	08190.058479/98-27	1998	052.22	João Bosco Carbonesi E Outros	Curso "licitação e contratos da administração pública" - enap	
2774	08190.058559-01/98	1998	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional De Administração Pública	Pagamento de faturas	
2774	08190.058589-01/98	1998	052.22	SI Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Empresa optante do simples
2774	08190.058700-01/98	1998	052.22	Gráfica E Papelaria Distrital Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.058700-01/98	1998	052.22	Gráfica E Editora Inconfidência Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.058700-01/98	1998	052.22	Trovata Design E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.076030-01/98	1998	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional De Administração Pública	Pagamento de faturas	
2774	08190.076084-01/98	1998	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional De Administração Pública	Pagamento de faturas	
2774	08190.076147-01/98	1998	052.22	Centrobrás Centro-Oeste	Pagamento de faturas	
2774	08190.076237/98-70	1998	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de materiais de copa e cozinha	
2774	08190.076281/98-61	1998	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de "rack" para tv e vídeo	
2774	08190.076423-01/98	1998	052.22	Cine Foto Jm Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.076423-01/98	1998	052.22	Cine Foto Gb Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.076425-01/98	1998	052.22	Etiqueta Auto Adesiva Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Empresa optante do simples

2774	08190.076436-01/98	1998	052.22	Terra Tetos Impermeabilização Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.076438-01/98	1998	052.22	Fepad - Fundação De Estudos E Pesquisas Em Administração	Pagamento de faturas	
2774	08190.100013-01/98	1998	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
2774	08190.116170/98-50	1998	052.22	Dma	Aquisição de disco rígido	
2774	08190.116172/98-85	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Recuperação de gesso no pilotis do edifício sede	
2774	08190.116239/98-54	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pessoal ativo referente a dezembro/98	
2774	08190.116240/98-33	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de consignatárias referente a dezembro/98	
2774	08190.116241/98-04	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pensão civil referente a dezembro/98	
2774	08190.116242/98-69	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pessoal inativo referente a dezembro/98	
2775	08190.000040-11/98	1998	052.22	Link Data Informática E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.000053-07/98	1998	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.000344-06/98	1998	052.22	Elevadores Sur	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.000956/98-29	1998	052.22	Adriana Chies Pres. Da Comissão De Trab. De Prevenção E Controle De Doenças Ocupacionais	Aquisição de software	
2775	08190.001618-07/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.058527-01/98	1998	052.22	Informatic	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.076015-01/98	1998	052.22	Castanha, Zanetti & Cia (Prolink Softwares)	Nota de liquidação de despesa	Observação manuscrita: optante do simples
2775	08190.076100-01/98	1998	052.22	Papelaria Tec's E Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.076147-01/98	1998	052.22	Plantão Comércio E Representações Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.076376-01/98	1998	052.22	Relm Chatral Telecomunicações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2775	08190.116256/98-73	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
2776	08190.000029-12/98	1998	052.22	Bebilar	Pagamento de faturas	
2776	08190.000035-09/98	1998	052.22	Jurisdata	Pagamento de faturas	
2776	08190.000038-11/98	1998	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	

2776	08190.000052-11/98	1998	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
2776	08190.000052-12/98	1998	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
2776	08190.000132-05/98	1998	052.22	Visão Adm. De Serviços Profissionais Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.001233-10/97	1998	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
2776	08190.001813-10/97	1998	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
2776	08190.057247-03/98	1998	052.22	Fundação De Desenvolvimento Gerencial	Pagamento de faturas	
2776	08190.057247-04/98	1998	052.22	Fundação De Desenvolvimento Gerencial	Pagamento de faturas	
2776	08190.057609-01/98	1998	052.22	Centrobrás - Centro Oeste	Pagamento de faturas	
2776	08190.058561-01/98	1998	052.22	Esfinge	Pagamento de faturas	
2776	08190.058606-01/98	1998	052.22	Bueno Engenharia	Pagamento de faturas	
2776	08190.058704-02/98	1998	052.22	O S M	Pagamento de faturas	
2776	08190.076129-01/98	1998	052.22	Xerlet Eletrônica	Pagamento de faturas	
2776	08190.076301-01/98	1998	052.22	Ilume - Iluminação Comercial Elétrica Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.076365-01/98	1998	052.22	Comitê Nacional Do Cer. Público	Pagamento de faturas	
2776	08190.076372-01/98	1998	052.22	Astro Ind. E Comércio Imp. E Exp. Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.076400-01/98	1998	052.22	Sitran	Pagamento de faturas	
2776	08190.076434/98-71	1998	052.22	Ddb/Daa	Renovação de assinatura lcp data-imagem	
2776	08190.076435-01/98	1998	052.22	Primeira Linha De Fechaduras E Ferragens Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.076456-01/98	1998	052.22	Coman - Construtora America Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.076472/98-60	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de poltrona para o procurador-geral de justiça	
2776	08190.100016-01/98	1998	052.22	Rocco Materiais Elétricos/ Augusto Luiz Coelho Júnior	Pagamento de faturas	
2776	08190.100016-01/98	1998	052.22	Braluz Materiais Elétricos Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.100016-01/98	1998	052.22	Elétrica Dourado	Pagamento de faturas	
2776	08190.100084-01/98	1998	052.22	Dental Gaúcho/Margaret E Cia Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.100084-01/98	1998	052.22	Dental Roma Ltda	Pagamento de faturas	
2776	08190.100984-01/98	1998	052.22	Unicon - Produtos Hospitalares	Pagamento de faturas	
2776	08190.100984-01/98	1998	052.22	Profil - Comércio E Rep. De Material Odontológico	Pagamento de faturas	
2776	08190.116142-01/98	1998	052.22	Associação Cultural Nova Acrópole De Brasília	Pagamento de faturas	

2776	08190.116245/98-57	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Manutenção de catraca eletrônica	
2776	08190.116249/98-16	1998	052.22	Seção De Arquivo Gera/Dca	Serviços de transporte e carga do arquivo central	
2776	08190.116299/98-86	1998	052.22	MPDFT	Devolução da parcela de 11,85% pagos a título de adiantamento de 50% do décimo terceiro salário nos meses de janeiro e fevereiro/98 ao pessoal ativo, inativo e pensionistas	
2776	08190116171/98-12	1998	052.22	Cpl	Contratação de empresa para execução de projeto de rede de voz e dados	
2777	08190.000029-11/98	1998	052.22	Bebilar	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.000033-11/98	1998	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.000050-11/98	1998	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.000437-08/98	1998	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.000437-09/98	1998	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.000598-08/98	1998	052.22	Americel	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.001618-11/97	1998	052.22	Hbl Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.002028-01/97	1998	052.22	Balfar S/A	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.057300/01-98	1998	052.22	Amme Representações	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.057335-01/98	1998	052.22	Marquart E Cia	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.057335-01/98	1998	052.22	Denes Comércio De Plantas Ltda	Nota de liquidação de despesa	Observação manuscrita: optante do simples
2777	08190.058527-01/98	1998	052.22	Unisys	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.058610-01/98	1998	052.22	Slaviero	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.058689-01/98	1998	052.22	Simões Boechat Comercial Hospitalar Ltda	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.076083/98-06	1998	052.22	Procurador - Geral De Justiça	Aquisição de livros estrangeiros, em formato de fitas de vídeo e cd-rom	
2777	08190.076112/98-02	1998	052.22	Aea	Aquisição de balcão refrigerado	
2777	08190.076128/98-34	1998	052.22	Samo/Drh	Aquisição de vídeo sobre l.e.r	
2777	08190.076374-01/98	1998	052.22	Total Peças Refrigeração	Nota de liquidação de despesa	
2777	08190.076435/98-33	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição e instalação de molas hidráulicas	

2777	08190.116201/98-81	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de números da revista notícia do direito brasileiro	
2777	08190.116202/98-44	1998	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista informativo consulex	
2777	08190.116247/98-82	1998	052.22	Dbb	Assinatura anual da revista brasileira de contabilidade	
2777	08190.116293/98-08	1998	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de almofadas para carimbo	
2777	08190.116300/98-63	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de linha telefônica	
2777	08190.116301/98-26	1998	052.22	Serviços Complementares Das Guaritas Existentes No Estacionamento Do Edifício Sede Do MPDFT	Serviços complementares das guaritas existentes no estacionamento do edifício sede do MPDFT	
2777	08190.116302/98-99	1998	052.22	José Pereira De Araújo	Pagamento de diferença de pensão civil - mandado de segurança nº 244-8	
2777	08190.116303/98-51	1998	052.22	Dma	Aquisição de envelopadora de contra-cheques	
2778	08190.001618-06/97	1998	052.22	Carimbos Brasília	Pagamento de faturas	
2778	08190.001863-06/97	1998	052.22	Centro Oeste Derivados De Petróleo	Pagamento de faturas	
2778	08190.076397/98-46	1998	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
2778	08190.076421/98-29	1998	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
2778	08190.076455/98-41	1998	052.22	Tj/Df	Cessão de bem	
2778	08190.076466/98-67	1998	052.22	Seção De Comunicação Administrativa	Aquisição de bloqueadores telefônicos	
2778	08190.076492/98-77	1998	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
2778	08190.100112/98-12	1998	052.22	Ao Chefe Da Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de etiquetas identificadoras	
2778	08190.116203/98-15	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento complementar de pensão civil	
2778	08190.116204/98-70	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento complementar do pessoal inativo	
2778	08190.116205/98-32	1998	052.22	MPDFT	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo	

2778	08190.116261/98-11	1998	052.22	MPDFT	Devolução de pass. Referente ao ano de 1996 e aos meses de janeiro e março de 1995 - pessoal ativo	
2778	08190.116262/98-76	1998	052.22	MPDFT	Devolução de pass. Referente ao ano de 1996 e aos meses de janeiro e março de 1995-pessoal inativo	
2778	08190.116263/98-39	1998	052.22	MPDFT	Devolução de pass. Referente ao ano de 1996 e aos meses de janeiro e março de 1995 - pensionista	
3566	08190.004961/99-91	1998	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos Dos Hospitais Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.004968/99-31	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos Dos Hospitais Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.004969/99-01	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos Dos Hospitais Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.004970/99-82	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos Dos Hospitais Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.004972/99-16	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos Dos Hospitais Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.005024/99-90	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.005026/99-15	1999	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.005027/99-98	1999	052.22	Laboratório Santa Paula	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.005033/99-81	1999	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.076348/98-31	1998	052.22	Inbol - Instituto Brasiliense De Olhos Sociedade Civil Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.116145/98-11	1998	052.22	Inbol - Instituto Brasiliense De Olhos Sociedade Civil Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.116280/98-58	1998	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3566	08190.116290/98-10	1998	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.004948/99-23	1999	052.22	Clínica Odontopediátrica Mary Moraes S/C Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.004950/99-75	1999	052.22	Radiosul	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.004951/99-38	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.004952/99-09	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento despesas odontológicas	

3567	08190.004953/99-53	1999	052.22	Ana Maria Figueiredo E Outros	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.004958/99-87	1999	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria A. Cunha S/C	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.004963/99-17	1999	052.22	Yuri Batista Rodrigues E Outros	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.004971/99-45	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.004989-02/99	1999	052.22	Americel S/A	Pagamento de fatura	
3567	08190.005021/99-00	1999	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.005036/99-79	1999	052.22	Incor Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.005037/99-31	1999	052.22	Instituto Ortopédico E Traumático Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.076335/98-99	1999	052.22	Odonto Imagem	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.076417/98-51	1998	052.22	Centro De Especialidade Odontológica	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.100064-01/98	1999	052.22	Pisorama	Pagamento de fatura	
3567	08190.116157/98-91	1998	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.116169-01/98	1999	052.22	Casa Dos Capachos Ltda	Pagamento de fatura	
3567	08190.116183/98-00	1998	052.22	Clifap	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.116201-02/98	1999	052.22	Editora Unb	Pagamento de fatura	
3567	08190.116224/98-87	1998	052.22	Orto Sul	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116227/98-75	1998	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo S/C	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116228/98-38	1998	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene S. Guimarães Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116229/98-09	1998	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria A. Cunha S/C	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116230/98-80	1998	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116233/98-78	1998	052.22	Clínica Odontológica Leliane M. De Sousa S/C	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116266/98-27	1998	052.22	Iorb	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116267/98-90	1998	052.22	C O I	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116268/98-52	1998	052.22	Clínica De Odontoterapia Ana Fiuza Lima S/C Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116273/98-92	1998	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116274/98-55	1998	052.22	Centro De Odontopediatria Analucia Sant'Ana S/C	Pagamento despesas odontológicas	

3567	08190.116282/98-83	1998	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3567	08190.116286/98-34	1998	052.22	Odonto Saúde - Clínica Odontológica S/C Ltda	Pagamento despesas odontológicas	
3567	08190.116303-01/98	1999	052.22	Xerox Do Brasil Ltda	Pagamento de fatura	
3568	08190.000956/99-29	1999	052.22	Consultoria Júnior Universitária Em Psicologia Organizacional	Pagamento de faturas	
3568	08190.004973-02/99	1999	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
3568	08190.004973/99-71	1999	052.22	Dau/Daa	Contratação dos serviços renpac em favor da embratel	1 anexo
3568	08190.004978-01/99	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3568	08190.004978-03/99	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3568	08190.004980/9936	1999	052.22	Dau/Daa	Contratação de serviços de permissão de ligações telefônicas e assinaturas básicas em favor da telebrasília s.a.	
3568	08190.004981-02/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3568	08190.004990-01/99	1999	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
3568	08190.004994-01/99	1999	052.22	Embratel (Internet)	Pagamento de faturas	
3568	08190.004994-02/99	1999	052.22	Embratel (Internet)	Pagamento de faturas	
3568	08190.004994/99-41	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de conexão à rede internet	1 anexo
3568	08190.004995-02/99	1999	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
3568	08190.004997-01/99	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.005001-01/99	1999	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.005004-01/99	1999	052.22	Centro-Oeste Derivados De Petróleo Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.005004-02/99	1999	052.22	Centro-Oeste Derivados De Petróleo Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.005006/99-16	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção em equipamentos de informática	1 anexo
3568	08190.005009-01/99	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.005014/99-36	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção do software sigesp	
3568	08190.005020-02/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	

3568	08190.005020/99-39	1999	052.22	Dau/Daa	Abertura de crédito para os serviços de locação de linhas digitais sldd (data link)	1 anexo
3568	08190.005031/99-55	1999	052.22	Plan-Assiste	Abertura de crédito para cobertura de despesas médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial e odontológicas junto ao plan-assiste	
3568	08190.005046/99-22	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para locação de linhas privadas de comunicação de dados (lpdc) de 128 kbits	
3568	08190.005113/99-13	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha complementar de janeiro /99 - pessoal inativo	
3568	08190.005114/99-81	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha complementar de janeiro /99 - pessoal ativo	
3568	08190.057299-01/98	1999	052.22	Seal Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058527-01/98	1999	052.22	Luma Papelaria, Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058535-01/98	1999	052.22	Fisa Comércio De Móveis E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058535-01/98	1999	052.22	Bradiv Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058605-02/98	1999	052.22	Stok Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058613-01/98	1999	052.22	A Estimativa - Comércio De Materiais De Limpeza E Utilidades	Pagamento de faturas	
3568	08190.058651-01/98	1999	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058653-01/98	1999	052.22	Fenacom Comercial	Pagamento de faturas	
3568	08190.058653-01/98	1999	052.22	Print Minas Comercial De Papéis E Fitas Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058653-01/98	1999	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058653-01/98	1999	052.22	Expedgraf Gráfica E Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058653-01/98	1999	052.22	Comercial Ipl Informática E Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.058697-01/98	1999	052.22	Maria Aduria Freire Araújo Sousa - Ferragens	Pagamento de faturas	
3568	08190.076069-01/99	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.076093-01/98	1999	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.076302-01/98	1999	052.22	Eletro Ferragens Araguari Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.076302-01/98	1999	052.22	Krista Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	

3568	08190.076302-02/98	1999	052.22	Aliança Eletricidade E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.076302-02/98	1999	052.22	Centrobrás Centro-Oeste	Pagamento de faturas	
3568	08190.076363/98-24	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de Ip para conexão à rede serpro	
3568	08190.076643-01/98	1999	052.22	Tecno E Quality Telemática Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.100063-01/98	1999	052.22	A Divihouse Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.100092-01/98	1999	052.22	Affiance - Representação, Comércio E Consultoria	Pagamento de faturas	
3568	08190.116170-01/98	1999	052.22	Megaservice Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.116173/98-48	1999	052.22	Dca	Renovação de assinatura do diário oficial da união (dou) e diário da justiça (dj)	
3568	08190.116193-99/55	1999	052.22	A Estimativa - Comércio De Materiais De Limpeza E Utilidades	Pagamento de faturas	
3568	08190.116200-01/98	1999	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3568	08190.116249-01/98	1999	052.22	Empresa De Mudanças Mudamais Ltda.	Pagamento de faturas	
3569	08190.004974-01/99	1999	052.22	Gdf	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004978-04/99	1999	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004980-01/99	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004980-02/99	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004989-03/99	1999	052.22	Americel S/A	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004991-01/99	1999	052.22	Mobitel	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.004998-01/99	1999	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.005010-01/99	1999	052.22	Barros Automóveis Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.005154-01/99	1999	052.22	Jane Aparecida De Moura - Me	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.005154/99-03	1999	052.22	Câmara De Coordenação E Revisão	Aquisição de vidro para mesa de reunião	
3569	08190.005213-01/99	1999	052.22	Vidromexicano Comércio De Vidros Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.005213/99-62	1999	052.22	Promotor De Defesa Da Infância E Da Juventude	Aquisição de vidros para pdij	
3569	08190.005251-01/99	1999	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.005252/99-14	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Placa de inauguração do edifício da pjt	

3569	08190.005343/99-78	1999	052.22	Confecção De Quadro De Aviso	Assessoria de engenharia e arquitetura	
3569	08190.005350/99-33	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de estagiários do mês de fevereiro de 1999	
3569	08190.005375/99-64	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de base de concreto e de mastros metálicos para bandeiras na promotoria de justiça de taguatinga	
3569	08190.058527-01/98	1999	052.22	Poli Import Comércio	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.058544-01/98	1999	052.22	Novadata Sistemas E Computadores S/A	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.058651-01/98	1999	052.22	Mgi Informática	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.058651-01/98	1999	052.22	R2v2 Informática	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.058653-01/98	1999	052.22	Papelaria Eduardo Atacadão	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.058653-01/98	1999	052.22	Ripel Com. De Papéis E Material De Escritório Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.076128-01/98	1999	052.22	Egabardo Representações Comerciais	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.076177-01/98	1999	052.22	Ms Empreendimentos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.076439-01/98	1999	052.22	Ms Empreendimentos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.100029-01/98	1999	052.22	Degraus Móveis P/ Escritório Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.116171-01/98	1999	052.22	Unisys	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.116310-01/98	1999	052.22	Cidade Gráfica E Editora	Nota de liquidação de despesa	
3569	08190.116310/98-17	1999	052.22	Samo/Drh	Confecção de receituário médico	
3570	08190.004967/99-78	1999	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
3570	08190.004973-01/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3570	08190.004978-02/99	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3570	08190.004979-02/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3570	08190.004979-03/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3570	08190.004989-01/99	1999	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
3570	08190.004996-01/99	1999	052.22	Elevadores Sûr S/A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
3570	08190.005000-01/99	1999	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.005002-01/99	1999	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.005011-01/99	1999	052.22	Bebilar - Comércio Representações De Bebidas Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.005013-01/99	1999	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	

3570	08190.005014-01/99	1999	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.005048-01/99	1999	052.22	Cine Foto Gb Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.005051-01/99	1999	052.22	Krista Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.057420-01/98	1999	052.22	Magalhães Domingues - Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.058544-01/98	1999	052.22	Estado Da Arte Informática E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.058544-01/98	1999	052.22	Seal Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.058589-01/98	1999	052.22	Work Distribuidora E Serviço Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.058613-01/98	1999	052.22	A Estimativa - Comércio De Materiais De Limpeza E Utilidades	Pagamento de faturas	
3570	08190.076067-01/98	1999	052.22	Mineoro Indústria Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.076195-01/98	1999	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.076466-01/98	1999	052.22	Krista Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.076498-01/98	1999	052.22	Printer Gráfica E Formulários Contínuos Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.076498-01/98	1999	052.22	Cássia Pereira Da Anúnciação	Pagamento de faturas	
3570	08190.076643-01/98	1999	052.22	Via Brasil Comércio, Importação E Exportação Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.100092-01/98	1999	052.22	Lojas Ene Esse Ltda.	Pagamento de faturas	
3570	08190.116166-99/82	1999	052.22	João Natan Costa De Oliveira	Pagamento de faturas	
3570	08190.116245-01/98	1999	052.22	Lc Serviços Técnicos E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3578	08190.000492/98-60	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista brasileira de contabilidade	
3578	08190.004974/99-33	1999	052.22	Dau/Daa	Contratação de serviços de assinatura do dodf em favor da secretaria de comunicação social do df	
3578	08190.004978/99-94	1999	052.22	Dau/Daa	Contratação de serviços de publicação de matérias no dou em favor do din	
3578	08190.004979-01/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de fatura	
3578	08190.004981-01/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de fatura	
3578	08190.004981/99-07	1999	052.22	Dau/Daa	Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto em favor da caesb	

3578	08190.004988/99-48	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de bolsa de estagiários para o exercício de 1999	
3578	08190.004989/99-19	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato/empenho de serviços de telefonia móvel celular em favor da americel s.a	
3578	08190.004990/99-90	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato/empenho de serviços de telefonia celular em favor da telebrasilia s.a	1 anexo
3578	08190.004991/99-52	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato/empenho dos serviços rádio-chamada (bip)	
3578	08190.004992/99-15	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato/empenho da locação de equipamentos de gravação digital	
3578	08190.004993/99-88	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de acesso ao banco de dados do sicon	
3578	08190.004995/99-11	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de recebimento, transporte e entrega de correspondência	
3578	08190.004996/99-76	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção e assistência técnica nos elevadores do edifício sede do MPDFT	
3578	08190.004997/99-39	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção e operação de equipamentos e instalações do edifício sede do MPDFT	
3578	08190.004997/99-39	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção e operação de equipamentos e instalações do edifício sede do MPDFT	
3578	08190.004999/99-84	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de fornecimento de passagens aéreas e terrestres	
3578	08190.005000/99-21	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de fornecimento diário de jornais	

3578	08190.005001/99-94	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de vigilâncias armada	
3578	08190.005002/99-57	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de copeiras, garçom e outros	
3578	08190.005003/99-10	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção de aparelhos de fac-símile	
3578	08190.005004/99-82	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de fornecimento de combustíveis	
3578	08190.005005/99-45	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção em máquinas de calcular e escrever	
3578	08190.005008/99-33	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção em centrais privadas de comutação telefônica	
3578	08190.005009/99-04	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de locação de equipamentos reprográficos	
3578	08190.005010/99-85	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção de veículos oficiais	
3578	08190.005011/99-48	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de fornecimento de água mineral	
3578	08190.005012/99-19	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de serviços de copeiras, garçom e outros	
3578	08190.005013/99-73	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção das cpct	
3578	08190.005312/99-44	1999	052.22	Smv/Dts	Pagamento de seguro obrigatório	
3578	08190.058608-01/98	1999	052.22	Selta Ltda	Pagamento de fatura	
3578	08190.076067-01/98	1999	052.22	C & G Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de fatura	
3578	08190.116309/98-01	1999	052.22	Banco Do Brasil S/A	Pagamento de fatura	
3578	08190.116309/98-38	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seguro de acidentes pessoais para o exercício 1999	
3579	08190.000884-01/98	1999	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.004993-01/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A (SICON)	Pagamento de faturas	
3579	08190.005020-01/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3579	08190.005048/99-58	1999	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Aquisição de telefone sem fio	

3579	08190.005051/99-62	1999	052.22	Dts/Daa	Aquisição de fitas de vídeo vhs	
3579	08190.005153/99-32	1999	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Pagamento de seguro de veículos	
3579	08190.005211/99-37	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Pagamento da tlp (taxa de limpeza pública) dos imóveis do MPDFT	
3579	08190.005247/99-84	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha de pagamento de consignatárias - fevereiro/99	
3579	08190.005248/99-47	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha de pagamento de pensão civil - fevereiro/99	
3579	08190.005249/99-18	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha de pagamento de pessoal inativo - fevereiro/99	
3579	08190.005250/99-99	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha de pagamento de pessoal ativo - fevereiro/99	
3579	08190.005292/99-39	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento complementar do mês de fevereiro/99 - pessoal ativo	
3579	08190.057541-01/98	1999	052.22	Stok Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.058527-01/98	1999	052.22	Gss - Comércio, Serviços E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.058527-01/98	1999	052.22	Deltatronic Comércio Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.076112-01/98	1999	052.22	Fechina Comércio, Indústria E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.076201-01/98	1999	052.22	Vulcão Da Borracha Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.076302-01/98	1999	052.22	Dourado Materiais Elétricos Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.076302-01/98	1999	052.22	N & F Comércio De Materiais Elétricos, Hidráulicos Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.076371-01/98	1999	052.22	Confiança Extintores De Incêndio Ltda.	Pagamento de faturas	
3579	08190.116308/98-75	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha complementar de férias	
3580	08190.103560/02-08	2002	033.21	Seção De Serviços Gerais/Dau/Dav	Aquisição de material de copa e cozinha	
3580	08190.104997/01-42	2001	033.21	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática vol. I	<i>Volume II em anexo</i>
3580	08190.116193/98-55	1998	033.21	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de lixeira para banheiro	
3580	08190.117111/02-84	2002	033.21	Drh	Solicitação de material de expediente	

3580	08190.117121/02-38	2002	033.21	Dmp	Aquisição de agendas anuais personalizadas	
3581	08190.123470/01-81	2002	033.21	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de programa para cálculo estrutural	
3581	08190.131232/02-39	2002	033.21	Pjfp	Aquisição de coletores de lixo	
3581	08190.138781/02-25	2002	033.21	Dma	Aquisição de material de consumo informática	
3582	08190.000029/98-45	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - fornecimento de água mineral	
3582	08190.000030/98-24	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção de aparelhos de fac-símile	
3582	08190.000034/98-85	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção em seis centrais privadas de comunicação telefônica (cpci)	
3582	08190.000036/98-19	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção em equipamentos de processamento de dados do MPDFT	
3582	08190.000039/98-07	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção do sistema integrado de gestão de pessoal sigesp	
3583	08190.000534/98-16	1999	052.22	Divisão De Administração	Publicação de matéria referente à concurso para cargo de promotor de justiça	
3583	08190.050777/99-22	1999	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas	
3583	08190.050914/99-00	1999	052.22	Dma	Instalação de pontos de rede	
3584	08190.000040/98-88	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção de software de gestão de patrimônio e almoxarifado	
3584	08190.000047/98-27	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - contrato para conexão à rede internet (ip- direto)	

3584	08190.000048/98-90	1998	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - acesso aos bancos de dados do sicon	
3584	08190.000081/98-65	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Comunicação visual do edifício sede deste MPDFT	Anexos:08190.000311/98-13 e 08190.057224/98-19.
3584	08190.000113/97-79	1997	036.1	Seção De Serviços Gerais - Dts	Fornecimento de jornais para o MPDFT	
3585	08190.024117/99-96	1999	052.22	D T S	Aditamento do contrato nº 009/daa/dg/MPDFT/98	Contém 1 anexo que se encontra na caixa 3583
3585	08190.024134/99-13	1999	052.22	D T S	Aditamento do contrato nº 042/daa/dg/MPDFT/98	Contém 1 anexo que se encontra na caixa 3583
3586	08190.075814/99-97	1999	052.22	Dcp	Solicitação para substituição de equipamentos reprográficos	
3586	08190.075823/99-88	1999	052.22	D T S	Aditamento de contrato nº 008/daa/dg/MPDFT/98	
3586	08190.097249/99-28	1999	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Curso de administração patrimonial e curso de classificação de materiais	
3586	08190.097367/99-54	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Recuperação de gesso no pavimento térreo da sede	Contém 1 anexo
3587	08190.000132/98-02	1998	036.1	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Serviço de copa e limpeza de carros	Volumes I, II, III e V Apensos: 08190.000477/98-76; 08190.000704/98-36; 08190.000705/98-07; 08190.000817/98-22; 08190.057298/98-47. Contém 01 anexo
3587	08190.000165/97-72	1997	036.1	Gerente Financeiro De Vale Refeição	Contrato de prestação de serviços	
3587	08190.000258/98-32	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Especificação dos arquivos deslizantes	Anexo: 08190.000749/98-74
3587	08190.000279/98-11	1998	036.1	Dma	Curso de suporte técnico ao software windows 95	
3587	08190.000312/98-86	1998	036.1	Transsonic Do Brasil Com. E Ind.	Recurso administrativo	Anexo: 08190.000100/98-16; interessado: assessoria de engenharia e arquitetura; assunto: contratação dos sistemas de sonorização e projeção
3587	08190.000313/98-49	1998	036.1	Assessoria De Comunicação Social	Divulgação da promotória de defesa da comunidade	

3588	08190.000322/98-30	1998	036.1	Engenharia E Arquitetura	Armários embutidos e armários tipo escaninho no edifício sede do MPDFT	
3588	08190.000327/98-53	1998	036.1	Direção-Geral	Fornecimento e instalação de carpete no edifício-sede	Anexo: 08190.002199/97-65 - interessado: assessoria de arquitetura e engenharia; assunto: contratação dos serviços de revestimentos em carpete no piso do auditório do edifício sede
3588	08190.000369/98-01	1998	036.1	Assessoria De Comunicação Social	Solicitação de serviços	
3588	08190.000425/98-72	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação dos consultórios	
3588	08190.000437/98-51	1998	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Contrato de manutenção e suporte do software das vii	
3588	08190.000465/98-97	1998	036.1	Novacap	Aditamento ao contrato pgj/MPDFT/ nº 6/95	
3588	08190.058687/98-44	1998	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Execução do projeto da lanchonete do edifício sede do MPDFT para fornecimento e confecção de mesas e cadeiras com estrutura em ferro	
3589	08190.002856/99-36	1999	052.22	D M A	Parecer técnico nº 006/99	
3589	08190.024383/99-18	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação de serviços de postagem	
3589	08190.050975/99-96	1999	052.22	Sca/Daa	Aquisição e instalação de placa para central telefônica	
3589	08190.058560/98-43	1998	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Pagamento de prêmios	
3589	08190.100044/98-56	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação dos serviços de manutenção e operação predial do ed. Sede taguatinga	
3590	08190.000479/98-00	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Automação das portas do edifício sede	
3590	08190.000481/98-43	1998	036.1	Departamento De Apoio Administrativo	Mudança de sede da promotoria de justiça do paranoá	
3590	08190.000514/98-09	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Mesas para palco do auditório do edifício-sede do MPDFT	

3590	08190.000524/98-54	1998	036.1	Com. De Prev. E Cont. Doen. Ocupacionais	Proposta para implementação das atividades de ergonomia no MPDFT	
3590	08190.000542/98-36	1998	036.1	Direção-Geral	Alteração do projeto de rede voz e dados do MPDFT	Anexo: 08190.001238/97-79 - interessado: departamento de modernização administrativa; assunto: execução de projeto de rede no edifício do MPDFT
3590	08190.000604/98-91	1998	036.1	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação de serviço de mudança	
3591	08190.000620/98-48	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Colocação de carpete no 9º pavimento	
3591	08190.000667/98-10	1998	036.1	Departamento De Recursos Humanos	Licitação para realização do curso de leitura dinâmica e memorização e do curso de oratória	
3591	08190.000674/98-77	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de revestimento nas paredes da sala da procuradoria geral de justiça do edifício-sede	
3591	08190.000683/98-68	1998	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Redes elétricas das circunscrições satélites e da infância e juventude	
3591	08190.000713/97-46	1997	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Procedimento licitatório para serviços reprográficos	Anexos de tomada de preço: 08190.001054/97-47; 08190.001075/97-17; 08190.001070/97-01.
3591	08190.000818/98-95	1998	036.1	Seção De Segurança E Portaria/Dts	Iluminação do estacionamento do edifício sede do MPDFT	
3592	08190.000035-11/98	1999	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.004960/99-29	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.004962/99-54	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.004992-01/99	1999	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.004995-01/99	1999	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
3592	08190.005012-01/99	1999	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
3592	08190.005023/99-27	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.005025/99-52	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.005052/99-40	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.005056/99-86	1999	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	

3592	08190.005070/99-15	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.005172/99-37	1999	052.22	MPDFT	Relatório da folha de estagiários de janeiro de 1999	
3592	08190.058556-04/98	1999	052.22	Owg Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.058561-02/98	1999	052.22	Esfinge Construções E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.076083-01/98	1999	052.22	Livraria Dos Advogados Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.076360/98-36	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3592	08190.076382-01/98	1999	052.22	Reengenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.076451-01/98	1999	052.22	Refrigeração Gelomac	Pagamento de faturas	
3592	08190.076487/98-37	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3592	08190.100118-01/98	1999	052.22	Comercial Marte De Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
3592	08190.116154/98-01	1999	052.22	Rádio - Radiodiagnóstico Em Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
3592	08190.116179/98-24	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.116182/98-39	1999	052.22	Clinim - Clínica Médica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.116275/98-18	1999	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.116276/98-81	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3592	08190.116291/98-74	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3592	08190.116301-01/98	1999	052.22	Telecomunicações Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3593	08190.004978-23/99	1999	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.004980-10/99	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.004990-09/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.005012-11/99	1999	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.005222-08/99	1999	052.22	Link Data Informática	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.024353-01/99	1999	052.22	Barros Automóveis	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.024353-02/99	1999	052.22	Panda Trade	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.024417-03/99	1999	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.050857-02/99	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.051022-01/99	1999	052.22	Fechina	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.051058-01/99	1999	052.22	Poliedro Informática	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.051136-03/99	1999	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesa	

3593	08190.051140-01/99	1999	052.22	Advanced Produtos Tecnológicos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.090798/99-16	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3593	08190.097237-01/99	1999	052.22	Casa Dos Parafusos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3593	08190.097326/99-77	1999	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
3593	08190.097359/99-26	1999	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte - Asmepro	Despesas médicas	
3593	08190.097362/99-31	1999	052.22	Associação Hospitalar Brasília	Despesas médicas	
3593	08190.097370/99-69	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3593	08190.097435/99-11	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3593	08190.097506/99-59	1999	052.22	Asmepro - Ass. Med. Cl. Corpo Cl. Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005018/99-97	1999	052.22	A M A I	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005032/99-18	1999	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005100/99-76	1999	052.22	A M A I	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005108/99-88	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005110/99-20	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005158/99-56	1999	052.22	A M A I	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005181/99-78	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005293/99-00	1999	052.22	Delson Rodrigues Damasceno Junior - Departamento De Modernização Administrativa	Curso de organização e métodos	
3594	08190.005302/99-91	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005354/99-94	1999	052.22	Jean Palhano De Souza - Departamento De Recursos Humanos	Curso "a nova previdência social"	
3594	08190.005373/99-39	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.005376/99-27	1999	052.22	Smv/Dts	Recuperação de compressor de ar	
3594	08190.076108/98-27	1998	052.22	Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3594	08190.076285/98-12	1998	052.22	Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.000041-14/98	1999	052.22	Paulo Octávio	Pagamento de faturas	
3595	08190.004949/99-96	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3595	08190.004956/99-51	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	

3595	08190.004964/99-80	1999	052.22	C R B	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.004974-02/99	1999	052.22	G D F	Pagamento de faturas	
3595	08190.004998-01/99	1999	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
3595	08190.005028/99-41	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005029/99-11	1999	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005035/99-14	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005039/99-57	1999	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis S/C	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005063/99-41	1999	052.22	Oculistas Associados De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005064/98-12	1998	052.22	I M E B	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005065/99-77	1999	052.22	Unifisio	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005066/99-30	1999	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005067/99-01	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005072/99-32	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005073/99-03	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005078/99-19	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3595	08190.005097/99-63	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005117/99-79	1999	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005121/99-46	1999	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005126/99-60	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3595	08190.005131/99-08	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005135/99-51	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005160/99-06	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005162/99-23	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005163/99-96	1999	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005175/99-75	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005204/99-71	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005207/99-60	1999	052.22	Unifisio	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.005357/99-82	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.058538/98-94	1998	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3595	08190.058671/98-12	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas médicas	

3595	08190.076311/98-21	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116175/98-73	1998	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116178/98-61	1998	052.22	I M E B	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116215/98-96	1998	052.22	I M E B	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116264/98-00	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116283/98-46	1998	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3595	08190.116288/98-60	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005001-01/99	1999	052.22	Agroservice	Nota de liquidação de despesa	
3596	08190.005012-02/99	1999	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesa	
3596	08190.005061/99-16	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005069/99-28	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005150/99-44	1999	052.22	Salete Ferreira Da Silva E Outros	Reembolso de despesas médicas	
3596	08190.005166/99-84	1999	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005176/99-38	1999	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005188/99-17	1999	052.22	Iorb	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005189/99-80	1999	052.22	Clínica Odontológica Luciano Bordes S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005190/99-69	1999	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005193/99-57	1999	052.22	Incor - Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005194/99-10	1999	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005198/99-71	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005202/99-46	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005206/99-05	1999	052.22	Clínica De Odontopediatria Angela F. Lima S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005208/99-22	1999	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005209/99-95	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005254/99-40	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005262/99-78	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005263/99-31	1999	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo S/C	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005287/99-07	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005289/99-24	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	

3596	08190.005304/99-16	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005305/99-89	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005307/99-12	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005334/99-87	1999	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Sant'ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005337/99-75	1999	052.22	Clínica Odontológica Luciana Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005341/99-42	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
3596	08190.005344/99-31	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3596	08190.005347/99-29	1999	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Bsb Maria Cecília Abrahão S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3597	08190.004973-01/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3597	08190.004981-03/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3597	08190.004990-02/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
3597	08190.004991-02/99	1999	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
3597	08190.004994-01/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3597	08190.004995-03/99	1999	052.22	Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
3597	08190.004996-02/99	1999	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
3597	08190.005002-02/99	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3597	08190.005020-02/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3597	08190.005020-03/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3597	08190.005109/99-41	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hosp. Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.005185/99-29	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.005195/99-82	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.005203/99-17	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.005303/99-53	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.005321/99-35	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3597	08190.058544-01/98	1999	052.22	Life Informática	Pagamento de faturas	
3597	08190.058605-01/98	1999	052.22	Ambient	Pagamento de faturas	
3597	08190.058607-01/98	1999	052.22	Milenium Engenharia	Pagamento de faturas	
3597	08190.058610-01/98	1999	052.22	Fiat	Pagamento de faturas	
3597	08190.058610-01/98	1999	052.22	Fiat	Pagamento de faturas	
3597	08190.076302-01/98	1999	052.22	Ferragens Lider	Pagamento de faturas	
3597	08190.076302-01/98	1999	052.22	Horus Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
3597	08190.076328-01/98	1999	052.22	Poliedro Informática	Pagamento de faturas	
3597	08190.076464-01/98	1999	052.22	Ergoflex	Pagamento de faturas	

3597	08190.076500-01/98	1999	052.22	Módulo Móveis	Pagamento de faturas	
3597	08190.076643-01/98	1999	052.22	Arc - Assessoria, Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
3597	08190.116173-01/98	1999	052.22	D I N - Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3597	08190.116207-01/97	1999	052.22	Metal Center	Pagamento de faturas	
3597	08190.116243-01/98	1999	052.22	Stok	Pagamento de faturas	
3598	08190.004978-05/99	1999	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004979-04/99	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004979-05/99	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004992-02/99	1999	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004993-01/99	1999	052.22	Telebrasília (SICOM)	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004997-02/99	1999	052.22	Bratene	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.004998/99-00	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contrato de manutenção e suporte do software data acess	1 anexo
3598	08190.005000-02/99	1999	052.22	Loggos	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005009-02/99	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005013-02/99	1999	052.22	Alcatel	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005014-01/99	1999	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005020-01/99	1999	052.22	Telebrasília (Datalink)	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005055/99-13	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005059/99-74	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005074/99-68	1999	052.22	lorb	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005076/99-93	1999	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005077/99-56	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005090/99-14	1999	052.22	Clínica Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005116/99-14	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005120/99-83	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005127/99-22	1999	052.22	lbo	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005128/99-95	1999	052.22	Paulo Galvão - Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005130/99-37	1999	052.22	Centro De Endodontia Ledi Farias S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3598	08190.005134/99-98	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	

3598	08190.005137/99-86	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005138/99-49	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005139/99-10	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005144/99-41	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005159/99-19	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005199/99-33	1999	052.22	Instituto Ortopédico Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005222-01/99	1999	052.22	Link Data Informática	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.005222/99-53	1999	052.22	Dau/Daa	Abertura de crédito para a prestação de serviços de manutenção dos softwares para a gestão do patrimônio e almoxarifado	
3598	08190.005223/99-16	1999	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005251/99-51	1999	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Ciclo de palestras - inovações legislativas na virada do milênio	
3598	08190.005256/99-75	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.005260/99-42	1999	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis S/C	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.058613-01/98	1999	052.22	Capalimpa	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.058651-01/98	1999	052.22	Tba Informática	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076049-01/98	1999	052.22	Reforma's Materiais E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076069-02/99	1999	052.22	Panacopy	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076195-02/98	1999	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076328-01/98	1999	052.22	Owg	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076328-01/98	1999	052.22	Cbti	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.076382-01/98	1999	052.22	Reengenharia	Nota de liquidação de despesa	
3598	08190.089325/02-26	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hosp. Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3598	08190.116208-01/98	1999	052.22	Fundação De Desenvolvimento Gerencial	Nota de liquidação de despesa	
3599	08190.002573/99-11	1999	052.22	Dts/Divisão De Perícias	Construção de caixas separadoras de óleo	
3599	08190.002645/99-21	1999	052.22	Seção De Almoxarifado - Daa	Troca de canetas	
3599	08190.004973-02/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3599	08190.004994-02/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3599	08190.004995-04/99	1999	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	

3599	08190.004998-02/99	1999	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	
3599	08190.005014-02/99	1999	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
3599	08190.005186/99-91	1999	052.22	Clínica De Olhos Dr. João Eugênio Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024109/99-68	1999	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de escada para maca	
3599	08190.024114-01/99	1999	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
3599	08190.024131-01/99	1999	052.22	Vaine Assistência Técnica Ltda.	Pagamento de faturas	
3599	08190.024169/99-90	1999	052.22	Smv/Dts	Aditamento ao contrato nº 72 MPDFT - compra de veículos	Contém 1 anexo que se encontra na caixa 3583
3599	08190.024202/99-63	1999	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024207/99-87	1999	052.22	Luciane Bastos Lage Vieira Sérgio Eduardo Ferreira De Lima	Curso de licitação e contrato administrativo	
3599	08190.024213/99-80	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Serviço de substituição de porta do edifício da promotoria de justiça de taguatinga	
3599	08190.024230/99-07	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024242/99-88	1999	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024283/99-65	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024297/99-70	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert De Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3599	08190.024306/99-69	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de abril/99 - pensão civil	
3599	08190.024307/99-21	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de abril/99 - pessoal inativo	
3599	08190.024308/99-94	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de abril/99 - consignatárias	
3599	08190.024309/99-57	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de abril/99 - pessoal ativo	
3600	08190.000567-01/97	1999	052.22	Alcatel Telecomunicações	Pagamento de faturas	
3600	08190.002664-02/99	1999	052.22	FESMPDFT	Pagamento de faturas	
3600	08190.004993-03/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3600	08190.005009-03/99	1999	052.22	Type	Pagamento de faturas	
3600	08190.005020-08/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3600	08190.005020-09/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3600	08190.024165/99-39	1999	052.22	Ssg/Dts	Aquisição de gêneros alimentícios	
3600	08190.024168/99-27	1999	052.22	Dmp/Daa	Instalações para guarda de material	
3600	08190.024208/99-40	1999	052.22	Dma	Aquisição de fitas, disquetes e fontes de força	

3600	08190.024226/99-21	1999	052.22	Divisão De Administração	Aquisição de placas e cabos para as centrais telefônicas das promotorias de justiça de Brasília e samambaia	
3600	08190.024285/99-91	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3600	08190.024332/99-79	1999	052.22	Hospital Mater Del	Pagamento de despesas médicas	
3600	08190.024342-01/99	1999	052.22	Equimaf	Pagamento de faturas	
3600	08190.024400/99-27	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3600	08190.024432/99-13	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3600	08190.024451/99-68	1999	052.22	Ass. De Engenharia E Arquitetura	Aquisição e instalação de laminado elastoplástico para estacionamento do ed. Sede de taguatinga	
3600	08190.050746/99-07	1999	052.22	Dmp/Daa	Aquisição de tela para proteção e cavalete regulável	
3600	08190.050769/99-02	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3600	08190.058586-01/98	1999	052.22	Ultracenter	Pagamento de faturas	
3601	08190.004981-04/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3601	08190.004985-01/99	1999	052.22	Puríssima Água Mineral Ltda.	Pagamento de faturas	
3601	08190.004987-01/99	1999	052.22	Estrutura Center Comércio De Materiais De Construção Ltda.	Pagamento de faturas	
3601	08190.004987-01/99	1999	052.22	Equimaf - Equipamentos, Máquinas E Ferramentas	Pagamento de faturas	
3601	08190.004993-02/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A (SICOM)	Pagamento de faturas	
3601	08190.005000-03/99	1999	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3601	08190.005020-05/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A (9 Lp's E 64 Kbps)	Pagamento de faturas	
3601	08190.005020-05/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3601	08190.005161/99-61	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Patologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.005241-01/99	1999	052.22	Editora Fórum Ltda.	Pagamento de faturas	
3601	08190.005259/99-63	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Patologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.005345/99-01	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Patologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.005375-01/99	1999	052.22	Dam Construtora Ltda	Pagamento de faturas	
3601	08190.024077/99-73	1999	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	

3601	08190.024130-01/99	1999	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
3601	08190.024151/99-24	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Patologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.024159/99-36	1999	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria Ana Alice Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024172/99-02	1999	052.22	Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.024239/99-73	1999	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.024245/99-76	1999	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.024247/99-00	1999	052.22	Rádio - Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024248/99-64	1999	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024249/99-27	1999	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024251/99-79	1999	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Sant'ana	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024252/99-31	1999	052.22	Coe - Clínica Odontológica Especializada	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024267/99-17	1999	052.22	Smv/Dts	Pagamento de seguro obrigatório	
3601	08190.024282/99-01	1999	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3601	08190.024290/99-21	1999	052.22	Prontodente Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024293/99-19	1999	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.024298/99-32	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3601	08190.076069-03/99	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
3601	08190.100024-01/98	1999	052.22	S.A. Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3602	08190.005062/99-89	1999	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005192/99-94	1999	052.22	Inbol	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005264/99-01	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005267/99-91	1999	052.22	Dra. Karen Cury Nasser	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005324/99-23	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	

3602	08190.005325/99-96	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005331/99-99	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005332/99-51	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005336/99-11	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005338/99-38	1999	052.22	Centro Odontológico Molina E Xavier	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005342/99-13	1999	052.22	Odonto Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005348/99-91	1999	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005358/99-45	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005359/99-16	1999	052.22	Thais Magalhães E Outros	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005364/99-48	1999	052.22	Coe - Clínica Odontológica Especializada	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005365/99-19	1999	052.22	Luciana Travesso De Resende E Outros	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005383/99-92	1999	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005384/99-55	1999	052.22	Iorb	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005385/99-18	1999	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.005388/99-14	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005392/99-83	1999	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.005394/99-17	1999	052.22	Robrás	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.021082/99-11	1999	052.22	Carlos Augusto Viana Da Silva	Curso autacad nível ii r14	
3602	08190.024071/99-97	1999	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.024080/99-88	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3602	08190.024096/99-18	1999	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
3602	08190.024120/99-09	1999	052.22	MPDFT	Relatórios da folha de pagamento referente a março/1999 pessoal inativo	

3602	08190.024121/99-63	1999	052.22	MPDFT	Relatórios da folha de pagamento referente a março/1999 pensão civil	
3602	08190.024122/99-26	1999	052.22	MPDFT	Relatórios da folha de pagamento referente a março/1999 consignatárias	
3602	08190.024123/99-99	1999	052.22	MPDFT	Relatórios da folha de pagamento referente a março/1999 pessoal ativo	
3602	08190.100097-01/98	1999	052.22	Equilíbrio Comercial De Automóveis	Pagamento de faturas	
3602	08190.116199-01/98	1999	052.22	Metal - Line	Pagamento de faturas	
3603	08190.005010-02/99	1999	052.22	Barros	Pagamento de faturas	
3603	08190.005053/99-98	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005095/99-38	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005141/99-53	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005182/99-31	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005183/99-01	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005286/99-36	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005288/99-61	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005319/99-93	1999	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005330/99-26	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005346/99-66	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005381/99-67	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005382/99-20	1999	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005389/99-79	1999	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.005390/99-58	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.024063-01/99	1999	052.22	Columbia Gráfica E Editora	Pagamento de faturas	
3603	08190.024075/99-48	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.024087/99-27	1999	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.024100/99-93	1999	052.22	Seção De Segurança E Portaria - Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de pedestais para promotoria de justiça de taguatinga	
3603	08190.024105/99-15	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	

3603	08190.024106/99-70	1999	052.22	Seção De Segurança E Portaria - Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de claviculário	
3603	08190.024107/99-32	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.024115/99-61	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços de proteção torres de arrefecimento	
3603	08190.024126/99-87	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.024163/99-11	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar de março de 1999 - pessoal inativo	
3603	08190.024164/99-76	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar de março de 1999 - pessoal ativo	
3603	08190.024182/99-58	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar de fevereiro de 1999 - estagiários	
3603	08190.116149/98-63	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3603	08190.116155/98-66	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3603	08190.116185/98-27	1999	052.22	Dr. Silvio Eduardo Bonfim	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.004978-06/99	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas	
3604	08190.005002-03/99	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3604	08190.005013-03/99	1999	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
3604	08190.005022/99-64	1999	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinho S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005129/99-58	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005136/99-13	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005157/99-93	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005165/99-11	1999	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinho S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005233/99-70	1999	052.22	Smv/Dts	Aquisição de pneus	
3604	08190.005257/99-38	1999	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinho S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005339/99-09	1999	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
3604	08190.005367/99-36	1999	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
3604	08190.005370/99-41	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005371/99-11	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3604	08190.005376-01/99	1999	052.22	Vaine Assistência Técnica Ltda	Pagamento de faturas	

3604	08190.005379/99-15	1999	052.22	Departamento De Mod. Administrativa	Aquisição de placa-mãe pentium 100
3604	08190.005391/99-11	1999	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas
3604	08190.005396/99-34	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.024063/99-69	1999	052.22	Gabinete Proc. Geral De Justiça	Confecção de convite e envelopes
3604	08190.024070/99-24	1999	052.22	Clínica De Olhos Dr. João Eugênio Ltda	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.024072/99-50	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.024073/99-12	1999	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.024078/99-36	1999	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas
3604	08190.024092/99-67	1999	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas
3604	08190.024097/99-81	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.024102/99-19	1999	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas
3604	08190.024103/99-81	1999	052.22	Cob	Pagamento de despesas odontológicas
3604	08190.024128/99-11	1999	052.22	Edmilson Enedino Das Chagas	Curso " a nova previdência social "
3604	08190.024130/99-54	1999	052.22	Ddb	Aquisição de livros em conformidade com o contrato n° 08/daa/dg/MPDFT/97
3604	08190.076137/98-25	1999	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas
3604	08190.116271/98-67	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.004955/99-99	1999	052.22	Dra. Karen Cury Nasser (Prontodente)	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.004957/99-14	1999	052.22	Coe - Clínica Odontológica Especializada	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.004959/99-40	1999	052.22	Clínica Odontológica Renato Adriano S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.005040/99-46	1999	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.005054/99-51	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas
3605	08190.005079/99-81	1999	052.22	Centro De Endodontia Ledi Fatia S/C	Pagamento de despesas odontológicas
3605	08190.005080/99-61	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas

3605	08190.005091/99-87	1999	052.22	Clínica Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3605	08190.005093/99-11	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3605	08190.005094/99-75	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3605	08190.005111/99-92	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3605	08190.005118/99-31	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.005119/99-02	1999	052.22	Clínica De Endodontia Valéria Villela Ribeiro S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.005205/99-34	1999	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomain S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.024101/99-56	1999	052.22	Smv/Dts	Pagamento de seguro obrigatório	
3605	08190.058508-01/98	1999	052.22	Vectra Assessoria	Nota de liquidação de despesa	
3605	08190.058544-01/98	1999	052.22	Unisys	Nota de liquidação de despesa	
3605	08190.058614-01/98	1999	052.22	Itelb	Nota de liquidação de despesa	
3605	08190.076496/98-28	1999	052.22	Pró-Infância	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.116144/98-40	1999	052.22	Robrás	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.116212/98-06	1999	052.22	Clínica Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3605	08190.116232/98-13	1999	052.22	Radiodonto	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.116265/98-64	1999	052.22	Clínica Odontológica A Vânia Tomain S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.116285/98-71	1999	052.22	Clínica Odontopediátrica Leliane M. De Souza S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3605	08190.116287/98-05	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.002815-01/99	1999	052.22	Itelb	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.004991-05/99	1999	052.22	Mobitel	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.004993-06/99	1999	052.22	Telebrasília (SICON)	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.004996-06/99	1999	052.22	Elevadores Sur	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.004998/99-05	1999	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.005009/99-00	1999	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.005012-06/99	1999	052.22	Visab	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.005020/99-16	1999	052.22	Telebrasília (SLDD Lc 64k Perm)	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.005060/99-53	1999	052.22	Clifap	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.005356/99-10	1999	052.22	Clifap	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.024209-01/99	1999	052.22	Gv Formulários	Nota de liquidação de despesa	

3606	08190.024356-01/98	1999	052.22	Abc	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.024356/99-37	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Ddr	Aquisição de material de expediente específico para recursos humanos	
3606	08190.024408/99-39	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.050843/99-55	1999	052.22	Clifap	Plan-assiste	
3606	08190.050865/99-98	1999	052.22	Clínica Odontológica Renato Adriano S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3606	08190.050878/99-30	1999	052.22	Dam Construtora Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.050881/99-44	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.050903/99-85	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.050914-01/99	1999	052.22	Reengenharia	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.050915/99-64	1999	052.22	Cetro - Centro De Treinamento Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.050948/99-13	1999	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica	Pagamento de despesas odontológicas	
3606	08190.051001/99-84	1999	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso médico	
3606	08190.051043/99-24	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.051053-01/99	1999	052.22	Cpl Consultores Associados	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.051066/99-20	1999	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.051073/99-95	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3606	08190.051074/99-58	1999	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
3606	08190.051085/99-74	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar do pessoal ativo referente ao mês de junho de 1999	
3606	08190.051103/99-54	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3606	08190.051105/99-80	1999	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3606	08190.051174/99-01	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar de estagiários do mês de junho/99	
3606	08190.100024-03/98	1999	052.22	S/A Correio Braziliense	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.100031/98-00	1999	052.22	Cine Foto	Nota de liquidação de despesa	
3606	08190.51068/99-55	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3607	08190.002856-01/99	1999	052.22	Laj Informática Ltda	Pagamento de faturas	

3607	08190.002869/99-88	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Projeto de condicionamento de ar específico para o dma	
3607	08190.004981-09/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3607	08190.004985-04/99	1999	052.22	Puríssima Água Mineral	Pagamento de faturas	
3607	08190.004990-06/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
3607	08190.004991-06/99	1999	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
3607	08190.005004-04/99	1999	052.22	Centro Oeste	Pagamento de faturas	
3607	08190.024111/99-01	1999	052.22	Centrobrás Centro Oeste	Pagamento de faturas	
3607	08190.024111/99-18	1999	052.22	Samo-Drh	Aquisição de material para higiene	
3607	08190.024113-01/99	1999	052.22	Marquart E Cia Ltda	Pagamento de faturas	
3607	08190.024113-01/99	1999	052.22	Medstar Médico Hospitalar	Pagamento de faturas	
3607	08190.024113-01/99	1999	052.22	Plantão Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
3607	08190.024113-01/99	1999	052.22	Dental Roma Ltda	Pagamento de faturas	
3607	08190.024165/99-01	1999	052.22	A. C. Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
3607	08190.024356-01/99	1999	052.22	Papelaria Brito	Pagamento de faturas	
3607	08190.024383-01/99	1999	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
3607	08190.024405-01/99	1999	052.22	Deltatronic	Pagamento de faturas	
3607	08190.050887/99-21	1999	052.22	Plan-Assiste	Confecção de guias de encaminhamento e orçamento odontológico	
3607	08190.050897/99-84	1999	052.22	Fenacom Comercial Ltda	Pagamento de faturas	
3607	08190.050987/99-75	1999	052.22	Seção De Reprodução Gráfica/Dts	Aquisição de grampeadores de médio porte	
3607	08190.051022/99-54	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de quadros para fotografias	
3607	08190.051098/99-16	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de bandeira do brasil com mastro em madeira	
3607	08190.051139/99-00	1999	052.22	Ssg/Dts	Conserto de aparelhos de rádio-transmissão	
3607	08190.051210/99-64	1999	052.22	Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
3607	08190.075770/99-13	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar - julho/99	
3607	08190.100024-04/98	1999	052.22	S/A Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3608	08190.004978-12/99	1999	052.22	Din - Publicação	Pagamento de faturas	
3608	08190.004989-07/99	1999	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
3608	08190.005020-13/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	

3608	08190.024099-01/99	1999	052.22	Instafix	Pagamento de faturas	
3608	08190.024179/99-43	1999	052.22	Centro Odontológico Molina E Xavier	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.024181-01/99	1999	052.22	Ergoflex	Pagamento de faturas	
3608	08190.024209-01/99	1999	052.22	Rcm Multimídia	Pagamento de faturas	
3608	08190.024413/99-79	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.050870/99-28	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050910/99-41	1999	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.050912/99-76	1999	052.22	Coi	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.050921/99-67	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050925/99-18	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050935/99-71	1999	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050937/99-05	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050942/99-37	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050944/99-62	1999	052.22	Clifap	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.050979/99-47	1999	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.050993/99-78	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.051000/99-11	1999	052.22	Bruno A. Machado E Outros	Reembolso odontológico	
3608	08190.051002/99-47	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.051009/99-96	1999	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
3608	08190.051013/99-63	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.051014/99-26	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3608	08190.051015/99-99	1999	052.22	Angela Fiuza Lima	Pagamento de despesas odontológicas	
3609	08190.002664/99-75	1999	052.22	FESMPDFT	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.002848/99-16	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário	
3609	08190.004973-04/99	1999	052.22	Embratel (Rempac)	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.004978-11/99	1999	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.004981-08/99	1999	052.22	Caesb	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.004990-05/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.004994-04/99	1999	052.22	Embratel (Internet)	Nota de liquidação de despesa	

3609	08190.004995-06/99	1999	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.005001/99-06	1999	052.22	Agroservice	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.005002-05/99	1999	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.005014-06/99	1999	052.22	Osm Consultoria E Sistemas	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.005343-01/99	1999	052.22	Stok	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.024113-01/99	1999	052.22	Comercial Hospitalar	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.024114-02/99	1999	052.22	Cidade Gráfica	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.024130-02/99	1999	052.22	Livraria Edições Jurídicas	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.024357-01/99	1999	052.22	Luma Papelaria	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.024401-01/99	1999	052.22	Guanabara	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.050049-03/99	1999	052.22	Centro Oeste	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.050786/99-13	1999	052.22	Centro De Endodontia Ledi Fatia S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3609	08190.050808/99-54	1999	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial/Dmp	Conserto de aparelhos	
3609	08190.050850/99-11	1999	052.22	Flávio Ladário Pereira Barros Núcleo De Invest. Criminal E Contro. Ext. Da Ativ. Policial	Curso de fotografia	
3609	08190.050854/99-71	1999	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
3609	08190.050897/99-84	1999	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de lacres plásticos p/ malotes	
3609	08190.051019-01/99	1999	052.22	Editora Semper	Nota de liquidação de despesa	
3609	08190.051025/99-42	1999	052.22	Smv/Dts	Pagamento de seguro obrigatório de veículos oficiais	
3609	08190.100045-03/98	1999	052.22	Elevadores Atlas	Nota de liquidação de despesa	
3610	08190.004981-06/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3610	08190.004987-02/99	1999	052.22	Cine Foto Universitário Ltda.	Pagamento de faturas	
3610	08190.005009-04/99	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3610	08190.005085/99-84	1999	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.005115/99-43	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.005187/99-54	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.005201/99-83	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.024079/99-07	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	

3610	08190.024089/99-52	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024093/99-20	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024178/99-81	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024255-01/99	1999	052.22	Rodibra Móveis, Equipamentos E Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
3610	08190.024271/99-86	1999	052.22	Dma	Aumento de velocidade de linha de acesso à internet	
3610	08190.024289/99-41	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024301-01/99	1999	052.22	Encadernadora Dorneles Ltda.	Pagamento de faturas	
3610	08190.024315/99-50	1999	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.024320/99-90	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024335/99-67	1999	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024379/99-32	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.024409/99-00	1999	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.024444/99-01	1999	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050752/99-00	1999	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050770/99-83	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050781/99-08	1999	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050791/99-53	1999	052.22	Centro De Tratamento Periondotal	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050834/99-64	1999	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050842/99-92	1999	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050846/99-43	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050863/99-62	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050867/99-13	1999	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	

3610	08190.050868/99-86	1999	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050869/99-49	1999	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050871/99-91	1999	052.22	Exame - Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050875/99-41	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050878/99-30	1999	052.22	Arquiteta - Diretor Geral	Aditamento ao contrato n° 011/daa/dg/MPDFT/99 com a empresa dam construtora ltda.	
3610	08190.050883/99-70	1999	052.22	Dts	Aditamento do contrato n° 42/daa/dg/MPDFT/98	
3610	08190.050900/99-97	1999	052.22	Adriana Soriano Santos Pereira E Outros	Curso "word 97 avançado"	
3610	08190.050902/90-12	1999	052.22	Marcelino Efigênio Madureira	Curso "qualidade e participação no setor público"	
3610	08190.050911/99-11	1999	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050919/99-15	1999	052.22	Inodoto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050920/99-02	1999	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3610	08190.050923/99-92	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.050926/99-81	1999	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3610	08190.100030-01/98	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3610	08190.100030-03/98	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.004979-09/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3611	08190.004981-07/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3611	08190.004985-03/99	1999	052.22	Puríssima Água Mineral Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.004987-01/99	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de faturas	
3611	08190.004996-05/99	1999	052.22	Elevadores Sûr S.A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
3611	08190.004997-04/99	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	

3611	08190.005000-05/99	1999	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.005020-11/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3611	08190.005020-12/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3611	08190.005222-04/99	1999	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
3611	08190.050746-01/99	1999	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.050747-01/99	1999	052.22	Itelb - Indústria E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.050763-01/99	1999	052.22	Hospitália - Produtos Para Saúde Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.050764-01/99	1999	052.22	Hospitália - Produtos Para Saúde Ltda.	Pagamento de faturas	
3611	08190.050832/99-39	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3611	08190.050845/99-81	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3611	08190.050847/99-14	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3611	08190.050859/99-95	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar - maio/99	
3611	08190.050886/99-68	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Reprodução de inteiros teores de acórdãos no stj	
3611	08190.050918/99-52	1999	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3611	08190.050994/99-31	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3611	08190.051019/99-40	1999	052.22	Procurador-Geral De Justiça	Aquisição de convites	
3611	08190.051037/99-21	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento referente ao mês de junho/99 - pessoal inativo	
3611	08190.051038/99-94	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento referente ao mês de junho/99 - pensão civil	
3611	08190.051039/99-57	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento referente ao mês de junho/99 - consignações	
3611	08190.051040/99-36	1999	052.22	MPDFT	Folha de pagamento referente ao mês de junho/99 - pessoal ativo	
3611	08190.076069-05/99	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
3611	08190.076195-05/98	1999	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.004981-10/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3612	08190.004981-11/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3612	08190.004997-08/99	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.004998-06/99	1999	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	

3612	08190.005020-20/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3612	08190.005295-01/99	1999	052.22	Coad - Centro De Orientação, Atualização E Desenvolvimento Profissional Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.024302-01/99	1999	052.22	Horus Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.024302-01/99	1999	052.22	Brasluz Materiais Elétricos Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.024459-01/99	1999	052.22	Etiqueta Auto Adesiva Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.050908-01/99	1999	052.22	Centraltec - Central De Testes De Extintores	Pagamento de faturas	
3612	08190.050908-01/99	1999	052.22	Guanabara Extintores Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.050982/99-51	1999	052.22	Dmp	Aquisição de material de acondicionamento e embalagem de uso geral	
3612	08190.051026-01/99	1999	052.22	Lgm Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.051081-01/99	1999	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.051086-01/99	1999	052.22	Casa Dos Parafusos Ltda.	Pagamento de faturas	
3612	08190.051162/99-13	1999	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Aquisição e instalação de jogo de molduras laterais para veículos oficiais	
3612	08190.059972/99-27	1999	052.22	Dma - Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de softwares	
3612	08190.059984/99-14	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de porta no samo	
3612	08190.075791/99-93	1999	052.22	Luciano Aparecido Dornelas Da Silva E Outros	Curso "word 97 avançado"	
3612	08190.075819/99-19	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de ferramentas	
3612	08190.075932/99-13	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil - agosto/1999	
3612	08190.075933/99-86	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo - agosto/1999	
3612	08190.075934/99-49	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - agosto/1999	
3612	08190.075935/99-10	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Consignações da folha de pagamento do mês de agosto/1999	
3612	08190.075936/99-74	1999	052.22	Procurador-Geral De Justiça - Humberto Adjuto Uihôa	Pagamento de taxa de inscrição na "4º annual conference and general meeting of the international association of prosecutors" pequim/china, de 5 a 10/09/99	

3612	08190.100024-07/98	1999	052.22	Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3613	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3613	08190.004980/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3613	08190.004985/99-50	1999	052.22	Puríssima Água Mineral Ltda	Pagamento de faturas	
3613	08190.004990/9900	1999	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
3613	08190.004991/99-00	1999	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
3613	08190.004996/99-00	1999	052.22	Elevadores Sûr S.A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
3613	08190.004997/99-00	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3613	08190.004997/99-00	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3613	08190.004999/99-00	1999	052.22	Itiquira Turismo	Pagamento de faturas	
3613	08190.005002/99-00	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3613	08190.005012/99-00	1999	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
3613	08190.024349/99-71	1999	052.22	Ddb	Renovação da assinatura da revista brasileira de contabilidade	
3613	08190.024383/99-00	1999	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
3613	08190.024449/99-16	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	<i>Contém 2 anexos</i>
3613	08190.050857/99-00	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3613	08190.050913/99-39	1999	052.22	Microlog	Pagamento de faturas	<i>Contém 3 anexos</i>
3613	08190.050914/99-00	1999	052.22	Reengenharia Ltda	Pagamento de faturas	
3613	08190.050914/99-00	1999	052.22	Reengenharia Ltda	Pagamento de faturas	
3613	08190.051099/99-89	1999	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
3613	08190.060161/99-41	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	E Placa indicativa dos painéis dos ex-procuradores	
3613	08190.060172/99-68	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	E Divisórias para separar o acervo da biblioteca	
3613	08190.060191/99-11	1999	052.22	Lsk Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
3613	08190.060191/99-11	1999	052.22	Divisão De Perícias	Aquisição de máquina fotográfica digital	
3613	08190.075773/99-10	1999	052.22	Teletech Brasil Serv. Informática	Pagamento de faturas	
3613	08190.075792/99-56	1999	052.22	Enap	Pagamento de faturas	
3613	08190.076195/99-00	1999	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3613	08190.097240/99-53	1999	052.22	Papelaria Flecha Ltda	Pagamento de faturas	
3613	08190.097307/99-22	1999	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
3613	08190.097514/99-87	1999	052.22	Samo/Drh	Aquisição de arquivo deslizante	<i>Contém 1 anexo</i>
3613	08190.097563/99-92	1999	052.22	Comercial Ipl	Pagamento de faturas	
3613	08190.097563/99-92	1999	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda	Pagamento de faturas	

3613	08190.097564/99-55	1999	052.22	Cibrel	Pagamento de faturas
3613	08190.097564/99-55	1999	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial/Dmp	Aquisição de bebedouros
3613	08190.097571/99-11	1999	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Adaptação da central telefônica da promotoria de justiça de taguatinga para o "efeito 2000"
3613	08190.097601/99-80	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática
3613	08190.097660/99-49	1999	052.22	Flávio Ladário Pereira Barros	1º seminário de estudos policiais de Brasília
3613	08190.097661/93-10	1999	052.22	Hospital Lago Sul S/A	Pagamento de despesas médicas
3613	08190.100024/98-00	1999	052.22	Correio Braziliense	Pagamento de faturas
3613	08190.100030/98-41	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas
3613	08190.100031/98-00	1999	052.22	Cine Foto Unb	Pagamento de faturas
3613	08190.100045/98-00	1999	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas
3613	08190.115918/99-41	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação da revista de direito administrativo
3613	08190.115926/99-70	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de crachás de identificação para servidores
3613	08190.115930/99-47	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas
3613	08190.115950/99-54	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de telefone celular
3613	08190.115976/99-48	1999	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de equipamento protocolador eletrônico
3613	08190.115985/99-39	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinaturas de periódicos da editora Brasília Jurídica Ltda
3613	08190.116001/99-73	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários ref. a dezembro de 1999
3613	08190.116007/99-50	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros
3613	08190.116298-06/98	1999	052.22	Entherm	Pagamento de faturas
3614	08190.004973/99-00	1999	052.22	Embratel (Rempac)	Pagamento de faturas
3614	08190.004994/99-00	1999	052.22	Embratel (Internet)	Pagamento de faturas
3614	08190.005008/99-00	1999	052.22	Advanced Produtos Tecnológicos Ltda.	Pagamento de faturas
3614	08190.005222/99-00	1999	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas
3614	08190.024113/99-99	1999	052.22	Emedf Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas

3614	08190.024169/99-00	1999	052.22	Equilíbrio Comercial De Veículos Ltda.	Pagamento de faturas	
3614	08190.024417/99-20	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seguro de acidentes pessoais para estagiários	
3614	08190.024458/99-15	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Confecção de faixas adesivas vinílicas, adesivos vinílicos e de textos em vinil	
3614	08190.050908/99-07	1999	052.22	Seção De Segurança E Portaria	Recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático	
3614	08190.050981/99-99	1999	052.22	Dmp	Aquisição de material de áudio, vídeo e foto de uso geral	
3614	08190.051053/99-88	1999	052.22	Departamento De Apoio Administrativo - Daa	Seminário sobre "licitações para contratação de empresa operadora de serviços de telecomunicações pela administração pública, sob a égide da lei 8666/93"	
3614	08190.051081/99-13	1999	052.22	Deusa Luzia De Freitas Lima	lii congresso nacional de membros de comissão de licitação	
3614	08190.051099/99-89	1999	052.22	Seção De Comunicação Administrativa	Reprogramação de centrais telefônicas em função da mudança de sistemática de comunicação de longa distância	
3614	08190.051134/99-88	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de junho/99	
3614	08190.051135/99-41	1999	052.22	Lêda Magalhães Germano	Curso "qualidade e participação na administração pública"	
3614	08190.051193/99-47	1999	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Pagamento de seguro obrigatório	
3614	08190.059929/99-06	1999	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
3614	08190.059942/99-66	1999	052.22	Wagner Silva De Araújo	Solicitação de curso de pós-graduação	
3614	08190.076069/98-00	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
3615	08190.004979-08/99	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.004992-03/99	1999	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.004996-04/99	1999	052.22	Elevadores Sûr S.A Indústria E Comércio	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.005243-01/99	1999	052.22	Cultural Brasília	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.005296-01/99	1999	052.22	Lex Editora	Nota de liquidação de despesa	

3615	08190.024085/99-00	1999	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024166-01/99	1999	052.22	Distribuidora Bandeirante	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.024166-01/99	1999	052.22	Copalimpa	Nota de liquidação de despesa	
3615	08190.024194/99-37	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
3615	08190.024210/99-91	1999	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024229/99-10	1999	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024276/99-08	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024292/99-56	1999	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3615	08190.024310/99-36	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024330/99-43	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024364/99-65	1999	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024407/99-76	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024419/99-55	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024421/99-05	1999	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024423/99-22	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024424/99-95	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024426/99-11	1999	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
3615	08190.024433/99-86	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024439/99-62	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.024442/99-77	1999	052.22	Robrás	Pagamento de despesas odontológicas	
3615	08190.050750/99-76	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
3615	08190.050754/99-27	1999	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
3615	08190.100024-02/98	1999	052.22	Correio Braziliense	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.005020-04/99	1999	052.22	Telebrasil	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.024106-01/99	1999	052.22	Nacional Comércio E Indústria	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.058544-01/98	1999	052.22	Mc Welch	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.058612-01/98	1999	052.22	Digital	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.058698-01/98	1999	052.22	Primos Engenharia	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.076195-03/98	1999	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
3616	08190.116173-02/98	1999	052.22	Din (Assinatura)	Nota de liquidação de despesa	

3616	08190.116254/98-48	1999	052.22	Dmp	Conserto de equipamentos
3617	08190.004979-06/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas
3617	08190.005155/99-21	1999	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.005240/99-35	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinaturas: boletim de licitações e contratos (bcc) e boletim de direito administrativo
3617	08190.005242/99-61	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura do informativo de licitações e contrato
3617	08190.005296/99-90	1999	052.22	Ddb/Daa	Renovação de assinatura das revistas legislação federal e marginália, jurisprudência do stf e outras
3617	08190.005299/99-88	1999	052.22	Ddb/Daa	Assinatura dos cadernos repertório iob de jurisprudência
3617	08190.005327/99-11	1999	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024062/99-04	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de serviços de emolduração de cartazes educativos produzidos pelo MPDFT
3617	08190.024086/99-64	1999	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024114/99-06	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Serviços gráficos para confecção do boletim do MPDFT
3617	08190.024119/99-11	1999	052.22	Promotoria De Justiça De Ceilândia - Promotoria De Justiça Do Gama - Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Recuperação de persianas
3617	08190.024125/99-14	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hosp. Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024135/99-78	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024166/99-00	1999	052.22	Ssg/Dts	Aquisição de material para copa e cozinha
3617	08190.024187/99-71	1999	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Treinamento dos servidores da sal/dmp
3617	08190.024188/99-34	1999	052.22	Dma	Aquisição e instalação de placa principal com processador de 233 mhz e cooler
3617	08190.024214/99-42	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar do mês de março/99 - pessoal estagiário
3617	08190.024217/99-31	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024218/99-01	1999	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas
3617	08190.024219/99-66	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas

3617	08190.024220/99-45	1999	052.22	Hospital Lago Sul	Pagamento de despesas médicas	
3617	08190.024223/99-33	1999	052.22	Centro De Especialidades Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
3617	08190.024225/99-69	1999	052.22	Incor Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
3617	08190.024370/99-68	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar ref. Pessoal ativo, inativo e pensionista- abril/99	
3617	08190.058535-01/98	1999	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
3617	08190.076464-01/98	1999	052.22	Módulo Móveis	Pagamento de faturas	
3618	08190.002664-05/99	1999	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
3618	08190.002848-01/99	1999	052.22	Fechina	Pagamento de faturas	
3618	08190.002869-01/99	1999	052.22	Climart	Pagamento de faturas	
3618	08190.004973-08/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3618	08190.004978-19/99	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas	
3618	08190.004978-20/99	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas	
3618	08190.004981-12/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3618	08190.004989-10/99	1999	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
3618	08190.004990-08/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
3618	08190.004991-08/99	1999	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
3618	08190.005001-09/99	1999	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
3618	08190.005002-09/99	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3618	08190.005012-10/99	1999	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais Ltda	Pagamento de faturas	
3618	08190.005014-07/99	1999	052.22	Osm Consultoria	Pagamento de faturas	
3618	08190.005014-08/99	1999	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
3618	08190.005020-23/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3618	08190.024114-03/99	1999	052.22	Cidade Gráfica	Pagamento de faturas	
3618	08190.024353-01/99	1999	052.22	Panda	Pagamento de faturas	
3618	08190.024402-01/99	1999	052.22	Cleonice Santos Da Costa Me	Pagamento de faturas	
3618	08190.050933-01/99	1999	052.22	Enap	Pagamento de faturas	
3618	08190.050980-01/99	1999	052.22	Atlante	Pagamento de faturas	
3618	08190.050982-01/99	1999	052.22	Nunes E Serafim Ltda	Pagamento de faturas	
3618	08190.051135-01/99	1999	052.22	Enap	Pagamento de faturas	
3618	08190.051167-02/99	1999	052.22	Dan	Pagamento de faturas	
3618	08190.051173-01/99	1999	052.22	Simões Boechat Com. Hospitalar	Pagamento de faturas	
3618	08190.059920-01/99	1999	052.22	Stok	Pagamento de faturas	
3618	08190.059980-01/99	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3618	08190.059992-01/99	1999	052.22	Dam Construtora	Pagamento de faturas	

3618	08190.075753-01/99	1999	052.22	Veloart	Pagamento de faturas	
3618	08190.075756-01/99	1999	052.22	Dental Roma Ltda	Pagamento de faturas	
3618	08190.075813-01/99	1999	052.22	Ferrinox	Pagamento de faturas	
3618	08190.075816-01/99	1999	052.22	Comercial Ipl Inf. E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
3618	08190.075816/99-12	1999	052.22	Promotoria De Justiça De Taguatinga	Aquisição de quadro magnético e de cavalete para flip-chart	
3618	08190.076053/99-18	1999	052.22	Luanda Flávia Carvalho E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
3618	08190.090702-01/99	1999	052.22	Elo Consultoria E Produção De Eventos	Pagamento de faturas	
3618	08190.090763-01/99	1999	052.22	Klep Informática Importação Exportação Ltda	Pagamento de faturas	
3618	08190.090804/99-17	1999	052.22	MPDFT	Folha complementar do mês de setembro/99 - pessoal ativo	
3618	08190.090806/99-34	1999	052.22	Elizangela Ferreira De Moraes	Pagamento de pensão alimentícia	
3618	08190.100024-08/98	1999	052.22	Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3618	08190.100024-09/98	1999	052.22	S.A Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3618	08190.116298-02/99	1999	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
3619	08190.002664-04/99	1999	052.22	FESMPDFT	Pagamento de faturas	
3619	08190.004974-03/99	1999	052.22	Gdf - Secretaria De Comunicação Social	Pagamento de faturas	
3619	08190.004998-07/99	1999	052.22	Vm Informática E Consultoria Ltda	Pagamento de faturas	
3619	08190.005012-09/99	1999	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
3619	08190.024187-02/99	1999	052.22	lese	Pagamento de faturas	
3619	08190.050819/99-71	1999	052.22	Dmp	Seguro dos edifícios sede de Brasília e de taguatinga	
3619	08190.050975-01/99	1999	052.22	Advanced	Pagamento de faturas	
3619	08190.059965/99-61	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Cartaz para o comitê diretivo da qualidade do MPDFT	
3619	08190.059992/99-34	1999	052.22	Aea	Lavagem de veículos	
3619	08190.060022/99-45	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Colocação de janela na abertura da sala de projeção do auditório	
3619	08190.060030/99-73	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Cancela para o sgon	
3619	08190.060037/99-12	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Adaptação no sistema de telefonia de taguatinga	
3619	08190.075813/99-24	1999	052.22	Aea	Serviço de fornecimento e instalação de armários embutidos	
3619	08190.075816-01/99	1999	052.22	Distribuidora Abc De Papéis	Pagamento de faturas	

3619	08190.075816-01/99	1999	052.22	Distribuidora Abc De Papéis	Pagamento de faturas	
3619	08190.075925/99-58	1999	052.22	Dca	Assinatura e distribuição de diários oficiais	
3619	08190.076024/99-10	1999	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de itens referente a materiais de expediente revogados no convite nº 09/99	
3619	08190.076027/99-16	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários referente agosto/1999	
3619	08190.090707-01/99	1999	052.22	Elo Consultoria Empresarial	Pagamento de faturas	
3619	08190.090763/99-23	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática	
3619	08190.090769/99-18	1999	052.22	Luiz Beltrão Gomes De Souza	Curso "estudo de impacto ambiental e relatório ambiental"	
3619	08190.097236/99-86	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários ref. ao mês de setembro/99	
3619	08190.100045-07/98	1999	052.22	Elevadores Atlas S. A	Pagamento de faturas	
3627	08190.004978-27/99	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.004978/99-00
3627	08190.004990-11/99	1999	052.22	Telebrásília Celular S/A	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.004990/99-00
3627	08190.004996-11/99	1999	052.22	Elevadores Sûr S.A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.004996/99-00
3627	08190.004998-10/99	1999	052.22	Vm Informática E Consultoria Ltda	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.004998/99-00
3627	08190.005014-10/99	1999	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.005014/99-00
3627	08190.005020-32/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.005020/99-00
3627	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3627	08190.024114-01/99	1999	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.024114/99-00
3627	08190.024353/99-00	1999	052.22	Panda Trade Comércio E Serviço Ltda.	Pagamento de faturas	
3627	08190.024353/99-00	1999	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
3627	08190.024353/99-00	1999	052.22	Panda Trade Comércio E Serviço Ltda.	Pagamento de faturas	
3627	08190.024417-04/99	1999	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	

3627	08190.050900-02/99	1999	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional De Administração Pública	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.050900/99-00
3627	08190.050983-02/99	1999	052.22	Livraria Brasília Jurídica Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.050983/99-00
3627	08190.051021-01/99	1999	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.051021/99-91
3627	08190.075977-01/99	1999	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.075977/99-51
3627	08190.076023-01/99	1999	052.22	Castanha, Zanetti E Cia (Prolink Softwares)	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.076023/99-57
3627	08190.076023/99-57	1999	052.22	Dma	Aquisição de software informático jurídico	
3627	08190.076069/98-00	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
3627	08190.076069/98-00	1999	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
3627	08190.076086-02/98	1999	052.22	Phelipe Informática Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.076086/98-00
3627	08190.097228-01/99	1999	052.22	Cooperativa Dos Profissionais Em Informática Do Df	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097228/99-58
3627	08190.097299-01/99	1999	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097299/99-04
3627	08190.097406/99-12	1999	052.22	Smv/Eea/Dmp	Aquisição de uniformes	
3627	08190.097515-01/99	1999	052.22	Cleonice Santos Da Costa	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097515/99-40
3627	08190.097515/99-40	1999	052.22	Projep	Aquisição de quadro de avisos com vidro	
3627	08190.097516-01/99	1999	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097516/99-11
3627	08190.097562-01/99	1999	052.22	Global Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097562/99-20
3627	08190.097562/99-20	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de equipamentos para áudio e vídeo	
3627	08190.097563/99-92	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de equipamentos gráficos	
3627	08190.097569-01/99	1999	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional De Administração Pública	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097569/99-79
3627	08190.097572/99-83	1999	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Remanejamento de centrais telefônicas	

3627	08190.097601/99-80	1999	052.22	Comercial Ipl Informática E Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
3627	08190.097619-01/99	1999	052.22	Cpd Consultoria, Planejamento E Desenvolvimento De Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097619/99-45
3627	08190.097635-01/99	1999	052.22	Brasília Jurídica Publicações Eletrônicas Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097635/99-00
3627	08190.097635/99-00	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição das revistas do stj em cd	
3627	08190.097639/99-52	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista forense	
3627	08190.097640/99-31	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista ciência jurídica	
3627	08190.097659/99-60	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviço de pintura das grades externas do edifício sede de Brasília	
3627	08190.097660-01/99	1999	052.22	S & S Consultoria De Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	Obs.: Processo nº: 08190.097660/99-49
3627	08190.115947/99-40	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista de construção e do relatório de custos sintético	
3627	08190.115950-01/99	1999	052.22	Phone Line Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3627	08190.115957/99-01	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Remoção e instalação do outdoor da promotoria de justiça de taguatinga	
3627	08190.115986/99-00	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material de expediente	
3628	08190.004996-09/99	1999	052.22	Elevadores Sûr S.A Indústria E Comércio	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.005000-08/99	1999	052.22	Loggos	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.024064/99-21	1999	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Cursos de contabilidade pública e de siafi	
3628	08190.024383-03/99	1999	052.22	Correios	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.024417-02/99	1999	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.050762-01/99	1999	052.22	Equilíbrio Comercial De Automóveis Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.050789/99-10	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.050819-01/99	1999	052.22	Itaú Seguros S/A	Nota de liquidação de despesa	

3628	08190.050980-01/99	1999	052.22	Distribuidora Abc De Papéis	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.051096-01/99	1999	052.22	Prolink Publicações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.051120/99-73	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura/Dgr	Curso do sistema crea-df	
3628	08190.051140/99-81	1999	052.22	Sca/Dca	Contratação de serviços de reprogramação das centrais telefônicas	
3628	08190.05959-01/99	1999	052.22	Itelb - Indústria E Serv. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.059941-01/99	1999	052.22	Itelb - Indústria E Serv. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.059942-02/99	1999	052.22	Fepad	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.059973-01/99	1999	052.22	Netway	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.059982-01/99	1999	052.22	S-2 Gráfica E Editora Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.060022-01/99	1999	052.22	Comercial De Vidros São Paulo Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.060142/99-05	1999	052.22	Dmp/Daa	Cancelamento da nota de empenho ne 597	
3628	08190.075702/99-63	1999	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.075754-01/99	1999	052.22	Duauto D - Peças	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.075846/99-83	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.075892/99-09	1999	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.075944/99-01	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.075964/99-18	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.075984/99-56	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.076024-01/99	1999	052.22	Papelaria Ideal Com. E Ind. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.076034/99-73	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3628	08190.090702/99-39	1999	052.22	Antônio Jorge Lunardi Divisão De Perícias E Diligências Complementares	Curso de tomada de contas especial	
3628	08190.090707/99-52	1999	052.22	Luciana Traverso De Resende Diretoria Geral	Curso de engenharia de marketing cultural	
3628	08190.090727/99-60	1999	052.22	Dts	Concessão de suprimento de fundos	
3628	08190.090729/99-95	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de etiquetas e plaquetas de identificação patrimonial	
3628	08190.090743/99-16	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts	Aquisição de material de copa e cozinha	
3628	08190.097237/99-49	1999	052.22	Samo/Drh	Aquisição de materiais de consumo para equipamentos médicos	

3628	08190.097307-01/99	1999	052.22	Ofícios 012 E 021	Nota de liquidação de despesa	
3628	08190.097428/99-47	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários ref. ao mês de outubro/99	
3629	01890.097420/99-35	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar referente ao mês de outubro/99	
3629	08190.002664/99-75	1999	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
3629	08190.004973/99-00	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3629	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3629	08190.004985/99-50	1999	052.22	Puríssima Água Mineral Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.004989/99-00	1999	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
3629	08190.004991/99-00	1999	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
3629	08190.004992/99-00	1999	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação	Pagamento de faturas	
3629	08190.004999/98-00	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.005000/99-00	1999	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.005002-10/99	1999	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
3629	08190.005005/99-00	1999	052.22	Kmw Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.005009/99-00	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.005017/99-00	1999	052.22	Kmw Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3629	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3629	08190.050914/99-00	1999	052.22	Reengenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.050980/99-26	1999	052.22	Spp Agaprint Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.050980/99-26	1999	052.22	Cássia Pereira Da Anunciação	Pagamento de faturas	
3629	08190.050980/99-26	1999	052.22	Ripel - Comércio De Papéis E Material De Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.051120/99-73	1999	052.22	Crea	Pagamento de faturas	
3629	08190.059942/99-66	1999	052.22	Fundação De Estudos E Pesquisas Em Administração	Pagamento de faturas	
3629	08190.059980/99-00	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3629	08190.059981/99-18	1999	052.22	Papelaria Polarte	Pagamento de faturas	
3629	08190.075925/99-58	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3629	08190.075997/99-69	1999	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.076024/99-10	1999	052.22	Ortemac - Organização Técnica De Máquinas Ltda.	Pagamento de faturas	

3629	08190.076024/99-10	1999	052.22	Líderes Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.090743/99-16	1999	052.22	Distribuidora Bandeirante	Pagamento de faturas	
3629	08190.090743/99-16	1999	052.22	Mundo Da Limpeza Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.090744/99-89	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais / Dts	Aquisição de açúcar e café	
3629	08190.090744/99-89	1999	052.22	Santa Rita Atacadista Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.090769/99-18	1999	052.22	Crea	Pagamento de faturas	
3629	08190.090770/99-99	1999	052.22	Phone Line Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.090779/99-63	1999	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de capacho	
3629	08190.090784/99-01	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio Departamento De Apoio Administrativo	Curso "gestão de almoxarifado e patrimônio, ministrado pela contrel"	
3629	08190.090805/99-71	1999	052.22	Zenaide Souto Martins	Diárias e passagens	
3629	08190.097231/99-62	1999	052.22	Dr. Humberto Adjuto Ulhôa	Diárias e passagens	
3629	08190.097234/99-51	1999	052.22	Carla Marina Mendes Sancio E Outros	Pagamento de despesas médicas	
3629	08190.097238/99-10	1999	052.22	Dan Marketing - Serviços E Comunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.097299/99-04	1999	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	li curso de especialização em direitos humanos	
3629	08190.097307/99-22	1999	052.22	Dau/Daa	Ressarcimento de despesas junto ao ibama	
3629	08190.097351/99-14	1999	052.22	Seção De Manutenção E Reparos	Aquisição de motoventiladores	
3629	08190.097351/99-14	1999	052.22	Total Peças Refrigeração Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.097389/99-57	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de incorporação de quintos no período de 26/10/95 a 10/11/97, autorizado pelo excelentíssimo sr. Procurador geral da república - pessoal inativo	
3629	08190.097390/99-76	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de incorporação de quintos no período de 26/10/95 a 10/11/97, autorizado pelo excelentíssimo sr. Procurador geral da república - pessoal ativo	
3629	08190.100030/98-41	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
3629	08190.100031/98-00	1999	052.22	Cine Foto Universitário Ltda.	Pagamento de faturas	

3629	08190.116298/99-00	1999	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
3630	08190.059982/99-81	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de serviços	
3630	08190.075997/99-69	1999	052.22	Arquitetura/Dgr	Ampliação da central telefônica da promotoria de justiça de samambaia	
3630	08190.097516/99-11	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social / Pgj	Confecção de impressos	
3630	08190.097545/99-19	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal inativo - referente a novembro/99	
3630	08190.097546/99-73	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de pensão civil - referente a novembro/99	
3630	08190.097547/99-36	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de consignações - referente a novembro/99	
3630	08190.097548/99-07	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal ativo - referente a novembro/99	
3631	08190.004978/99-00	1999	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004980/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004985/99-50	1999	052.22	Puríssima Água Mineral Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004992/99-00	1999	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004993/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004996/99-00	1999	052.22	Elevadores Sûr	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004997/99-00	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004998/99-00	1999	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.004998/99-00	1999	052.22	Vm Informática	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.005001/99-00	1999	052.22	Agroservice	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.005013/99-00	1999	052.22	Alcatel	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.005020/99-00	1999	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.024064/99-21	1999	052.22	Esaf	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.024383/99-00	1999	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.024450/99-03	1999	052.22	Ddb	Assinatura do periódico brasíndice	
3631	08190.051020/99-29	1999	052.22	Feechina	Nota de liquidação de despesa	
3631	08190.051021/99-91	1999	052.22	Datagraphics	Nota de liquidação de despesa	2 anexos
3631	08190.051021/99-91	1999	052.22	Datagraphics	Nota de liquidação de despesa	1 anexo

3631	08190.051058/99-00	1999	052.22	Owg	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.051058/99-00	1999	052.22	Owg	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.059942/99-66	1999	052.22	Fepad	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.059981/99-18	1999	052.22	Spp Agaprint Ltda.	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.059981/99-18	1999	052.22	Ipl Comercial	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.059981/99-18	1999	052.22	Mariká Comercial Ltda	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.060037/99-12	1999	052.22	Itelb - Indústria E Serv. Ltda	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.075773/99-10	1999	052.22	Dma	Renovação de assinatura do software microsoft tecnet
3631	08190.075818/99-48	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Solicitação de suprimento de fundos
3631	08190.075930/99-98	1999	052.22	Priority Com. Produtos Informática	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.076069/98-00	1999	052.22	Panacopy	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.076195/98-00	1999	052.22	Mectec Engenharia	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.090711/99-20	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Assinatura de microsoft developes network - msdn
3631	08190.090779/99-63	1999	052.22	Casa Dos Capachos Ltda	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.090780/99-42	1999	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial/Dmp	Aquisição de carrinhos para transporte de processos
3631	08190.090784/99-01	1999	052.22	Contrei Consultoria	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.097317/99-86	1999	052.22	Top Eventos	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.097421/99-06	1999	052.22	Direção Geral	Treinamento: como superar erros e fracassos - o desafio da aprendizagem organizacional
3631	08190.097490/99-11	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de serviços de criação e arte final
3631	08190.097523/99-78	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Suprimento de fundos
3631	08190.097536/99-10	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio Divisão De Documentação E Biblioteca	Baixa de periódicos
3631	08190.100030/98-41	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas Indústria E Comércio Ltda.	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.100031/98-00	1999	052.22	Cine Foto Universitário Ltda.	Nota de liquidação de despesa
3631	08190.100045/98-00	1999	052.22	Elevadores Atlas	Nota de liquidação de despesa
3632	08190.004978/99-00	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas
3632	08190.004981/99-00	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas
3632	08190.004997/99-00	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas
3632	08190.005009/99-00	1999	052.22	Type	Pagamento de faturas

3632	08190.050857/99-00	1999	052.22	Type	Pagamento de faturas	
3632	08190.050980/99-26	1999	052.22	Risquepel	Pagamento de faturas	
3632	08190.050980/99-26	1999	052.22	Expedgraf Gráfica E Papelaria Ltda - Me	Pagamento de faturas	
3632	08190.051136/99-11	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3632	08190.059965/99-61	1999	052.22	Impressionart Informática Ltda	Pagamento de faturas	
3632	08190.060030/99-73	1999	052.22	Mgs Reformas	Pagamento de faturas	
3632	08190.060073/99-86	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de corrimão na rampa da promotoria de taguatinga	
3632	08190.060141/99-34	1999	052.22	Dmp/Daa	Cancelamento da nota de empenho ne 595	
3632	08190.060142/99-05	1999	052.22	Papelaria Brito Com. Imp. E Representação Ltda	Pagamento de faturas	
3632	08190.075930/99-98	1999	052.22	Ddb	Aquisição de dicionário da língua portuguesa em cd-rom	
3632	08190.076069/98-00	1999	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
3632	08190.076195/99-00	1999	052.22	Mactec Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
3632	08190.090768/99-47	1999	052.22	Enap - Fundação Escola Nacional Adm. Pública	Pagamento de faturas	
3632	08190.090770/99-99	1999	052.22	Chefia De Gabinete/Pgj	Aquisição de baterias para aparelho celular	
3632	08190.097238/99-10	1999	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Aditamento para produção de filmes	
3632	08190.097311/99-08	1999	052.22	Dr. Bernardo De Urbano Resende	Transporte mobiliário	
3632	08190.097619/99-45	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Curso de active server pages e javascript	Anexo nº : 08190.050907/99-36
3632	08190.100024/98-00	1999	052.22	Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
3633	08190.004973/99-00	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
3633	08190.004989/99-00	1999	052.22	Americel S.A	Pagamento de faturas	
3633	08190.005001/99-00	1999	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
3633	08190.005013/99-00	1999	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
3633	08190.005222/99-00	1999	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
3633	08190.024350/99-00	1999	052.22	Cultural Brasília Editora	Pagamento de faturas	
3633	08190.024383/99-00	1999	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
3633	08190.050914/99-00	1999	052.22	Reengenharia Ltda	Pagamento de faturas	
3633	08190.051004/99-72	1999	052.22	Barroso E Chagas Ltda - Me	Pagamento de faturas	
3633	08190.051058/99-00	1999	052.22	Poliedro	Pagamento de faturas	
3633	08190.059980/99-00	1999	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	

3633	08190.097406/99-12	1999	052.22	Confecções Unidas	Pagamento de faturas	
3633	08190.097523/99-78	1999	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Suprimento de fundos	
3633	08190.097600/99-17	1999	052.22	Mgs Reformas Comércio E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	<i>Contém 1 anexo</i>
3633	08190.097636/99-64	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista conjuntura econômica	
3633	08190.097637/99-27	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros estrangeiros	
3633	08190.097639/99-52	1999	052.22	Livraria Edições Jurídicas	Pagamento de faturas	
3633	08190.115926/99-70	1999	052.22	Hm Serviços De Identificação	Pagamento de faturas	
3633	08190.115975/99-85	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de ferramentas	
3633	08190.116013/99-52	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar ref. a dezembro/99	
3633	08190.116014/99-15	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar ref. a exercícios anteriores dezembro/99	
3633	08190.116015/99-88	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar ref. ao mandado de segurança 2229/90 - dezembro/99	
3633	08190.116021/99-81	1999	052.22	Pessoal Ativo, Inativo E Pensionistas Do MPDFT	Diferença entre a comparação dos valores de quintos incorporados e das do mpu e poder executivo	
3633	08190.116024/99-79	1999	052.22	Pessoal Ativo, Inativo E Pensionistas Do MPDFT	Pagamento de diferença apurada entre comp. dos valores de quintos incorporados e das do mpu e poder executivo	
3634	08190.004978/99-00	1999	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.004978/99-00	1999	052.22	Din - Imprensa Nacional	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.004979/99-00	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.004985/99-50	1999	052.22	Puríssima Água Mineral	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.005000/99-00	1999	052.22	Loggos	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.005006/99-99	1999	052.22	Megaservice Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.005013/99-00	1999	052.22	Alcatel Telecomunicações S.A	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.024114/99-00	1999	052.22	Cidade Gráfica E Editora Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.050857/99-00	1999	052.22	Type Máquinas E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.050913/99-39	1999	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	<i>Contém 1 anexo</i>
3634	08190.050983/99-00	1999	052.22	Livraria Brasília Jurídica Ltda	Nota de liquidação de despesa	

3634	08190.050983/99-00	1999	052.22	Livraria Brasília Jurídica Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.060141/99-34	1999	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.075792/99-56	1999	052.22	Enap	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097352/99-87	1999	052.22	Etigraf	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097383/99-19	1999	052.22	Lastro Comercial	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097406/99-12	1999	052.22	Proroupas Confecções Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097488/99-79	1999	052.22	Lid Gráfica E Editora	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097488/99-79	1999	052.22	Athalaia Gráfica E Editora	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097512/99-51	1999	052.22	Confecções Unidas	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.097562/99-20	1999	052.22	Cine Foto Gb	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.100030/98-41	1999	052.22	Hbl - Carimbos E Placas	Nota de liquidação de despesa	
3634	08190.115953/99-42	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatárias ref. Dez/99	
3634	08190.115954/99-13	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal ativo ref. Dez/99	
3634	08190.115955/99-78	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil ref. dez/99	
3634	08190.115956/99-31	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal inativo ref. Dez/99	
3634	08190.116026/99-02	1999	052.22	Pessoal Ativo, Inativo E Pensionistas	Pagamento de diferença apurada entre os valores de quintos incorporados e das do poder executivo e o ministério público da união	
3635	08190.002573-01/99	1999	052.22	Itelb Indústrias E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.002797/99-79	1999	052.22	Microlog	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	1 apenso: 08190.058544/98-97 e 1 anexo
3635	08190.004973-03/99	1999	052.22	Embratel - Tempac	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.004978-10/99	1999	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.004990-04/99	1999	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.005133/99-25	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.005320/99-72	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.005393/99-46	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3635	08190.024138/99-66	1999	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024174/99-20	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024175/99-92	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024191/99-49	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024208-01/99	1999	052.22	Base 3 Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	

3635	08190.024208-01/99	1999	052.22	Deltatronic Comércio E Rep.	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.024208-01/99	1999	052.22	Nunes E Serafin Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3635	08190.024255/99-20	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de armários - roupeiro	
3635	08190.024277/99-62	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024311/99-07	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024317/99-85	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024363/99-01	1999	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024365/99-28	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024373/99-56	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024374/99-19	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024375/99-81	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024376/99-44	1999	052.22	Hgo	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024411/99-43	1999	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024418/99-92	1999	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024435/99-10	1999	052.22	Hospital Daher Lago Sul	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024437/99-37	1999	052.22	Incor - Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.024443/99-30	1999	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Pagamento de despesas odontológicas	
3635	08190.050806/99-29	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.050810/99-04	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.050811/99-69	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.050813/99-94	1999	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.05774/99-34	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3635	08190.100045-02/98	1999	052.22	Elev. Atlas	Nota de liquidação de despesa	
3636	08190.004992-04/99	1999	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
3636	08190.005010-04/99	1999	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
3636	08190.005014-04/99	1999	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
3636	08190.005020-10/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3636	08190.005020-10/99	1999	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
3636	08190.024224/99-04	1999	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.024231/99-61	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.024232/99-24	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.024368/99-15	1999	052.22	Clínica De Odontopediatria Ângelo Fiuza Lima	Pagamento de despesas odontológicas	

3636	08190.024401/99-90	1999	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Recarga de extintor	
3636	08190.024434/99-49	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.050767/99-79	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.050785/99-51	1999	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050792/99-16	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.050844/99-18	1999	052.22	Dra. Karen Cury Nasser	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050855/99-34	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.050856/99-05	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3636	08190.050860/99-74	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050861/99-37	1999	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Sant'ana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050864/99-25	1999	052.22	Luciano Borges Clínica Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050866/99-51	1999	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050872/99-53	1999	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
3636	08190.050895/99-59	1999	052.22	Elsa Pereira Dos Reis	Auxílio funeral	
3636	08190.050928/99-14	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de maio de 1999	
3637	08190.000535-01/99	1999	052.22	Franco Neto Curso Livre De Ensino Ltda	Pagamento de faturas	
3637	08190.004978-07/99	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas	
3637	08190.004989-04/99	1999	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
3637	08190.004990-03/99	1999	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
3637	08190.004996-03/99	1999	052.22	Elevadores Sur S/A	Pagamento de faturas	
3637	08190.005002-03/99	1999	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
3637	08190.005012-03/99	1999	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
3637	08190.005020-07/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3637	08190.005042-01/99	1999	052.22	Zênite	Pagamento de faturas	
3637	08190.005214-01/99	1999	052.22	Itelb	Pagamento de faturas	

3637	08190.005240-01/99	1999	052.22	Editora Ndj Ltda	Pagamento de faturas	
3637	08190.005252-01/99	1999	052.22	Fundiletras Fundação E Letreiros	Pagamento de faturas	
3637	08190.005293-01/99	1999	052.22	Eduardo Ramos Ferreira Da Silva	Pagamento de faturas	
3637	08190.005300/99-65	1999	052.22	Ddb/Daa	Renovação das assinaturas da revista jurídica consulex, sistema consulex e manual do servidor público	
3637	08190.024082-01/99	1999	052.22	Pró Sistens Informática Ltda	Pagamento de faturas	
3637	08190.024099/99-14	1999	052.22	Seção De Segurança E Portaria - Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de porta catálogos para a promotoria de justiça de taguatinga	
3637	08190.024110/99-47	1999	052.22	Promotoria De Justiça De Taguatinga E Assessoria De Arq. E Eng.	Desmontagem e montagem de armários na pjt	
3637	08190.024118/99-59	1999	052.22	Divisão De Perícias - Assessoria De Arquitetura E Engenharia - Promotoria Da Infância E Juventude	Tratamento acústico na promotoria de justiça da infância e juventude	
3637	08190.024128-01/99	1999	052.22	Franco Neto Curso Livre De Ensino Ltda	Pagamento de faturas	
3637	08190.024131/99-17	1999	052.22	Smv/Dts	Conserto de máquina lavadora de veículos	
3637	08190.024183/99-11	1999	052.22	Plan-Assiste	Confecção de carteira do plan-assiste	
3637	08190.024207-01/99	1999	052.22	Zenite	Pagamento de faturas	
3637	08190.024216/99-78	1999	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	"lay out" da promotoria do paranoá	
3637	08190.058604-01/98	1999	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
3637	08190.058608-02/98	1999	052.22	Selta Representações	Pagamento de faturas	
3637	08190.058610-01/98	1999	052.22	Equilíbrio	Pagamento de faturas	
3637	08190.058610-01/98	1999	052.22	Equilíbrio	Pagamento de faturas	
3637	08190.058651-01/98	1999	052.22	Sti Tecnologia Da Informação	Pagamento de faturas	
3637	08190.058686-01/98	1999	052.22	Fechina Comércio	Pagamento de faturas	
3637	08190.100030/98-41	1999	052.22	Dts	Serviços de confecção de placas	
3637	08190.100070-01/98	1999	052.22	Paper House Decorações Ltda	Pagamento de faturas	
3637	08190.116209-01/98	1999	052.22	Emiac	Pagamento de faturas	
3638	08190.004987-01/99	1999	052.22	Augusto Luiz Coelho Júnior	Pagamento de faturas	
3638	08190.004987-01/99	1999	052.22	Horus Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
3638	08190.004991-03/99	1999	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	

3638	08190.005335/99-40	1999	052.22	Pró-Infância - Clínica Pediátrica Integrada S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024104/99-44	1999	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3638	08190.024109-01/99	1999	052.22	Copalimpa - Produtos De Limpeza E Utilidades Ltda.	Pagamento de faturas	
3638	08190.024136/99-31	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024192/99-10	1999	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
3638	08190.024221/99-16	1999	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024222/98-71	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024233/99-97	1999	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024240/99-52	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024241/99-15	1999	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024250/99-14	1999	052.22	Inodonto - Instituto Odontológico	Pagamento de despesas odontológicas	
3638	08190.024263/99-58	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024264/99-11	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024275/99-37	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024281/99-30	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024286/99-53	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024288/99-89	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024296/99-15	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024312/99-61	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024313/99-24	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024314/99-97	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024318/99-48	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024319/99-19	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024329/99-64	1999	052.22	Clínica Shalom De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
3638	08190.024337/99-92	1999	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3638	08190.024338/99-55	1999	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	

3638	08190.024339/99-18	1999	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.004980-05/99	1999	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
3639	08190.004981-05/99	1999	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
3639	08190.004981/99-85	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de material para manutenção	
3639	08190.004987-01/99	1999	052.22	Cine Foto Unb	Pagamento de faturas	
3639	08190.005005-01/99	1999	052.22	Kmw Informática	Pagamento de faturas	
3639	08190.005222-03/99	1999	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
3639	08190.005308/99-77	1999	052.22	Arquivo Central	Instalação de ponto físico de rede	
3639	08190.005378/99-52	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviços de colocação de gesso estruturado no edifício-sede	
3639	08190.024112-01/99	1999	052.22	Simões Boechat Comercial Hospitalar Ltda	Pagamento de faturas	
3639	08190.024112-01/99	1999	052.22	Comercial Farmacêutica Santa Fé	Pagamento de faturas	
3639	08190.024130-02/99	1999	052.22	Livraria Edições Jurídicas	Pagamento de faturas	
3639	08190.024181/99-95	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aditamento de contrato para fornecimento de poltronas giratórias	
3639	08190.024183-01/99	1999	052.22	Editora Semper Ltda	Pagamento de faturas	
3639	08190.024226-01/99	1999	052.22	Advanced	Pagamento de faturas	
3639	08190.024254/99-67	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.024279/99-98	1999	052.22	Oncogastro Serviços Médicos Cancerologia E Endoscopia	Pagamento de despesas médicas	
3639	08190.024291/99-93	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.024436/99-74	1999	052.22	Clínica De Olhos Dr. João Eugênio	Pagamento de despesas médicas	
3639	08190.024441/99-12	1999	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria Ana Alice	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.024454/99-56	1999	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
3639	08190.050749/99-97	1999	052.22	Antônia De Fátima Peixoto Lima - Anilson Weliarêo Toledo - Departamento De Apoio Administrativo	Treinamento da editora ndj ltda	
3639	08190.050776/99-60	1999	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.050779/99-58	1999	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	

3639	08190.050783/99-25	1999	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.050787/99-86	1999	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.050788/99-49	1999	052.22	Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.050790/99-91	1999	052.22	Oncogastro Serviços Médicos Cancerologia E Endoscopia	Pagamento de despesas médicas	
3639	08190.050799/99-65	1999	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Pagamento de despesas odontológicas	
3639	08190.058544-01/98	1999	052.22	Amazonas Digital	Pagamento de faturas	
3639	08190.100031/98-12	1999	052.22	Dts	Serviços de revelação de fotografias	
3640	08190.004979-06/99	1999	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004987-01/99	1999	052.22	N & F Comércio De Mat. Elet.	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004987-01/99	1999	052.22	Adeir Feitosa Porto Me	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004987-01/99	1999	052.22	Ferragens Líder	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004987-01/99	1999	052.22	Casa Das Fechaduras	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004987-01/99	1999	052.22	Cine Foto Unb	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004992-03/99	1999	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.004997-03/99	1999	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005001-02/99	1999	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005009-03/99	1999	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005017/99-24	1999	052.22	Seção De Contratos	Contratação de serviços de manutenção corretiva de aparelhos de fac - símile	Contém 1 anexo que se encontra na caixa 3583
3640	08190.005038/99-02	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.005215/99-98	1999	052.22	Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	
3640	08190.005233-01/99	1999	052.22	Hc Pneus S.A	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005233-01/99	1999	052.22	Curinga Dos Pneus	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005241/99-06	1999	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação das assinaturas: revista jurídica, vade mecum jurídico atualizável e vade mecum criminal atualizável	
3640	08190.005308-01/99	1999	052.22	Reengenharia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.005322/99-06	1999	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.005329/99-47	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.005333/99-14	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	

3640	08190.005361/99-50	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.005378-01/99	1999	052.22	Itelb	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.024095/99-55	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico - Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024110-01/99	1999	052.22	Unilar Mudanças	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.024115-01/99	1999	052.22	Itelb Indústria E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
3640	08190.024124/99-51	1999	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024140/99-16	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024148/99-10	1999	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024149/99-82	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024152/99-97	1999	052.22	Clínica Madel	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024153/99-50	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024154/99-12	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024155/99-85	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
3640	08190.024193/99-74	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3641	08190.004989-06/99	1999	052.22	Americel	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.004991-04/99	1999	052.22	Mobitel	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.004994-03/99	1999	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.005002-04/99	1999	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.005012-05/99	1999	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.005363/99-85	1999	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.024100-01/99	1999	052.22	Instafix	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.024114-01/99	1999	052.22	Arfrio	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.024119-01/99	1999	052.22	San Decorações E Reformas	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.024165-01/99	1999	052.22	Amme Representações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.024216-01/99	1999	052.22	Dam	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.024287/99-16	1999	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.024357/99-08	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de apontador de lápis elétrico	
3641	08190.024427/99-83	1999	052.22	Centro De Ortopedia Ana Lúcia Santana S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3641	08190.024438/99-08	1999	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.050749-01/99	1999	052.22	Editores Ndj Ltda	Nota de liquidação de despesa	
3641	08190.050775/99-05	1999	052.22	Pagamento De Despesas Médicas	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.050805/99-66	1999	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.050826/99-36	1999	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	

3641	08190.050833/99-00	1999	052.22	Clineco	Pagamento de despesas médicas	
3641	08190.050835/99-27	1999	052.22	Clínica De Odontologia Vânia Tomaim S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3641	08190.050837/99-52	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3641	08190.050838/99-15	1999	052.22	Joíra Coelho Forquim E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
3641	08190.050839/99-88	1999	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomaim S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3641	08190.050841/99-20	1999	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005057/99-49	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico - Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005068/99-65	1999	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005075/99-21	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.005083/99-59	1999	052.22	Centro De Especialidade Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.005107/99-15	1999	052.22	Clínica Daher (Hospital Lago Sul)	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005148/99-01	1999	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005164/99-59	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico - Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005173/99-40	1999	052.22	Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005174/99-11	1999	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005180/99-13	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico - Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005216/99-51	1999	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.005228/99-30	1999	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005266/99-29	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.005340/99-80	1999	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.005355/99-57	1999	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.005362/99-12	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.024088/99-90	1999	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.024139/99-29	1999	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.024156/99-48	1999	052.22	Clínica Cardiológica Nasser Sarkis	Pagamento de despesas médicas	

3642	08190.024158/99-73	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.024161/99-88	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.024162/99-41	1999	052.22	Centro De Especialidade Odontológica Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
3642	08190.024206/99-14	1999	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de março de 1999	
3642	08190.076247/98-23	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Golden Garden	Pagamento de despesas médicas	
3642	08190.116180/98-11	1999	052.22	Clínica Daher (Hospital Lago Sul)	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.002820/99-99	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Recomposição das janelas do fórum de taguatinga	
3643	08190.024390/99-75	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.024457/99-44	1999	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050757/99-15	1999	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050768/99-31	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050814/99-57	1999	052.22	Associação Do Corpo Clínico Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050818/99-16	1999	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050828/99-61	1999	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3643	08190.050831/99-76	1999	052.22	Marluce Aparecida B. Lima E Outros	Reembolso de despesas médicas	
3644	08130.002232/2000	2000	052.22	Unimed Do Brasil	Nota fiscal 102341	
3644	08190.004998-03/99	1999	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
3644	08190.005001-03/99	1999	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
3644	08190.005300-01/99	1999	052.22	Editores Consulex Ltda	Pagamento de faturas	
3644	08190.024113/99-35	1999	052.22	Samo/Drh	Aquisição de material de consumo médico e odontológico	
3644	08190.024208-01/99	1999	052.22	Gp Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
3644	08190.024209/99-11	1999	052.22	Dma	Aquisição de formulários e etiquetas	
3644	08190.024326/99-76	1999	052.22	Dma	Manutenção de equipamentos de informática	

3644	08190.024393/99-63	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de armários	
3644	08190.024451-01/99	1999	052.22	Dimensão Com. E Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
3644	08190.050747/99-61	1999	052.22	Ssg/Dts	Aproveitamento de espaço físico das copas do edifício-sede	
3644	08190.050763/99-18	1999	052.22	Samo/Drh	Aquisição de tiras reagentes e agulhas descartáveis	
3644	08190.050764/99-81	1999	052.22	Samo/Drh	Aquisição de glicosímetro	
3644	08190.050873/99-16	1999	052.22	Smv/Dts	Seguro obrigatório de veículos	
3644	08190.050876/99-12	1999	052.22	Sal/Dmp	Incorporação de material de consumo - filtro de papel	
3644	08190.050915/99-64	1999	052.22	Anderson Felipe Ramos	Curso de administração de materiais e patrimônio	
3644	08190.050929/99-79	1999	052.22	Dmp	Incorporação de bens apreendidos pela srf	
3644	08190.050933/99-46	1999	052.22	Carmen Silva Rodrigues Barreto De Sousa E Outros	Curso estruturação de textos administrativos	
3645	08190.002664-01/99	1999	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
3645	08190.004978-08/99	1999	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
3645	08190.004989-05/99	1999	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
3645	08190.005010-03/99	1999	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
3645	08190.005012-04/99	1999	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
3645	08190.005013-04/99	1999	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
3645	08190.005081/99-23	1999	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria Ana Alice Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3645	08190.005222-02/99	1999	052.22	Link Data Informática E Serviços	Pagamento de faturas	
3645	08190.005299-01/99	1999	052.22	Iob - Informações Objetivas Publicações Jurídicas	Pagamento de faturas	
3645	08190.005379-01/99	1999	052.22	Flag Informática - Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3645	08190.005386/99-81	1999	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024112/99-72	1999	052.22	Samo - Drh	Aquisição de material farmacológico	
3645	08190.024187-01/99	1999	052.22	Iese - Instituto De Estudos Empresariais Ltda.	Pagamento de faturas	

3645	08190.024188-01/99	1999	052.22	Gp Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
3645	08190.024190/99-86	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024213-01/99	1999	052.22	Dam Construtora Ltda.	Pagamento de faturas	
3645	08190.024234/99-50	1999	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024238/99-19	1999	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024265/99-83	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024284/99-28	1999	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024316/99-12	1999	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024360/99-12	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024361/99-77	1999	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
3645	08190.024362/99-30	1999	052.22	Elkeliz Deliene Sampaio	Reembolso de despesas médicas	
3645	08190.024366/99-91	1999	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
3645	08190.024367/99-53	1999	052.22	Katia Cristina Lemos E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
3645	08190.024378/99-70	1999	052.22	Robrás - Radiologia Odontológica De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
3645	08190.024384/99-72	1999	052.22	Seção De Almoxarifado Dmp	Extravio de livro	
3645	08190.050744/99-73	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários - abril/99	
3645	08190.116254-01/98	1999	052.22	Consertex Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
3646	08190.005071/99-70	1999	052.22	Clineco - Centro Clínico E Ecocardiográfico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005084/99-11	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.005145/99-12	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005146/99-77	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005147/99-30	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005184/99-66	1999	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005231/99-44	1999	052.22	Centro De Especialidade Odontológica Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.005261/99-13	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	

3646	08190.005265/99-66	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.005268/99-54	1999	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.005323/99-61	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005349/99-54	1999	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.005372/99-76	1999	052.22	Hospital Daher Lago Sul	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.024137/99-01	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.024141/99-71	1999	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.024147/99-57	1999	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.024157/99-19	1999	052.22	Exame	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.024173/99-67	1999	052.22	Suzana Vidal De Toledo Barros E Outros	Reembolso de despesas médicas	
3646	08190.024176/99-55	1999	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.024177/99-18	1999	052.22	Flávia Cardoso Fuzeira Chaul E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
3646	08190.024180/99-22	1999	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade Cunha S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.024201/99-09	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.058544-01/98	1999	052.22	Digital Equipment Do Brasil	Pagamento de faturas	
3646	08190.076470-01/99	1999	052.22	Sandicar Veículos Ltda.	Pagamento de faturas	
3646	08190.116231/98-42	1999	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda. S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
3646	08190.116278/98-14	1999	052.22	Clínica Daher (Hospital Lago Sul)	Pagamento de despesas médicas	
3646	08190.116289/98-22	1999	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
3647	08190.004978-09/99	1999	052.22	Din	Pagamento de faturas	
3647	08190.004979-07/99	1999	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
3647	08190.004985/99-50	1999	052.22	Puríssima Água Mineral	Pagamento de faturas	
3647	08190.004995-05/99	1999	052.22	Correios	Pagamento de faturas	
3647	08190.004997-03/99	1999	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
3647	08190.005000-04/99	1999	052.22	Loggos	Pagamento de faturas	
3647	08190.005001-02/99	1999	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
3647	08190.005008-01/99	1999	052.22	Advanced	Pagamento de faturas	
3647	08190.005013-05/99	1999	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
3647	08190.005014-03/99	1999	052.22	Osm	Pagamento de faturas	

3647	08190.005243/99-23	1999	052.22	Ddb	Renovação das seguintes assinaturas: revista dos tribunais, revista brasileira de ciências criminais, revista de direito do consumidor, revista de processo, e outras	
3647	08190.024062-01/99	1999	052.22	Viidrocardo	Pagamento de faturas	
3647	08190.024118-01/99	1999	052.22	Implante Engenharia De Acústica Ltda	Pagamento de faturas	
3647	08190.024144/99-69	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Instalação de aparelho de ar condicionado para viabilização das condições ambientais da sala de telefonia do edifício sede	
3647	08190.024301/99-45	1999	052.22	Ddb	Encadernação de portarias	
3647	08190.024342/98-22	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de ferramentas elétricas	
3647	08190.050807/99-91	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3647	08190.050822/99-85	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal inativo - maio/99	
3647	08190.050823/99-48	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil - maio/99	
3647	08190.050824/99-19	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal ativo - maio/99	
3647	08190.050825/99-73	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatários - maio/99	
3647	08190.076069-04/99	1999	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
3647	08190.076195-04/98	1999	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
3647	08190.100030-02/98	1999	052.22	Hbl	Pagamento de faturas	
3647	08190.100045-01/98	1999	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas	
3648	08190.002820/99-00	1999	052.22	Itelb	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.004979/99-00	1999	052.22	Companhia Energética De Brasília	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.004979/99-00	1999	052.22	Companhia Energética De Brasília	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.004979/99-00	1999	052.22	Companhia Energética De Brasília	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.004992/99-00	1999	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.004997/99-00	1999	052.22	Bratene Engenharia	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.005000/99-00	1999	052.22	Loggos	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.005234/99-32	1999	052.22	Divisão De Apoio E Controle De Perícias, Contabilidade E Diligências Complementares	Participação no curso de treinamento de auditores ambientais	

3648	08190.024113/99-99	1999	052.22	Centrobrás	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.024168/99-27	1999	052.22	Itelb	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.050756/99-52	1999	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.050804/99-01	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.050812/99-21	1999	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.050936/99-34	1999	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.050995/99-01	1999	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.051044/99-97	1999	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
3648	08190.075705/99-51	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatárias - julho/99	
3648	08190.075706/99-14	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil - julho/99	
3648	08190.075707/99-87	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo - julho/99	
3648	08190.075708/99-40	1999	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo - julho/99	
3648	08190.076195/99-00	1999	052.22	Mectec Engenharia	Nota de liquidação de despesa	
3648	08190.100030/98-41	1999	052.22	Hbl	Nota de liquidação de despesa	
3649	08190.002146-04/97	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Nota de liquidação de despesa	<i>Apensos: 08190.002146-05/97 e 08190.02146-08/97</i>
3649	08190.002146-07/97	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Nota de liquidação de despesa	<i>Apensos: 08190.002146-06/97 e 08190.002146-03/97</i>
3650	08190.000003/98-51	1999	052.22	José Lourenço Clemente	Solicitação de diária	
3650	08190.000107/98-57	1999	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Suprimento de fundos	
3650	08190.000186/98-23	1998	052.22	Humberto Adjunto Uilhôa	Passagens e diárias	
3650	08190.000358/98-87	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Uilhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.000412/98-21	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Uilhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.000413/98-93	1998	052.22	Zenaide Souto Martins	Diárias e passagens	
3650	08190.000436/98-99	1998	052.22	Humberto Adjunto Uilhôa	Concessão de diárias	
3650	08190.000491/98-05	1998	052.22	Roberto Pereira Soares	Concessão de diárias	
3650	08190.000503/98-84	1998	052.22	Moisés Antônio De Freitas	Concessão de diárias	
3650	08190.000555/98-88	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Uilhôa	Concessão de diárias	
3650	08190.000676/98-01	1999	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	

3650	08190.000676/98-01	1998	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
3650	08190.000741/98-62	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Concessão de diárias	
3650	08190.000965/98-10	1999	052.22	Silvana Rodrigues Costa	Suprimento de fundos	
3650	08190.000981/98-76	1999	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
3650	08190.057237/98-52	1998	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa	Concessão de diárias e passagens	
3650	08190.057238/98-15	1998	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa	Concessão de diárias e passagens	
3650	08190.058373/98-04	1998	052.22	Zenaide Souto Martins	Diárias e passagens	
3650	08190.058506/98-06	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.058545/98-50	1998	052.22	Marcelo Torres Cirne	Concessão de suprimento de fundos	
3650	08190.058658/98-46	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.058690/98-59	1999	052.22	Dts	Concessão de suprimento de fundos	
3650	08190.076300/98-12	1998	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.076454/98-88	1998	052.22	Dr. Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
3650	08190.100006/98-67	1998	052.22	José Pimentel Neto Promotor De Justiça	Diárias e passagens	
3650	08190.100073/98-54	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Suprimento de fundos para assessoria de engenharia e arquitetura	
3651	08190.001716/97-70	1999	052.22	Divisão De Transportes E Serv. Gerais	Suprimento de fundos	
3651	08190.001990/97-11	1999	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
3651	08190.004999-01/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-02/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-03/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-04/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-05/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-06/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-07/98	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-08/98	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.004999-09/99	1999	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
3651	08190.005101/99-39	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
3651	08190.005105/99-90	1999	052.22	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	

3651	08190.005122/99-17	1999	052.22	Carlos Augusto Viana Da Silva - Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Concessão de suprimento de fundos	
3651	08190.005122/99-17	1999	052.22	Carlos Augusto Viana Da Silva - Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Suprimento de fundos	
3651	08190.005369/99-61	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Concessão de diárias e passagens	
3651	08190.024068/99-82	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
3651	08190.024322/99-15	1999	052.22	Carlos Augusto Viana Da Silva - Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Concessão de suprimento de fundos	
3651	08190.024322/99-15	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Concessão de suprimento de fundos	
3651	08190.024385/99-35	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
3651	08190.050745/99-36	1999	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Diárias e passagens	
3651	08190.051050/99-90	1999	052.22	Dr. Valdir Da Silva Ferreira	Diárias e passagens	
3651	08190.075818/99-48	1999	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Solicitação de suprimento de fundos	
3651	08190.075821/99-52	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
3651	08190.075876/99-44	1999	052.22	Dr. Zacarias Mustafá Neto	Diárias e passagens	
3651	08190.075923/99-22	1999	052.22	Zenaide Souto Martins	Diárias e passagens	
3651	08190.075938/99-08	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
3651	08190.097250/99-15	1999	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa - Procurador Geral Do MPDFT	Diárias e passagens	
5992	08190.115990/99-79	1999	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditivo ao convite nº 16/99	
5992	08190.115999/99-43	1999	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Solicitação de aditamento para aquisição de poltronas	
5993	08190.006595/00-10	2000	052.22	Nacional	Pagamento de faturas	
5993	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
5993	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
5993	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
5993	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
5993	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão	Pagamento de faturas	

5993	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
5993	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
5993	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Pagamento de faturas	
5993	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
5993	08190.006658/00-20	2000	052.22	Cia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
5993	08190.006715/00-61	2000	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	Contém 01 anexo
5993	08190.015856/00-84	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Colunas expositoras para o espaço cultural do MPDFT	
5993	08190.015922/00-15	2000	052.22	Fundação Escola Superior	Pagamento de faturas	
5993	08190.015924/00-32	2000	052.22	De Arquitetura	Pagamento de faturas	
5993	08190.016004/00-50	2000	052.22	Expedgraf Gráfica	Pagamento de faturas	
5993	08190.052622/00-72	1999	052.22	Interline	Pagamento de faturas	Contém 1 anexo
5993	08190.052648/00-66	2000	052.22	Cb Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
5993	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
5993	08190.060182/99-99	1999	052.22	Telebrasil	Pagamento de faturas	
5993	08190.065953/00-72	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura - Seção De Manutenção E Reparos	Aquisição de material de consumo	
5993	08190.065954/00-35	2000	052.22	Nihon Telemática Ltda	Pagamento de faturas	
5993	08190.065988/00-57	2000	052.22	Emedf Comércio E Representações	Pagamento de faturas	
5993	08190.065989/00-10	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
5993	08190.066051/00-71	2000	052.22	Regina Coeli Dos Santos Burger	Pagamento de faturas	
5993	08190.078531/00-94	2000	052.22	Couto Equipamentos De Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
5993	08190.078577/00-95	2000	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
5993	08190.078578/00-58	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serv. Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
5993	08190.078585/00-13	2000	052.22	Light Material Elétrico	Pagamento de faturas	
5993	08190.078700/00-50	2000	052.22	Cyrrus Informática	Pagamento de faturas	
5993	08190.078700/00-50	2000	052.22	Infordados	Pagamento de faturas	
5993	08190.094501/00-34	2000	052.22	Dental Planalto	Pagamento de faturas	
5993	08190.094501/00-34	2000	052.22	Dental Planalto	Pagamento de faturas	
5993	08190.094524/00-30	2000	052.22	Cine Foto Gb	Pagamento de faturas	
5993	08190.094524/00-30	2000	052.22	Mm Importação E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
5993	08190.094586/00-97	2000	052.22	Aea	Reforma no hall da promotoria de sobradinho	
5993	08190.097347/00-99	2000	052.22	Banca Shln Ltda Me	Pagamento de faturas	

5993	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business	Pagamento de faturas
5993	08190.115622/00-91	2000	052.22	Fundação Escola Superior	Pagamento de faturas
5993	08190.115640/00-72	2000	052.22	Srp	Aquisição de etiquetas e plaquetas patrimoniais
5993	08190.115671/00-04	2000	052.22	Aea	Aditamento do contrato nº 036/2000
5993	08190.115755/00-94	2000	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Concessão de diárias e passagens para participar da 2ª reunião da comissão permanente de funções e entidades de interesse social, dia 11/12/2000 em maceió/al
5993	08190.115756/00-57	2000	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Concessão de diárias e passagens para participar da 2ª reunião da comissão permanente de funções e entidades de interesse social, dia 11 e 12/2000 em maceió/al
5993	08190.123141/00-68	2000	052.22	Dr. Bernardo De Urbano Resende	Iv fórum jurídico de instituições financeiras
5994	08190.000000/00-00	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas
5994	08190.006690/00-00	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas
5994	08190.006690/00-00	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas
5994	08190.065989/00-10	2000	052.22	Chefia De Gabinete - Dgr	Aquisição de linhas telefônicas celulares digitais
5994	08190.123201/00-98	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de parcelas diversas de exercícios anteriores
5994	08190.123204/00-36	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de consignações - dezembro de 2000
5994	08190.123205/00-49	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pensão civil - dezembro de 2000
5994	08190.123206/00-10	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pessoal inativo - dezembro de 2000
5994	08190.123216/00-65	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar referente a incorporação da parcela autônoma de equivalência do período de 1º e janeiro a 26 de fevereiro de 2000
5994	08190.123217/00-28	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar referente a incorporação do percentual de 11,98 para os servidores do MPDFT, no período de janeiro a novembro de 2000

5994	08190.133203/00-13	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de pessoal ativo - dezembro de 2000	
5995	08190.000884/98-10	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Projeto da lanchonete do edifício-sede	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
5995	08190.000906/98-51	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de empresa para/ exploração da lanchonete no edifício sede do MPDFT	
5995	08190.001063/97-38	1997	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Serviços de manutenção de equipamentos de informática	Anexo: processo 08190.001768/97-73, interessado: ação informática Ltda, assunto: impugnação - convite 23/97
5995	08190.001233/97-66	1997	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação. Volumes: i, ii, iii e iv	Anexo: processos 08190.002041/97-31, interessado: fox servicios especializados ltda, assunto: impugnação - concorrência 02/97; 08190.000125/98-39, interessado: universo serviços gerais ltda, assunto: recurso administrativo; 08190.002153/97-64, interessado: city service conservadora, assunto: recurso administrativo . Contém 01 anexo na caixa nº 2726
5995	08190.001307/97-09	1997	036.1	Direção Geral Do MPDFT	Lay-out das unidades do edifício sede do MPDFT	Anexos: 08190.001592/97-69; interessado: assessoria de arquitetura e engenharia; assunto: instalação de divisórias e estações de trabalho para o edifício-sede. 08190.001922/97-61; interessado: steelcase oca ltda; assunto: impugnação - concorrência 01/97. Contém 02 anexos nas caixas nº 2760 e 2719
5996	08190.001438/97-79	1998	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Execução de projeto de rede no edifício do MPDFT - volumes i, ii e iii	Anexos: 08190.001999/97-96, interessado: unisys brasil ltda; assunto: recurso administrativo; 08190.002025/97-84, interessado: digicomp engenharia ltda, assunto: recurso administrativo

5996	08190.001477/97-21	1997	036.1	Assessoria De Perícia	Serviços de revelações de filmes fotográficos	
5996	08190.001487/97-84	1997	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Construção civil de subestação	
5996	08190.001616/96-44	1996	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Manutenção de máquinas de escrever e calcular	
5996	08190.001618/96-70	1996	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Fornecimento de água mineral	
5996	08190.001618/97-51	1997	036.1	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Fornecimento de carimbos em base de madeira e confecção de placas em alumínio	
5997	08190.006825/00-60	2000	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Pagamento de seguro de veículo	
5997	08190.006885/00-91	2000	052.22	Setor De Manutenção De Bens Móveis - Smb	Conserto de catraca	
5997	08190.006905/00-05	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de comprovantes de rendimentos e etiquetas especiais	
5997	08190.015844/00-03	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Placa de inauguração e demarcação do logotipo do espaço cultural do MPDFT	
5997	08190.060147/00-26	2000	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Diárias e passagens	
5997	08190.094501/00-34	2000	052.22	Samo/Drh	Aquisição de fotopolimerizador odontológico	
5997	08190.115742/00-42	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Treinamento em delphi 5	
5998	08190.001619/96-32	1996	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Manutenção de fac-símile	
5998	08190.001623/96-18	1996	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Impressão de jornal informativo	
5998	08190.001679/96-64	1996	036.1	Procuradoria Geral De Justiça	Ação institucional do MPDFT	Obs: anexo encontra-se na caixa 468
5998	08190.001867/96-74	1996	036.1	Assessoria De Comunicação Social	Campanha institucional do MPDFT	
5998	08190.001894/96-47	1996	036.1	Seção De Protocolo Geral, Public. E Arq	Manutenção de centrais telefônicas	Anexo: processo 08190.001115/97-30, interessado: alcatel telecomunicações s/a, assunto: recurso- tomada de preços nº 04/97. Contém 01 anexo na caixa nº 2760
5998	08190.001901/96-19	1996	036.1	Seção De Contratos	Contratação da telebrasília para acesso ao sicon	

6000	08190.001907/97-78	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Sistema de detecção de fumaça - edifício sede	Anexo: 08190.001621/97-65, interessado: assessoria de arquitetura e engenharia; assunto: alvará de construção do edifício sede
6000	08190.001920/97-36	1997	036.1	Divisão De Comunicação Administrativa	Transferência de central telefônica	
6000	08190.001981/97-21	1998	036.1	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Contrato de manutenção corretiva-fac-símile	
6000	08190.002145/97-36	1998	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais/Dts	Fornecimento de jornais	
6000	08190.002147/96-81	1996	036.1	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Serviços de confecção e fornecimento de carimbos e placas para o exercício de 1997	
6000	08190.002152/97-00	1997	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Serviços de instalação de grades de segurança no edifício sede do MPDFT	
6001	08190.002187/96-03	1996	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Confecção de uniformes	
6001	08190.004985/99-50	1999	036.1	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação de serviços para fornecimento de água mineral	
6001	08190.006950/00-51	2000	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Contratação de copeiras para a pjsm em aditamento ao contrato nº 042/daa/dg/MPDFT/98	
6001	08190.008623/02-88	2002	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em central privada de computação telefônica (cpct) pabx, localizada no ed sede do MPDFT	
6001	08190.008669/02-89	2002	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Contrato de manutenção de equipamentos de informática	1 anexo
6002	08190.094558/00-51	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Banco de capacitores - taguatinga	
6003	08190.015924/00-32	2000	036.1	MPDFT/Dgr	Ed. Sede da promotoria da infância e juventude	Contém 01 anexo
6003	08190.019914/01-10	2001	036.1	Departamento De Material Administrativa	Serviços de up grade de microcomputador	1 anexo

6003	08190.024449/99-16	1999	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Repetição do convite nº 04/99 que objetiva os serviços de manutenção predial em unidades do MPDFT	Apensos: 08190.050874/99-89, 08190.050879/99-01, 08190.050974/99-23 e 08190.052990/99-80.
6003	08190.035293/02-58	2002	036.1	Divisão De Documentação Informação/Ddi	Contratação de empresa para o fornecimento de livros no exercício de 2002	Anexar ao processo: 08190.035293/02-58
6003	08190.039810/02-40	2002	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de serviços profissionais em auto cad	Contém 1 anexo
6003	08190.040444/01-08	2001	036.1	Dts	Contratação de serviços de copeira e outros	5 anexos
6004	08190.078525/00-91	2000	052.22	Aes	Concessão de suprimento de fundos	
6004	08190.078578/00-58	2000	052.22	Dts	Concessão de suprimento de fundos	
6004	08190.115672/00-69	2000	052.22	Aea	Aditamento do contrato nº 30/daa/dg/MPDFT/2000	
6005	08190.032883/00-01	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aditamento ao contrato nº 042/daa/dg/MPDFT/98, firmado com a firma visão adm. Serv. Profissionais Ltda.	
6005	08190.052576/00-57	2000	052.22	Dma/Dps/Nec	Desfazimento de equipamentos de informática	
6007	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6007	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6007	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6007	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Pagamento de faturas	
6007	08190.006636/00-97	2000	052.22	Barroso E Chagas Ltda Me	Pagamento de faturas	
6007	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6007	08190.016030/00-60	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços emergenciais nas esquadrilhas da promotoria de justiça do gama	
6007	08190.052477/00-75	2000	052.22	Adriana Astrid Ávila E Silva Maia E Outros	Concessão de diárias	
6007	08190.052480/00-80	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento de abril de 2000 - consignatárias	
6007	08190.052481/00-42	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de abril de 2000 - pessoal inativo	
6007	08190.094446/00-28	2000	052.22	Chefia De Gabinete Da Dgr	Persianas para pjs	

6007	08190.094561/00-66	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de fitas de vídeos para treinamento	
6007	08190.094580/00-19	2000	052.22	Ddb	Renovação de periódico	
6007	08190.094584/00-61	2000	052.22	Aea	Aquisição de um aparelho telefônico com bina	
6007	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6007	08190.115788/00-43	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Pintura ceilândia	
6007	08190.116027/99-67	2000	052.22	Pessoal Ativo	Pagamento de parcelas de férias e adiantamento de 13º salário ref. às férias do exercício de 2000	
6007	08190.123135/00-65	2000	052.22	Aea	Cobertura aparelhos ar-condicionado promotoria de justiça de ceilândia	
6007	08190.123159/00-23	2000	052.22	Plan-Assiste	Renovação de assinatura do periódico guia farmacêutico brasíndice	
6007	08190.123160/00-11	2000	052.22	Dma	Aquisição de comprovante de rendimentos	
6007	08190.123161/00-75	2000	052.22	Pjb	Aquisição de tv/vídeo conjugados	
6007	08190.123174/00-17	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de capas de processo	
6007	08190.123175/00-80	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de papel a4	
6008	08190.004991/99-00	1999	052.22	Mobitel	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.005006/99-99	1999	052.22	Megaservice Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.006589/00-17	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais - Ssg/Dts	Aquisição de material de copa e cozinha	
6008	08190.006595/00-10	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais - Ssg/Dts	Contratação de serviços para confecção e fornecimento de placa de identificação em régua de alumínio	
6008	08190.006597/00-37	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de publicação de matérias no diário oficial da união e diário justiça com a imprensa nacional	
6008	08190.006598/00-08	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa eletec sistemas eletrônicos de divulgação	
6008	08190.006599/00-62	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de cópias reprográficas de acórdãos com o superior tribunal de justiça - stj	

6008	08190.006600/00-40	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa mobitel s/a telecomunicações	
6008	08190.006602/00-75	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Ressarcimento das despesas junto ao ibama	
6008	08190.006611/00-66	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de telefonia celular móvel com a telebrasil s/a	
6008	08190.006615/00-17	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de assinatura do dodf com a secretaria de comunicação social do df	Contém 2 anexos
6008	08190.006616/00-80	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação de serv. de assinatura e distribuição de diários oficiais com a imprensa nacional	
6008	08190.006619/00-78	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa visão - administração e serviços	
6008	08190.006620/00-57	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa type - máquinas e serviços ltda	
6008	08190.006622/00-82	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa reman - serviços técnicos especializados	
6008	08190.006623/00-45	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa phelipe informática ltda, ref. ao contrato nº 42/99	
6008	08190.006624/00-16	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa phelipe informática ltda, ref. ao contrato nº 5/99	
6008	08190.006625/00-71	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa panda trade comércio e serviço ltda	
6008	08190.006626/00-33	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa panacopy comércio equipamentos reprográficos	

6008	08190.006627/00-04	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa osm consultoria e sistemas ltda	
6008	08190.006629/00-21	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa link data informática e serviços	
6008	08190.006630/00-19	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa kmw informática ltda	
6008	08190.006632/00-36	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa funap	
6008	08190.006633/00-07	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa ect	
6008	08190.006634/00-00	1999	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.006636/00-97	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa barroso e chagas ltda	
6008	08190.006637/00-50	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa agroservice segurança ltda	
6008	08190.006689/00-53	1999	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para o exercício de 2000 referente o contrato vigente com a loggos jornais, revistas e publicações	
6008	08190.050891/99-06	1999	052.22	San Decorações	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.060154/99-86	1999	052.22	Bárbara Bela Editora Gráfica E Papelaria	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.075930/99-98	1999	052.22	Basoftware Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.097406/99-12	1999	052.22	Astro Ind. Com. De Import. Export. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.097416/99-68	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts	Contratação de serviços de revelação de filmes para o ano 2000	
6008	08190.097417/99-21	1999	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts	Contratação de serviços de confecção de carimbos para o ano 2000	
6008	08190.115973/99-50	1999	052.22	Candela	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.115975/99-85	1999	052.22	Salvador Mota & Cia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.115986/99-00	1999	052.22	K & M Comércio Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6008	08190.115986/99-00	1999	052.22	Papelaria Tec's E Informática Ltda	Nota de liquidação de despesa	

6009	08190.005005/99-00	2000	052.22	Kmw Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.005014/99-00	2000	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.005017/99-00	2000	052.22	Kmw Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.006613/00-91	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de água e esgoto com à caesb	
6009	08190.006614/00-54	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica com a ceb	
6009	08190.006614/00-54	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6009	08190.006634/00-61	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa embratel	
6009	08190.006709/00-69	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento ref. ao mês de janeiro de 2000 - pessoal inativo	
6009	08190.006710/00-48	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento ref. ao mês de janeiro de 2000 - pensão civil	
6009	08190.006712/00-73	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento ref. ao mês de janeiro de 2000 - consignações	
6009	08190.008711/00-19	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento ref. ao mês de janeiro de 2000 - pessoal ativo	
6009	08190.050894/99-96	2000	052.22	Funap/Df	Pagamento de faturas	
6009	08190.075887/99-61	2000	052.22	Fiat Automóveis S/A	Pagamento de faturas	
6009	08190.097239/99-74	2000	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6009	08190.097239/99-74	2000	052.22	Contrix	Pagamento de faturas	
6009	08190.097601/99-80	2000	052.22	Spp Agaprint Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.097640/99-31	2000	052.22	Rcj - Edições Jurídicas Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.097659/99-60	2000	052.22	Barbosa Comércio Representações E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.100024/98-00	2000	052.22	Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
6009	08190.100024/98-00	2000	052.22	S/A Correio Braziliense	Pagamento de faturas	
6009	08190.115947/99-40	2000	052.22	José Eduardo Bozzi Ponce De Leon	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Farol Materiais P/ Construção	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Casa Dos Parafusos	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Salvador Mota E Cia Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Global Comércio E Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Farol Materiais P/ Construção	Pagamento de faturas	
6009	08190.115975/99-85	2000	052.22	Casa Dos Parafusos	Pagamento de faturas	
6009	08190.115976/99-48	2000	052.22	Rodbel S/A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
6009	08190.115985/99-39	2000	052.22	Editores Brasília Jurídica	Pagamento de faturas	

6009	08190.115986/99-00	2000	052.22	Papelaria Brito	Pagamento de faturas	
6009	08190.115990/99-79	2000	052.22	Contrix	Pagamento de faturas	
6009	08190.115990/99-79	2000	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6009	08190.975572/99-83	2000	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Inf. Ltda	Pagamento de faturas	
6010	08190.006589/00-17	2000	052.22	Maria Rita Marques De Lima - Distribuição-Me	Pagamento de faturas	
6010	08190.006601/00-11	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares Dau	Abertura de crédito para empenho em favor da empresa amerigel s/a	
6010	08190.006602/00-75	2000	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
6010	08190.006622/00-82	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6010	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
6010	08190.006631/00-73	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares Dau	Abertura de crédito para empenho em favor da empresa itiquira turismo ltda.	
6010	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6010	08190.006690/00-32	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Contratação de serviços de telefonia fixa do tipo ddd e ddi	
6010	08190.006775/00-93	2000	052.22	Plan-Assiste	Abertura de crédito para despesas de auxílio-creche, auxílio-transporte e auxílio-alimentação	
6010	08190.006905/00-05	2000	052.22	Luma - Papelaria, Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.015800/00-20	2000	052.22	Dof	Instalação de divisórias e portas na promotoria de justiça da infância e juventude	
6010	08190.032747/00-95	2000	052.22	José Afonso Gonçalves Braga	Participação no curso de pós-graduação "tecnologia da informação"	
6010	08190.032808/00-88	2000	052.22	Vetual Martins Vasconcelos	Diárias e passagens	
6010	08190.060053/99-79	2000	052.22	Arfrio - Comércio De Refrigeração E Assistência Técnica Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.060172/99-68	2000	052.22	Interior Ind. E Com. De Artefatos De Madeira	Pagamento de faturas	

6010	08190.060209/99-76	2000	052.22	Dof	Instalação de divisórias para isolamento de portas de banheiros no mezanino e 9º andar do edifício sede	1 anexo
6010	08190.097385/99-36	2000	052.22	Top Line Móveis De Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.097491/99-83	2000	052.22	Fiat Automóveis S/A	Pagamento de faturas	
6010	08190.097513/99-99	2000	052.22	Distribuidora Brasileira De Livros E Suprimentos Escolares	Pagamento de faturas	
6010	08190.097581/99-74	2000	052.22	SI Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.097636/99-64	2000	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6010	08190.097637/99-27	2000	052.22	Livraria Dos Advogados Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.115830/00-16	2000	052.22	Dr. Eduardo Albuquerque	Diárias e passagens	
6010	08190.115918/99-41	2000	052.22	Livraria E Editora Renovar Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08190.115999/99-43	2000	052.22	Top Line Móveis De Escritório Ltda.	Pagamento de faturas	
6010	08290.015851/00-61	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Coluna para fixação da placa com o logotipo do espaço cultural do MPDFT	
6011	08190.000601/99-82	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6011	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6011	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6011	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6011	08190.006639/00-85	2000	052.22	Barros	Pagamento de faturas	
6011	08190.006690/00-00	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6011	08190.006715/00-61	2000	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
6011	08190.015837/00-30	2000	052.22	Geobra	Pagamento de faturas	
6011	08190.016004/00-50	2000	052.22	Cassia Pereira	Pagamento de faturas	
6011	08190.016004/00-50	2000	052.22	Fipel	Pagamento de faturas	
6011	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo	Pagamento de faturas	
6011	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo	Pagamento de faturas	
6011	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6011	08190.060341/00-39	2000	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6011	08190.060341/00-39	2000	052.22	Jmp	Pagamento de faturas	
6011	08190.078596/00-30	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Requisição de mobiliário de informática	
6011	08190.078700/00-50	2000	052.22	Plena Informática	Pagamento de faturas	
6011	08190.094588/00-12	2000	052.22	Aes	Solicitação de suprimento de fundos	

6011	08190.094596/00-41	2000	052.22	Dra. Fabiana Costa Oliveira, Dra. Juliana Vieira Ávila, Dra. Vera Lúcia Abadia Gomes E Dr. Vetuval Martins Vasconcelos	lii seminário regional de penas alternativas e iii encontro nacional de execução penal	
6011	08190.094597/00-11	2000	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de empresa para criação e elaboração do manual de identidade visual do MPDFT	
6011	08190.094628/00-35	2000	052.22	Aea	Balcão de saladas para a lanchonete	
6011	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6011	08190.115743/00-13	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Conserto de máquina de lavar carros	
6011	08190.115745/00-31	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de item revogado no convite n° 22/00 lâmpadas para projetor	
6011	08190.115761/00-97	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Espelhos e vidros na promotoria de ceilândia	
6011	08190.115787/00-81	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Acesso estacionamento externo ed. Sede	
6011	08190.115798/00-05	2000	052.22	Assoc. Médicos Do Hospital Prontonorte-Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6011	08190.123163/00-09	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aditamento ao contrato para fornecimento de poltronas	
6011	08190.123198/00-85	2000	052.22	Drh	Repasse de aditamento de 13° salário	
6011	08190.123200/00-25	2000	052.22	Fabiana Costa Oliveira - Maria Cristina Viana E Moema Da Rocha Menezes	Pagamento de diárias e passagens	
6011	08190.123241/00-11	2000	052.22	Srp/Dmp	Aditamento de aparelho de fac-símile	
6011	08190.123242/00-75	2000	052.22	Srp/Dmp	Aditamento de tv/vídeo conjugado	
6011	08190.123261/00-10	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento complementar de dezembro/2000	
6012	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6012	08190.006617/00-42	2000	052.22	Embratel Rempac	Pagamento de faturas	
6012	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6012	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel Internet	Pagamento de faturas	
6012	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6012	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	

6012	08190.006715/00-61	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa E Dau	Manutenção de central telefônica 4.400	
6012	08190.006718/00-50	2000	052.22	Disbrel - Dist. De Balanças E Refrigeração	Pagamento de faturas	
6012	08190.006719/00-12	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material para áudio, vídeo e foto	
6012	08190.006767/00-65	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.006816/00-79	2000	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.006910/00-37	2000	052.22	Radiosul	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.006920/00-91	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032649/00-76	2000	052.22	Centro De Odon. Inf. De Bsb Maria Cecília Abrahão	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032652/00-81	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032656/00-31	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032657/00-02	2000	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032667/00-58	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032673/00-51	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032681/00-89	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032683/00-12	2000	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032688/00-28	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Olhos S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032696/00-56	2000	052.22	Clínica Odontopediátrica Mary Moraes S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032707/00-71	2000	052.22	Imeb- Inst. De Medicina Nuclear E Endoc. De Bsb	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032709/00-04	2000	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032710/00-85	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032722/00-64	2000	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
6012	08190.032726/00-15	2000	052.22	Robrás	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032727/00-88	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032729/00-11	2000	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032730/00-92	2000	052.22	Digidoc	Pagamento de despesas odontológicas	

6012	08190.032741/00-17	2000	052.22	Coi Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032742/00-71	2000	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6012	08190.032746/00-22	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6012	08190.032761/00-16	2000	052.22	Humberto Adjunto Ulhôa	Diárias e passagens	
6012	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Bsb S.A	Pagamento de faturas	
6012	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6012	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6012	08190.097415/00-03	2000	052.22	Super Vida	Pagamento de faturas	
6012	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas	
6012	08190.097571/99-11	2000	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
6012	08190.097590/99-65	2000	052.22	Posto De Serviço 307 Ltda	Pagamento de faturas	
6013	08190.006814/00-43	2000	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6013	08190.006975/00-82	2000	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032680/00-16	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032689/00-91	2000	052.22	Hospital Santa Marta	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032692/00-03	2000	052.22	Hospital Lago Sul S/A	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032698/00-81	2000	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032703/00-10	2000	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6013	08190.032704/00-82	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032724/00-90	2000	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032737/00-31	2000	052.22	Laboratório Imuno Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032778/00-19	2000	052.22	Acg - Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032792/00-40	2000	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032796/00-09	2000	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032804/00-27	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032805/00-90	2000	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032818/00-31	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	

6013	08190.032819/00-02	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032838/00-49	2000	052.22	Urocentro	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032839/00-10	2000	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032845/00-12	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032846/00-77	2000	052.22	Unimed	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032874/00-11	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032894/00-10	2000	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6013	08190.032896/00-45	2000	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032897/00-16	2000	052.22	Hospital Lago Sul S/A	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032899/00-33	2000	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032900/00-11	2000	052.22	Hospital Santa Marta Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.032948/00-47	2000	052.22	Clínica De Dor De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052475/00-40	2000	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052503/00-93	2000	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052526/00-89	2000	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052578/00-82	2000	052.22	Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052608/00-41	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6013	08190.052672/00-41	2000	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006592/00-13	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de bolsa de estagiários para o exercício de 2000	
6014	08190.006594/00-49	2000	052.22	Divisão De Recursos Humanos	Curso de pós-graduação em gestão de tecnologia de informação	
6014	08190.006596/00-74	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa entherm engenharia de sistemas termomecânicos	
6014	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din	Pagamento de faturas	

6014	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas
6014	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas
6014	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas
6014	08190.006614/00-54	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas
6014	08190.006618/00-13	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa bratene engenharia ltda
6014	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Pagamento de faturas
6014	08190.006621/00-10	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa reman - serviços técnicos especializados ref. ao contrato n° 49/99
6014	08190.006628/00-69	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa mectec engenharia e comércio ltda
6014	08190.006635/00-24	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa elevadores sur s/a indústria e comércio
6014	08190.006638/00-12	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa elevadores atlas s/a
6014	08190.006639/00-85	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito p/ empenho em favor da empresa barros automóveis ltda
6014	08190.006658/00-20	2000	052.22	Divisão De Desenv. De Recursos Humanos - Drh	Solicitação de empenho para cobertura de despesa com seguro contra acidentes pessoais em favor da companhia de seguros aliança do brasil
6014	08190.006660/00-71	2000	052.22	Plan-Assiste	Abertura de crédito para coberturas de despesas médico-hospitalares, ambulatorial e odontológicos no exercício de 2000
6014	08190.006661/00-34	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	li curso de especialização em direitos humanos
6014	08190.006720/00-00	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos
6014	08190.006734/00-14	2000	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica	Pagamento de despesas médicas
6014	08190.006750/00-62	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar de janeiro/2000 - pessoal ativo

6014	08190.006766/00-01	2000	052.22	Omesina Maroja Limeira	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006772/00-03	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de disco rígido	
6014	08190.006776/00-56	2000	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006779/00-44	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006795/00-09	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006800/00-39	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006802/00-64	2000	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006805/00-52	2000	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006811/00-55	2000	052.22	Luciano Borges	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.006813/00-81	2000	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6014	08190.006829/00-11	2000	052.22	Humberto Adjuto Ulhôa	Pagamento de diárias e passagens	
6014	08190.006854/00-68	2000	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Sanches	Pagamento de despesas odontológicas	
6014	08190.006876/00-09	2000	052.22	Crb	Pagamento de despesas médicas	
6014	08190.060073/99-86	2000	052.22	Itelb	Pagamento de faturas	
6014	08190.097240/99-53	2000	052.22	Expedgraf	Pagamento de faturas	
6014	08190.097562/99-20	2000	052.22	K & M - Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6014	08190.115986/99-00	2000	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda	Pagamento de faturas	
6015	08190.004978/99-00	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6015	08190.005731/00-18	2000	052.22	Exame Laboratórios	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006046/00-30	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio - Dmp	Pagamento tlp - 2000	
6015	08190.006594/00-49	2000	052.22	Fepad - Fundação De Estudos E Pesquisas Em Administração	Pagamento de faturas	
6015	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6015	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6015	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6015	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6015	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	

6015	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap - Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6015	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.006638/00-12	2000	052.22	Elevadores Atlas S/A	Pagamento de faturas	
6015	08190.006686/00-65	2000	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006689/00-53	2000	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.006694/00-93	2000	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006699/00-15	2000	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006705/00-15	2000	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6015	08190.006707/00-03	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
6015	08190.006723/00-90	2000	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006728/00-11	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006733/00-43	2000	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006742/00-34	2000	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006760/00-16	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006770/00-70	2000	052.22	Hospital Anchieta Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6015	08190.006786/00-18	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de mandado de segurança e diferença de quintos/das em virtude de contas corrente do banco de brasil s/a estarem inativas	
6015	08190.006822/00-71	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários - janeiro/2000	
6015	08190.006834/00-51	2000	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Pagamento de seguro obrigatório de veículos	
6015	08190.006836/00-86	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Suprimento de fundos	

6015	08190.006837/00-49	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Substituição de telhas na promotoria de justiça da infância e juventude	
6015	08190.024349/99-00	2000	052.22	Conselho Federal De Contabilidade	Pagamento de faturas	
6015	08190.060161/99-41	2000	052.22	Nacional - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.076022/99-00	2000	052.22	Mc Welch - Computadores Exportação E Importação Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.076022/99-00	2000	052.22	Mc Welch - Computadores Exportação E Importação Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.097581/99-74	2000	052.22	Hot Sistem Comércio E Distribuição Ltda.	Pagamento de faturas	
6015	08190.115926/99-00	2000	052.22	Aceco - Produtos Para Escritório E Informática	Pagamento de faturas	
6016	08190.006589/00-17	2000	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6016	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6016	08190.006617/00-42	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares - Dau	Contratação de serviços renpac com a embratel s/a	
6016	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6016	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sûr S/A Indústria E Comércio	Pagamento de faturas	
6016	08190.006661/00-34	2000	052.22	Fundação Escolar Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6016	08190.006689/00-00	2000	052.22	Loggos - Jornais, Revistas E Publicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6016	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
6016	08190.006718/00-50	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de material para acondicionamento e embalagem	
6016	08190.006810/00-92	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica	Pagamento de despesas odontológicas	
6016	08190.006837/00-49	2000	052.22	Construtora Reformil Ltda.	Pagamento de faturas	
6016	08190.006849/00-28	2000	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
6016	08190.006850/00-15	2000	052.22	Hospital Do Lago Sul	Pagamento de despesas médicas	
6016	08190.006872/00-40	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para empenho em favor da vm informática	
6016	08190.006872/00-40	2000	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	
6016	08190.006872/00-40	2000	052.22	Vm - Informática E Consultoria	Pagamento de faturas	

6016	08190.006877/00-63	2000	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
6016	08190.006881/00-31	2000	052.22	Ana Lúcia Carrijo Ferreira	Curso "processo disciplinar passo a passo"	
6016	08190.006923/00-89	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2000 - pessoal inativo	
6016	08190.006924/00-41	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2000 - pessoal ativo	
6016	08190.006925/00-12	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2000 - pensão civil	
6016	08190.006962/00-31	2000	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6016	08190.006972/00-94	2000	052.22	Exame - Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6016	08190.032646/00-88	2000	052.22	Angela Fiuza Lima S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6016	08190.032647/00-41	2000	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6016	08190.032667/00-65	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários - fevereiro/2000	
6016	08190.032699/00-44	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar referente a março/2000	
6016	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
6016	08190.097239/99-74	2000	052.22	Gênese Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6017	08190.006594/00-49	2000	052.22	Fepade	Pagamento de faturas	
6017	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
6017	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6017	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6017	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6017	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6017	08190.006622/00-82	2000	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6017	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6017	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6017	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6017	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6017	08190.006717/00-97	2000	052.22	Papelaria Ideal Com. Ind. Ltda	Pagamento de faturas	

6017	08190.006745/00-22	2000	052.22	J. Martins Dist. Portões Automáticos	Pagamento de faturas	
6017	08190.006881/00-31	2000	052.22	Top Eventos Ltda	Pagamento de faturas	
6017	08190.006901/00-46	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Ciclo de palestras: justiça do futuro: sugestões de um novo perfil	
6017	08190.006924/0041	2000	052.22	Sebastiana Rodrigues Da Silva; Fernando Reis L. Junior; Ieda Lopes Gesteira E Lazara Maria F. Fonseca	Conformidade diária	
6017	08190.006926/00-77	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de fevereiro de 2000 consignações	
6017	08190.032627/00-33	2000	052.22	Smv/Dts	Pagamento de seguro obrigatório de veículo	
6017	08190.032675/00-86	2000	052.22	Espaço & Forma Móveis E Divisórias Ltda	Pagamento de faturas	
6017	08190.032706/00-16	2000	052.22	Ssp/Dts	Aquisição de cadeira tipo operador de caixa	
6017	08190.032774/00-68	2000	052.22	Zênite	Pagamento de faturas	
6017	08190.032861/00-61	2000	052.22	Print Comércio Ltda Me	Pagamento de faturas	
6017	08190.032861/00-61	2000	052.22	Gh Comunicação Gráfica Ltda	Pagamento de faturas	
6017	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6017	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6017	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6018	08190.006590/00-98	2000	052.22	Ammc Comércio De Produtos Alimentícios Ltda	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din (Publicação)	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006602/00-75	2000	052.22	Ibama	Nota liquidação de despesa	1 anexo
6018	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S/A	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link - Data Inf. E Serv. Ltda	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006718/00-50	2000	052.22	Artsala Móveis E Complementos Ltda	Nota liquidação de despesa	

6018	08190.006736/00-31	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006772/00-03	2000	052.22	Priority Com. Produtos De Informática Ltda	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.006791/00-40	2000	052.22	Inbol	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006807/00-88	2000	052.22	Laboratório Sabin	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006852/00-32	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006887/00-17	2000	052.22	Clínica Drs. Jane E Waldir Sales S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006913/00-25	2000	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006921/00-53	2000	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006926/00-01	2000	052.22	Angela Fiusa Lima S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006931/00-15	2000	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006933/00-32	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006934/00-03	2000	052.22	Prontodente	Pagamento de despesas odontológicas	1 anexo
6018	08190.006938/00-56	2000	052.22	Coi	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006939/00-19	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006947/00-47	2000	052.22	Centro Radiológico De Brasília - Crb	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.006959/00-26	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia - Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	
6018	08190.006961/00-76	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6018	08190.015837/00-30	2000	052.22	Promotoria De Justiça De Sobradinho	Locação de imóvel para a promotoria de justiça de sobradinho	
6018	08190.015847/00-93	2000	052.22	Coordenação Do Espaço Cultural	Premiação dos concursos do espaço cultural	
6018	08190.015992/00-92	2000	052.22	Microtelex	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.032756/00-86	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Pagamento de seguro obrigatório	
6018	08190.060341/00-39	2000	052.22	Jmp Veículos	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.066064/00-13	2000	052.22	Vm Informática	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.094564/00-54	2000	052.22	Conselho Reg. De Eng.	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business Do Brasil	Nota liquidação de despesa	

6018	08190.097415/00-03	2000	052.22	Super - Vida	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.097513/99-14	2000	052.22	Distribuidora Brasiliense	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.115704/00-53	2000	052.22	Linha Brasil	Nota liquidação de despesa	
6018	08190.115790/00-95	2000	052.22	Cyrrus	Nota liquidação de despesa	
6019	08190.006594/00-49	2000	052.22	Fundação De Estudos E Pesquisas Em Administração	Pagamento de faturas	
6019	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6019	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din	Pagamento de faturas	
6019	08190.006625/00-71	2000	052.22	Panda Trade	Pagamento de faturas	
6019	08190.006706/00-71	2000	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde Silvio Eduardo Bonfim	Pagamento de despesas odontológicas	
6019	08190.006719/00-12	2000	052.22	Cine Foto Gb Ltda	Pagamento de faturas	
6019	08190.006726/00-88	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006790/00-87	2000	052.22	Amái	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006838/00-10	2000	052.22	José Afonso Gonçalves E Outros	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006840/00-53	2000	052.22	Wilson Issao E Outros	Reembolso de despesas médicas	
6019	08190.006841/00-16	2000	052.22	Lélio Siroli Ribeiro E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
6019	08190.006848/00-65	2000	052.22	Clara Maria Freitas- Cliderm	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006851/00-70	2000	052.22	Clínica Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6019	08190.006853/00-03	2000	052.22	Coi - Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
6019	08190.006874/00-73	2000	052.22	Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	
6019	08190.006888/00-80	2000	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006899/00-04	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006908/00-95	2000	052.22	Vilas Boas	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006919/00-10	2000	052.22	Innpia	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.006941/00-61	2000	052.22	Associação Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.008777/00-19	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6019	08190.015800/00-20	2000	052.22	Barbosa	Pagamento de faturas	
6019	08190.076022/99-00	2000	052.22	Mic Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6019	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6020	08190.040444/01-08	2001	036.1	Dts	Contratação de serviços de copeira e outros Vol II	

6020	08190.040444/01-08	2001	036.1	Dts	Contratação de serviços de copeira e outros Vol III	
6020	08190.040509/01-43	2001	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Curso administração de banco e dados microsoft sol sever 2000	1 anexo
6020	08190.049044/01-41	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços de jardinagem	1 anexo
6020	08190.050496/01-20	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	No - break ibama	1 anexo
6028	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6028	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6028	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6028	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6028	08190.006622/00-82	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6028	08190.006625/00-71	2000	052.22	Panda Trade Comércio E Serviço Ltda.	Pagamento de faturas	
6028	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6028	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6028	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6028	08190.006932/00-70	2000	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.032662/00-34	2000	052.22	Dr. Luciano Borges	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.032669/00-83	2000	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032736/00-79	2000	052.22	Laboratório Sabin Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032770/00-15	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032824/00-34	2000	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.032868/00-18	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032916/00-51	2000	052.22	Laboratório Sabin	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032938/00-93	2000	052.22	Clara Maria Freitas De Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.032949/00-18	2000	052.22	Crb - Centro Radiológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.052484/00-31	2000	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas com laboratórios	

6028	08190.052590/00-88	2000	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.052594/00-39	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.052669/00-36	2000	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6028	08190.060116/00-01	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6028	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6029	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din (Publicação)	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sûr	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sûr	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006661/00-34	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	1 anexo
6029	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.006909/00-58	2000	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.032825/00-05	2000	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.052485/00-01	2000	052.22	Prontodente Clínica Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6029	08190.052499/00-16	2000	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.052516/00-25	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6029	08190.052523/00-91	2000	052.22	Instituto Brasileiro De Odontologia - Ibo	Pagamento de despesas odontológicas	

6029	08190.052541/00-72	2000	052.22	Centro Radiológico De Brasília Ltda - Crb	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.052602/00-65	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6029	08190.052614/00-44	2000	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.052642/00-80	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.052697/00-71	2000	052.22	Hospital Pacini	Despesas médicas	
6029	08190.052714/00-99	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6029	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Nota de liquidação de despesa	
6029	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos	Nota de liquidação de despesa	
6030	08190.032655/00-79	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032755/00-13	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032769/00-28	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032771/00-70	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032781/00-23	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032782/00-96	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032803/00-64	2000	052.22	Hospital Mater Dei - Gama	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032827/00-22	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032842/00-16	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032847/00-30	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032903/00-17	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032957/00-38	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.032958/00-09	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.052487/00-29	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas hospitalares	
6030	08190.052488/00-91	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas hospitalares	
6030	08190.052496/00-10	2000	052.22	Hospital Mater Dei - Gama	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.052527/00-41	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.052565/00-31	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.052629/00-11	2000	052.22	Hospital Mater Dei - Gama	Pagamento de despesas médicas	
6030	08190.052696/00-17	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Prestação de serviços de telefonia fixa do tipo ddd e ddi	
6031	08190.006764/00-77	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.006943/00-96	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032672/00-98	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	

6031	08190.032734/00-43	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032744/00-05	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032748/00-58	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032794/00-75	2000	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032795/00-38	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032823/00-71	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032867/00-47	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032871/00-14	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032905/00-34	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032907/00-60	2000	052.22	Amhp - Df	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.032945/00-59	2000	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.052486/00-66	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6031	08190.052511/00-10	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.006595/00-10	2000	052.22	Nacional Comércio E Indústria Ltda	Pagamento de faturas	
6032	08190.006625/00-71	2000	052.22	Panda Trade Comércio E Serviço Ltda.	Pagamento de faturas	
6032	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6032	08190.006754/00-13	2000	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006818/00-02	2000	052.22	Roberto Miake	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006896/00-16	2000	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006907/00-22	2000	052.22	Paulo Galvão	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006922/00-16	2000	052.22	loof	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006936/00-21	2000	052.22	Radiodiagnóstico	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006971/00-21	2000	052.22	Radiodonto	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006973/00-57	2000	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.006977/00-16	2000	052.22	Clínica Shalom Ecografias Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.032650/00-55	2000	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.032663/00-05	2000	052.22	Radiodiagnóstico	Pagamento de despesas odontológicas	

6032	08190.032664/00-60	2000	052.22	Miake Estética	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032670/00-62	2000	052.22	Centroplan	Pagamento de despesas médicas
6032	08190.032678/00-74	2000	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032765/00-77	2000	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica S/C	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032802/00-00	2000	052.22	Clínica Odont. Vanderlene F. S. Guimarães Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032815/00-43	2000	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032816/00-14	2000	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032840/00-91	2000	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032841/00-53	2000	052.22	loof	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032843/00-89	2000	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria A. Cunha S/C	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032855/00-68	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032856//00-21	2000	052.22	Rádio	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032879/00-26	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032891/00-21	2000	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032892/00-94	2000	052.22	Edvaldo Barbosa E Outros	Pagamento de reembolso de despesas médicas
6032	08190.032893/00-57	2000	052.22	Robrás	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032895/00-82	2000	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032937/00-21	2000	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica S/C	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032940/00-35	2000	052.22	Centro De Odontopediatria Ana Lúcia Santana	Pagamento de despesas odontológicas
6032	08190.032951/00-51	2000	052.22	Radiodonto	Pagamento de despesas odontológicas

6032	08190.032952/00-14	2000	052.22	loof	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.032953/00-87	2000	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052490/00-33	2000	052.22	Clínica Odontológica Sandra Sandre Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052548/00-11	2000	052.22	Clínica Odontológica Líbia	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052563/00-13	2000	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052564/00-78	2000	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052580/00-24	2000	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.052581/00-97	2000	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052593/00-76	2000	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052628/00-59	2000	052.22	Laboratório Santa Paula	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.052630/00-09	2000	052.22	Cl. Int. De Foaud. E Apoio Pedagógico S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.052637/00-40	2000	052.22	Etiqueta Auto Adesiva Ltda	Pagamento de faturas	
6032	08190.052646/00-78	2000	052.22	Clínica Odontológica Líbia	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052674/00-76	2000	052.22	Odonto-Saúde	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052698/00-34	2000	052.22	Radiosul - Centro De Radiologia Odontológica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6032	08190.052717/00-87	2000	052.22	Clínica Shalom Ecografias Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6032	08190.060117/00-65	2000	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
6033	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6033	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6033	08190.006717/00-97	2000	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6033	08190.032635/00-61	2000	052.22	El Shadai Comercial E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6033	08190.032635/00-61	2000	052.22	Gss - Comércio, Serviços E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	

6033	08190.032860/00-66	2000	052.22	Mac Mouse - Comércio De Computadores Ltda.	Pagamento de faturas	
6033	08190.032866/00-84	2000	052.22	Seção Assistencial Médico-Ambulatorial E Odontológica - Samo/Drh	Confecção de prontuário clínico odontológico	
6033	08190.052635/00-14	2000	052.22	Cecília Shizue Fujita Dos Reis Deusa Luzia De Freitas Lima	Curso "fraudes em licitações"	
6033	08190.052639/00-75	2000	052.22	Promotoria De Justiça De Planaltina	Aquisição de placa para central telefônica	
6033	08190.052643/00-42	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de faturas	
6033	08190.060112/00-96	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	
6033	08190.060149/00-51	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal referente ao mês de maio/00 - consignatárias	
6033	08190.060150/00-31	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal referente ao mês de maio/00 - pensão civil	
6033	08190.060151/00-01	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal referente ao mês de maio/00 - pessoal ativo	
6033	08190.060152/00-66	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal referente ao mês de maio/00 - pessoal inativo	
6033	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6034	08190.006595/00-10	2000	052.22	A Nacional	Pagamento de faturas	
6034	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6034	08190.006602/00-75	2000	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
6034	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6034	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6034	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sur S/A	Pagamento de faturas	
6034	08190.006792/00-11	2000	052.22	Instituto Ortopédico Traumatológico Do Df Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.006801/00-00	2000	052.22	Oncogastro	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032635/00-61	2000	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda	Pagamento de faturas	
6034	08190.032666/00-95	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032674/00-13	2000	052.22	Oncogastro	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032691/00-32	2000	052.22	Instituto Ortopédico Traumatológico Do Df Ltda	Pagamento de despesas médicas	

6034	08190.032820/00-83	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6034	08190.032870/00-51	2000	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032875/00-75	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032877/00-09	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032901/00-83	2000	052.22	lot	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032904/00-71	2000	052.22	Oncogastro	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.032950/00-99	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052518/00-51	2000	052.22	Ras Tapetes Alternativos Ltda	Pagamento de faturas	
6034	08190.052525/00-15	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6034	08190.052540/00-18	2000	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052566/00-01	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052579/00-45	2000	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052609/00-12	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052610/00-93	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052613/00-81	2000	052.22	Oncogastro Serviços Médicos - Canc. E Endosc.	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.052651/00-71	2000	052.22	Instituto Odontológico Especializado - Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6034	08190.052675/00-39	2000	052.22	Roc - Reabilitação Oral Clínica S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6034	08190.052678/00-27	2000	052.22	Odonto Imagem - Radiologia Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6034	08190.052701/00-47	2000	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6034	08190.052711/00-09	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.060118/00-28	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.060127/00-19	2000	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.060172/00-73	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.060178/00-50	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6034	08190.060285/00-60	2000	052.22	Moisés Antônio De Freitas E Hilton Muniz De Almeida	Diárias e passagens	
6034	08190.097348/00-18	2000	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6034	08190.097348/00-18	2000	052.22	Business	Pagamento de faturas	
6034	08190.097590/99-65	2000	052.22	Posto De Serviço 307 Ltda	Pagamento de faturas	

6035	08190.006929/00-65	2000	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032648/00-11	2000	052.22	Unimed Do Brasil	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032682/00-41	2000	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032739/00-67	2000	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032766/00-30	2000	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.032829/00-58	2000	052.22	Dr. Luciano Odontopediatria E Saúde Oral Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.032876/00-38	2000	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032915/00-98	2000	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.032943/00-23	2000	052.22	Oncoclínica	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.050146/00-63	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052491/00-04	2000	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052497/00-82	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052502/00-11	2000	052.22	Assoc. Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052505/00-17	2000	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052589/00-07	2000	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052596/00-64	2000	052.22	Clinor	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052601/00-01	2000	052.22	Prodente Clínica Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052604/00-91	2000	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052605/00-53	2000	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052611/00-36	2000	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052626/00-23	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Radiologia Odontológica - Ibro	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052627/00-96	2000	052.22	Laboratório Sabin De Taguatinga Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052646/00-31	2000	052.22	Incor - Instituto Do Coração De Taguatinga	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052649/00-29	2000	052.22	Instituto De Medicina Nucl. E End. De Brasília/Df	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052650/00-16	2000	052.22	Orto-Sul Ltda	Pagamento de despesas médicas	

6035	08190.052652/00-33	2000	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.052653/00-04	2000	052.22	Onco Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052670/00-15	2000	052.22	Urocentro-Centro Urológico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.052673/00-11	2000	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.060125/00-93	2000	052.22	Radiologia Anchieta S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060126/00-56	2000	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060131/00-96	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.060138/00-35	2000	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060139/00-06	2000	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060143/00-75	2000	052.22	Centro Radiológico De Brasília Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060156/00-17	2000	052.22	Imeb	Pagamento de despesas médicas	
6035	08190.060169/00-69	2000	052.22	Radiodonto Centro De Radio-Diagnóstico	Pagamento de despesas odontológicas	
6035	08190.060171/00-19	2000	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	
6036	08190.032906/00-05	2000	052.22	Amhpdf	Despesas médicas	
6036	08190.032908/00-22	2000	052.22	Amhpdf	Despesas médicas	
6036	08190.032944/00-96	2000	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052512/00-74	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052528/00-12	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052529/00-77	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052546/00-96	2000	052.22	Exame Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052654/00-69	2000	052.22	Exame - Laboratórios De Radiologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.052701/00-47	2000	052.22	Ddr/Drh	Aquisição de material para confecção de certificados	
6036	08190.052715/00-51	2000	052.22	Asmepro - Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.060128/00-81	2000	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.060129/00-44	2000	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação - Clinor	Pagamento de despesas médicas	

6036	08190.060133/00-11	2000	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.060140/00-87	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.060157/00-80	2000	052.22	Pjfeis	Evento "balanço social como instrumento de divulgação"	
6036	08190.060216/00-47	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6036	08190.060270/00-92	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de maio de 2000	
6037	08190.006844/00-12	2000	052.22	Samo/Drh	Aquisição de vacina contra gripe	
6037	08190.006844/00-12	2000	052.22	Lisfarma Imp. Exp. E Comércio Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6037	08190.006855/00-21	2000	052.22	Safe Carneiro	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.006956/00-38	2000	052.22	Pinheiro Material Cirúrgico E Hospitalar	Nota de liquidação de despesa	
6037	08190.006974/00-10	2000	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.015844/00-03	2000	052.22	Barbosa Com. Rep. E Serv. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6037	08190.032676/00-49	2000	052.22	Dgr/Dts/Smv	Recuperação de veículos ford cargo jfp 3951	
6037	08190.032697/00-19	2000	052.22	Odonto Imagem - Radiologia Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.032880/00-13	2000	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.052521/00-65	2000	052.22	Medstar Médico Hospitalar Equip. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6037	08190.052603/00-28	2000	052.22	Clínica Odontológica Vânia Tomaim S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.052679/00-90	2000	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Pagamento de despesas odontológicas	
6037	08190.060199/00-20	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de folha complementar do pessoal ativo e inativo	
6037	08190.097513/99-99	2000	052.22	Dist. Brasiliense De Livros	Nota de liquidação de despesa	
6038	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6038	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6038	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type - Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	

6038	08190.006717/00-97	2000	052.22	Mariká Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.006717/00-97	2000	052.22	Argos - Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.006804/00-90	2000	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.006912/00-62	2000	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.006958/00-63	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de peças para equipamentos de informática	
6038	08190.006960/00-13	2000	052.22	Centro De Endodontia Valéria Villela Ribeiro S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.015839/00-65	2000	052.22	Drh	Aquisição de crachás	
6038	08190.015859/00-72	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Placas de identificação para a pec e indicação de entrada para pjt	
6038	08190.032676/00-49	2000	052.22	Planalto Indústria E Equipamentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6038	08190.032806/00-52	2000	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Prestação de contas de suprimento de fundos	
6038	08190.032826/00-60	2000	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.052515/00-62	2000	052.22	Oculistas Associados De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.052524/00-53	2000	052.22	Casinha De Pérolas Brancas Odontológicas	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.052543/00-06	2000	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.052599/00-52	2000	052.22	Dca - Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de capas para processo	
6038	08190.052677/00-64	2000	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.052687/00-18	2000	052.22	Franco Netto - Curso Livres De Ensino Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.052700/00-84	2000	052.22	Odonto Imagem	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.052703/00-72	2000	052.22	Centro De Odontopediatria Analucia Sant'anna S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060144/00-38	2000	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060192/00-81	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	

6038	08190.060206/00-93	2000	052.22	Prontodente Clínica Odontológica S/C Ltda. Dra. Karen Cury Nasser	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060209/00-81	2000	052.22	Clínica Odontológica Marta Queiroz Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060211/00-23	2000	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Aquisição de materiais de expediente não adquiridos no convite nº 03/00	
6038	08190.060223/00-11	2000	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060228/00-26	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.060229/00-99	2000	052.22	Hgo - Hospital Geral E Ortopédico De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.060257/00-24	2000	052.22	Odonto Imagem - Radiologia Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060258/00-97	2000	052.22	Digidoc - Radiologia Odontológica S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060262/00-64	2000	052.22	Creta - Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060263/00-27	2000	052.22	Hospital Daher Lago Sul	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.060264/00-90	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Olhos S/C Ltda - Inbol	Pagamento de despesas médicas	
6038	08190.060265/00-52	2000	052.22	Iorb - Instituto Odonto-Radiológico De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060267/00-88	2000	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060274/00-43	2000	052.22	Centro De Endodontia Valéria Villela Ribeiro S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.060283/00-34	2000	052.22	Clínica Odontopediátrica - Mary Moraes S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6038	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Arte Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6038	08190.116009/99-85	2000	052.22	Mineirão Auto Peças E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6039	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
6039	08190.006630/00-19	2000	052.22	Kmw	Pagamento de faturas	
6039	08190.032888/00-17	2000	052.22	Centros Gráficas	Pagamento de faturas	
6039	08190.052542/00-35	2000	052.22	Exame Laboratório De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	

6039	08190.052607/00-89	2000	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.052648/00-66	2000	052.22	Assessoria Militar/Pgj	Serviço de substituição de cristais osciladores de canal de rádio transceptores (substituição de frequência)	
6039	08190.052663/00-50	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico - editora fórum	
6039	08190.052706/00-61	2000	052.22	Seção De Comunicação Administrativa - Dca	Instalação de cabos no distribuidor-geral do edifício-sede	
6039	08190.052707/00-23	2000	052.22	Departamentos De Recursos Humanos	Curso de "treinamento à distância"	
6039	08190.060122/00-03	2000	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060135/00-47	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de prateleiras e armário na promotoria de justiça da infância e juventude	
6039	08190.060142/00-11	2000	052.22	Instituto De Neurologia, Gastr. E Espc. Médicas	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060188/00-11	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060189/00-76	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060191/00-18	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060195/00-79	2000	052.22	Promotoria Especial Criminal	Aquisição de material permanente	
6039	08190.060231/00-31	2000	052.22	Oncó Gastro Serviços Médicos - Canc. E End. Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6039	08190.060308/00-63	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6040	08190.006625/00-71	2000	052.22	Panda Trade	Pagamento de faturas	
6040	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6040	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6040	08190.006717/00-97	2000	052.22	Data Print Com. Fitas E Papéis Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.006717/00-97	2000	052.22	Cássia Pereira Da Anunciação - Me	Pagamento de faturas	
6040	08190.032635/00-61	2000	052.22	Mult Soft Suprimentos De Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.052583/00-12	2000	052.22	H Couri Peças Automotivas Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.052663/00-50	2000	052.22	Editora Fórum Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.052688/00-81	2000	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.052688/00-81	2000	052.22	Hospital Do Computador Ltda	Pagamento de faturas	

6040	08190.060021/00-87	2000	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060120/00-70	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060159/00-13	2000	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060165/00-16	2000	052.22	Exame Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060195/00-79	2000	052.22	Global Comércio E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6040	08190.060218/00-72	2000	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060317/00-54	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060320/00-69	2000	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.060329/00-33	2000	052.22	Odonto-Saúde - Clínica De Odontologia S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6040	08190.065863/00-81	2000	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Pagamento de seguro obrigatório	
6040	08190.097670/99-01	2000	052.22	Kmw	Pagamento de faturas	
6041	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6041	08190.052588/00-36	2000	052.22	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Aquisição de pneus	
6041	08190.052695/00-46	2000	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição dos itens revogados no convite nº 05/00	
6041	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6041	08190.060130/00-23	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de etiquetas inkjet	
6041	08190.060325/00-82	2000	052.22	Seção De Serviços Gerais - Dts	Aquisição de material de copa e cozinha	
6041	08190.060327/00-16	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Serviços de fornecimento e instalação de duto de ar condicionado na promotoria de justiça de brazlândia	
6041	08190.060340/00-76	2000	052.22	Lenir De Azevedo	Diárias e passagens	
6041	08190.060355/00-43	2000	052.22	Eduardo José Oliveira De Albuquerque E Outros	Diárias e passagens	
6041	08190.065871/00-18	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar da parcela autônoma de equivalência	
6041	08190.065873/00-35	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	

6041	08190.065933/00-65	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de estagiários
6041	08190.065934/00-28	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar do mês de junho de 2000
6041	08190.065935/00-91	2000	052.22	Chefe De Gabinete Do Diretor Geral	Solicitação de serviços gráficos
6042	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S.A	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.006946/00-84	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de armário/estante
6042	08190.006956/00-38	2000	052.22	Elan Produtos Hospitalares Ltda	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.015854/00-59	2000	052.22	Multiarte	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.032735/00-14	2000	052.22	Exame Laboratórios De Patologia Clínica	Pagamento de despesas médicas
6042	08190.050985/99-40	2000	052.22	Unisys	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.060123/00-68	2000	052.22	Plan - Assiste	Aquisição de formulários
6042	08190.060166/00-71	2000	052.22	Promotoria De Justiça De Sobradinho Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de bancada para copa
6042	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca Shln	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Nota de liquidação de despesas
6042	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas	Nota de liquidação de despesas
6043	08190.006595/00-10	2000	052.22	Nacional Comércio E Indústria Ltda	Pagamento de faturas
6043	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas
6043	08190.006617/00-42	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6043	08190.006639/00-85	2000	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas
6043	08190.032635/00-61	2000	052.22	Inforsil Com. Sup. P/ Informática	Pagamento de faturas
6043	08190.052500/00-95	2000	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas
6043	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6043	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6043	08190.052888/00-36	2000	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas

6043	08190.060358/00-31	2000	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
6043	08190.065879/00-11	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Instalação de black-out na promotoria do gama	
6043	08190.065943/00-19	2000	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Pagamento de despesas médicas	
6043	08190.066008/00-42	2000	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Diárias e passagens	
6043	08190.066038/00-11	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal ativo referente a julho/00	
6043	08190.066039/00-78	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de consignatárias referente a julho/00	
6043	08190.066040/00-55	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pensão civil referente a julho/00	
6043	08190.066041/00-16	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pessoal inativo referente a julho/00	
6044	08190.006595/00-10	2000	052.22	A Nacional	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Thyssen Sur	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006661/00-34	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.006903/00-71	2000	052.22	On Line	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.015839/00-65	2000	052.22	J Mendes Comércio De Produtos E Serviços	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getulio Vargas	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.060233/00-66	2000	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6044	08190.060275/00-14	2000	052.22	Carlo Alessandro E Outros	Pagamento de despesas médicas	
6044	08190.060306/00-38	2000	052.22	Unifisio - Centro Clínico De Reabilitação	Pagamento de despesas médicas	
6044	08190.060330/00-12	2000	052.22	Exame Laboratório De Patologia Clínica Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6044	08190.065872/00-72	2000	052.22	Seção De Segurança E Portaria - Dts	Teste hidrostático e recarga de extintores	<i>Processo grampeado: 08190.060271/00-55 / assessoria de engenharia e arquitetura - promotoria de justiça de ceilândia / remanejamento de copa</i>
6044	08190.065883/00-99	2000	052.22	Seção De Serviços Gerais/Dts	Aquisição de gêneros de alimentação	

6044	08190.065973/00-80	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura Direção Geral	Grades de proteção para pism	<i>Processo grampeado: 08190.065981/00-16 / direção geral / aquisição de linhas telefônicas celulares digitais</i>
6044	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca Shln	Nota de liquidação de despesa	
6044	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas	Nota de liquidação de despesa	
6045	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6045	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6045	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6045	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
6045	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6045	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6045	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6045	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap - Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6045	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6045	08190.006635/00-24	2000	052.22	Thyssen Sur S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6045	08190.006717/00-97	2000	052.22	Milenar Comércio E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.015867/00-09	2000	052.22	Barbosa - Comércio, Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.015873/00-01	2000	052.22	Comercial De Vidros São Paulo Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.015909/00-49	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6045	08190.032635/00-61	2000	052.22	Liciti Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.032695/00-93	2000	052.22	Promove Saúde Clínica Odontológica Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6045	08190.032836/00-13	2000	052.22	Gráfica E Editora Inconfidência Ltda.	Pagamento de faturas	

6045	08190.032850/00-44	2000	052.22	Juizado Especial	Aquisição de aparelhos identificadores de chamadas telefônicas	
6045	08190.032866/00-84	2000	052.22	Centros Gráfica Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.052635/00-14	2000	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.052639/00-75	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.052660/00-61	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura da revista forense	
6045	08190.052664/00-12	2000	052.22	Editora Consulex Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.052666/00-48	2000	052.22	Editora Revista Dos Tribunais	Pagamento de faturas	
6045	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6045	08190.052706/00-61	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.052707/00-23	2000	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.060195/00-79	2000	052.22	Util - Utilidades Para O Lar Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.060198/00-67	2000	052.22	Casinha De Pérolas Brancas Comércio E Serviços Odontológicas Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6045	08190.060211/00-23	2000	052.22	Nunes & Serafim Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.060220/00-14	2000	052.22	Laboratório De Brasília - Laboratório De Análises Médicas Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060232/00-01	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060234/00-20	2000	052.22	Associação Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060261/00-00	2000	052.22	Villas Boas - Clínica De Radiologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060276/00-79	2000	052.22	Marcos Dângelo E Outros	Pagamento de despesas odontológicas	
6045	08190.060302/00-87	2000	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abraão Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060313/00-01	2000	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060333/00-19	2000	052.22	Oculistas Associados De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060347/00-15	2000	052.22	Centro De Endodontia Valéria Villela Ribeiro S/C	Pagamento de despesas odontológicas	

6045	08190.060351/00-92	2000	052.22	Associação Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.060356/00-14	2000	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Fornecimento de suprimento de fundos	
6045	08190.060365/00-05	2000	052.22	Clínica Shalom De Ecografias S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.065846/00-62	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.065851/00-01	2000	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer	Pagamento de despesas médicas	
6045	08190.065953/00-72	2000	052.22	Mundo Dos Parafusos Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.065953/00-72	2000	052.22	Olivel - Materiais Elétricos, Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.065953/00-72	2000	052.22	Augusto Luiz Coelho Júnior	Pagamento de faturas	
6045	08190.065956/00-61	2000	052.22	Milênio's Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.065973/00-80	2000	052.22	Barbosa - Comércio, Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.078560/00-92	2000	052.22	Sitran - Comércio E Indústria De Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.078561/00-55	2000	052.22	Itelb - Indústria E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.078574/00-05	2000	052.22	Papelaria Brito Comércio Imp. E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.078656/00-60	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição e instalação de película e adesiva	
6045	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6045	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca Shln	Pagamento de faturas	
6045	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6045	08190.097513/99-99	2000	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros E Suprimentos Escolares	Pagamento de faturas	Contém 1 anexo
6046	08190.006597/00-37	2000	052.22	D I N	Pagamento de faturas	
6046	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6046	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6046	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
6046	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6046	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6046	08190.006636/00-97	2000	052.22	Barroso E Chagas Ltda Me	Pagamento de faturas	

6046	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.015806/00-14	2000	052.22	Itelb - Indústria E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.015893/00-40	2000	052.22	Up Line Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.032635/00-61	2000	052.22	Data Print	Pagamento de faturas	
6046	08190.032635/00-61	2000	052.22	Informatic Com. Repres. Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.052504/00-46	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.052599/00-52	2000	052.22	Mídia Formulários Gráficos Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6046	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6046	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6046	08190.060123/00-68	2000	052.22	Colúmbia Gráfica E Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.060130/00-23	2000	052.22	Papelaria Tec`S E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.060134/00-84	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060180/00-00	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060190/00-55	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060256/00-61	2000	052.22	Hospital Santa Marta Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060284/00-05	2000	052.22	Laboratório Sabin De Análise Clínicas Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060314/00-66	2000	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060319/00-80	2000	052.22	Centro De Radiologia Odontológica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.060325/00-82	2000	052.22	Guerra Produtos De Limp. Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.060359/00-02	2000	052.22	Hospital Prontonorte Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065847/00-25	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065856/00-16	2000	052.22	Clínica Ibed	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065867/00-32	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6046	08190.065885/00-14	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065886/00-87	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065889/00-75	2000	052.22	Onco Clínica	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065890/00-54	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065891/00-17	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.065892/00-80	2000	052.22	Odonto Saúde Clínica Odontológica	Pagamento de despesas médicas	
6046	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia	Pagamento de faturas	
6046	08190.097406/99-12	2000	052.22	Ms Empreendimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6046	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos	Pagamento de faturas	
6046	08190.116009/99-85	2000	052.22	Osmaqui	Pagamento de faturas	

6047	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6047	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6047	08190.006602/00-75	2000	052.22	Ibama - Defin /DF	Pagamento de faturas	
6047	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6047	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6047	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
6047	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Pagamento de faturas	
6047	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6047	08190.006903/00-71	2000	052.22	On Line Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.015859/00-72	2000	052.22	Sinart Comunicação Visual Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.032747/00-95	2000	052.22	Fundação Cearense De Pesquisa E Cultura	Pagamento de faturas	
6047	08190.032850/00-44	2000	052.22	Phone Line Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.052588/00-36	2000	052.22	Curinga Dos Pneus Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.052588/00-36	2000	052.22	Codipe - Comercial De Peças E Veículos	Pagamento de faturas	
6047	08190.052666/00-48	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico - cultural Brasília	
6047	08190.052667/00-19	2000	052.22	Livraria E Editora Renovar Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.052695/00-46	2000	052.22	Plena Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6047	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6047	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6047	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6047	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6047	08190.052712/00-63	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.060031/00-64	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.060268/00-41	2000	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.060272/00-18	2000	052.22	Assessoria De Comunicação Social / Pgj	Criação de layout, arte final e serviços de impressão de material institucional	

6047	08190.060304/00-11	2000	052.22	Oncoclínica - Instituto Brasiliense De Oncologia	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.060307/00-09	2000	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.060321/00-21	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas odontológicas	
6047	08190.060325/00-82	2000	052.22	Alvarenga Solano Industrial Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.060325/00-82	2000	052.22	Distribuidora Bandeirante De Descartáveis E Chocolates	Pagamento de faturas	
6047	08190.060350/00-23	2000	052.22	Hospital Santa Lúcia S/A	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.063910/00-60	2000	052.22	Clínica De Endodontia Nelse Gomes S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6047	08190.065865/00-15	2000	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6047	08190.065876/00-23	2000	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Pagamento de despesas odontológicas	
6047	08190.065883/00-99	2000	052.22	Ammc Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.065909/00-81	2000	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade Cunha S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6047	08190.065916/00-46	2000	052.22	Ibep - Instituto Brasiliense De Ensino E Pesquisa	Pagamento de faturas	
6047	08190.065916/00-46	2000	052.22	Eduardo Valtuille França - Técnico Administrativo	Participação em curso de pós-graduação latu sensu em direito processual civil	
6047	08190.065935/00-91	2000	052.22	Gráfica E Editora Soares Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.065953/00-72	2000	052.22	Butruz Sarkis Material Elétrico Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.078652/00-17	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.085955/00-06	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de comprovante de rendimentos	
6047	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6047	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6048	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel S/A	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S/A	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	

6048	08190.006615/00-00	2000	052.22	Gdf - Secretaria De Comunicação Social	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006616/00-00	2000	052.22	Din - Assinatura	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006616/00-00	2000	052.22	Imprensa Nacional	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.015937/00-84	2000	052.22	Rosana Viegas E Carvalho E Marlouve Moreno Sampaio Santos	Iv congresso brasileiro de terapia familiar e ii encontro latino-americano de terapia familiar	
6048	08190.015947/00-38	2000	052.22	Dma	Aquisição de roteadores	
6048	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.052659/00-82	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura (lex editora s/a)	
6048	08190.060154/00-91	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinaturas do boletim iob semanal e repertório de jurisprudência	
6048	08190.060166/00-71	2000	052.22	Barbosa Com. Repres. E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.065872/00-72	2000	052.22	Centraltec	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.065954/00-35	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa Núcleo De Contr. De Equipamentos E Contratos	Aquisição de peças para equipamento de informática	
6048	08190.066070/00-16	2000	052.22	Dmp	Aquisição de 03 aparelhos de fac-símile	
6048	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super-Vida	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos Com. E Ind. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.097513/99-99	2000	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros	Nota de liquidação de despesa	
6048	08190.097590/99-65	2000	052.22	Posto De Serviço 307 Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6049	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6049	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6049	08190.052606/00-16	2000	052.22	Hospital Lago Sul S/A	Pagamento de despesas médicas	

6049	08190.052624/00-06	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Suprimento de fundos	
6049	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília	Pagamento de faturas	
6049	08190.060219/00-35	2000	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.060287/00-95	2000	052.22	Angela Maria Coimbra Silveira	Curso de informática	
6049	08190.060315/00-29	2000	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.060338/00-24	2000	052.22	Laboratório Sabin	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.060356/00-14	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Fornecimento de suprimento de fundos	
6049	08190.060361/00-46	2000	052.22	Amai	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.065261/00-56	2000	052.22	MPDFT	Pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho/2000	
6049	08190.065858/00-41	2000	052.22	MPDFT	Pagamento do pessoal inativo referente ao mês de junho/2000	
6049	08190.065859/00-12	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de pensão civil referente ao mês de junho/2000	
6049	08190.065860/00-93	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de consignações referente ao mês de junho/2000	
6049	08190.065992/00-24	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.065995/00-12	2000	052.22	Waldemir Gomes Liberal E Outros	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.066022/00-73	2000	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.066035/00-15	2000	052.22	Vilas Boas - Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6049	08190.078436/00-63	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar pessoal ativo referente ao mês de julho/2000	
6050	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional - Din	Pagamento de faturas	
6050	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6050	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6050	08190.006623/00-45	2000	052.22	Phelipe Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6050	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6050	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
6050	08190.006661/00-34	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6050	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6050	08190.006861/00-23	2000	052.22	Compuadd	Pagamento de faturas	
6050	08190.006861/00-23	2000	052.22	Compuadd	Pagamento de faturas	
6050	08190.006958/00-63	2000	052.22	Phelipe Informática Ltda	Pagamento de faturas	

6050	08190.015839/00-65	2000	052.22	J Mendes Comércio De Produtos E Serviços Para Identificação	Pagamento de faturas	
6050	08190.015887/00-16	2000	052.22	Powerware	Pagamento de faturas	
6050	08190.052599/00-52	2000	052.22	Plastik Manufatureira Ltda	Pagamento de faturas	
6050	08190.052659/00-82	2000	052.22	Lex Editora S/A	Pagamento de faturas	
6050	08190.052662/00-97	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação da assinatura da revista ciência jurídica	
6050	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6050	08190.060154/00-91	2000	052.22	Iob- Informações Objetivas Pub. Jurídicas	Pagamento de faturas	
6050	08190.060286/00-22	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de peças para equipamentos de informática	
6050	08190.060286/00-22	2000	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6050	08190.060352/00-55	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Contratação de seguro de acidentes pessoais para estagiários	
6050	08190.065955/00-06	2000	052.22	Bsb Formulários Contínuos E Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6050	08190.065987/00-94	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de conectores	
6050	08190.066015/00-16	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Rampa para deficiente físico	
6050	08190.066015/00-16	2000	052.22	Barbosa Com. Repres. E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6050	08190.066028/00-50	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Reparo na fonte da central telefônica da promotoria de justiça de sobradinho	
6050	08190.078444/00-91	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários referente ao mês de julho/00	
6050	08190.078531/00-94	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de cofres	
6050	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6050	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas	
6051	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6051	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6051	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.006812/00-18	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.006937/00-93	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	

6051	08190.015837/00-30	2000	052.22	Geobra - Empreendimentos E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.015946/00-75	2000	052.22	Dgr	Pagamento de diárias a membros e servidores	
6051	08190.032728/00-41	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.052592/00-11	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.060119/00-91	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.060145/00-09	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.060187/00-41	2000	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.060336/00-07	2000	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.065877/00-96	2000	052.22	Hospital Anchieta Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.065884/00-51	2000	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.065929/00-98	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.065930/00-77	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.065953/00-72	2000	052.22	W.L. De Oliveira & Cia. Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.065974/00-42	2000	052.22	Orto Sul	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.065976/00-78	2000	052.22	Bratel - Brasília Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.066010/00-94	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.066020/00-48	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.066028/00-50	2000	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.066031/00-64	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Desvio do sistema de escapamento dos motores que compõe o grupo gerador de energia de emergência ao edifício sede	
6051	08190.066047/00-02	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	

6051	08190.066058/00-11	2000	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral S/C Ltda.	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.066085/00-93	2000	052.22	Clínica Shalom De Ecografias S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.078422/00-59	2000	052.22	Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.078451/00-57	2000	052.22	Brasconnect - Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6051	08190.078514/00-75	2000	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6051	08190.078559/00-11	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de serviços de aplicação de laminado e outros	
6051	08190.078564/00-43	2000	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6051	08190.078669/00-10	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de agosto /2000	
6052	08190.015922/00-15	2000	052.22	Dr. Leonardo Bandarra E Dr. Roberto Carlos Batista	I curso de especialização em direito penal econômico e da empresa	1 anexo
6052	08190.052667/00-19	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de periódico - revista de direito administrativo	
6052	08190.066051/00-71	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de aperfeiçoamento para secretária(o)s	
6052	08190.066077/00-65	2000	052.22	Direção Geral Departamentos De Recursos Humanos Departamento De Orçamento E Finanças	Seminário "a nova estrutura de recursos humanos" e Seminário "o ordenador de despesa e os riscos diante à lei de responsabilidade fiscal"	
6052	08190.076632/00-00	2000	052.22	Vetuval Martins Vasconcelos	Concessão de diárias	
6052	08190.078539/00-04	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de quadro de aviso	
6052	08190.078561/00-55	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de cantoneiras nos portais de elevadores do edifício sede	
6052	08190.078586/00-86	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de pensão civil	
6052	08190.078588/00-10	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de consignatárias	
6052	08190.078589/00-74	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento do pessoal inativo	
6052	08190.078590/00-53	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de pessoal ativo referente ao mês de agosto/2000	

6052	08190.078651/00-46	2000	052.22	Humberto Adjuto Uihôa	Devolução de auxílio alimentação	
6053	08190.052676/00-00	2000	052.22	loof - Instituto Odontológico Odete Fontes	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6053	08190.052704/00-35	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura do diário oficial da união	
6053	08190.060212/00-96	2000	052.22	Dts	Concessão de suprimento de fundos	
6053	08190.060266/00-15	2000	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.065868/00-03	2000	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065913/00-58	2000	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065923/00-10	2000	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065931/00-30	2000	052.22	Vilas Boas-Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065953/00-72	2000	052.22	Salvador Mota & Cia Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6053	08190.065963/00-26	2000	052.22	Coi	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.065968/00-40	2000	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065969/00-11	2000	052.22	Oncoclínica	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.065976/00-78	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de aparelhos telefônicos	
6053	08190.065984/00-04	2000	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.066025/00-61	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.066042/00-81	2000	052.22	Casinha De Pérolas Brancas Com. Serv. Odontológicos Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.066056/00-95	2000	052.22	Clínica Odontológica Integrada Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.066064/00-13	2000	052.22	Divisão De Orçamento E Finanças	Contratação de serviços de manutenção de software	
6053	08190.066074/00-77	2000	052.22	Clínica Odont. Líbia Maria Andrade Cunha S/C	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.078429/00-06	2000	052.22	Vilas Boas-Clínica De Radiologia Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6053	08190.078441/00-01	2000	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	

6053	08190.078451/00-57	2000	052.22	Seção De Comunicação Administrativa/Dca	Conserto de fonte da central telefônica da pdij	
6053	08190.078519/00-99	2000	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.078522/00-01	2000	052.22	Luanda Flávia De A.F Carvalho E Outros	Reembolso de despesas odontológicas	
6053	08190.078523/00-66	2000	052.22	Thaís Magalhães E Outros	Reembolso de despesas médicas	
6053	08190.078526/00-54	2000	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Bsb Mª Cecília	Pagamento de despesas odontológicas	
6053	08190.078574/00-05	2000	052.22	Departamento De Material E Patrimônio	Aquisição de fragmentadora de papéis	
6053	08190.078575/00-60	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de teclado ergonômico	
6053	08190.078576/00-22	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
6053	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006597/00-37	2000	052.22	Din	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec Engenharia	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006623/00-45	2000	052.22	Phelipe Informática	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006624/00-16	2000	052.22	Phelipe Informática	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006624/00-16	2000	052.22	Phelipe Informática	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006632/00-36	2000	052.22	Funap	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sûr	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.052662/00-97	2000	052.22	Rcj - Edições Jurídicas Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.052664/00-12	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódicos - editora consulex	
6054	08190.05269/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.060286/00-22	2000	052.22	Seal Eletronica Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.060327/00-16	2000	052.22	Barbosa Com. Rep. E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.065872/00-72	2000	052.22	Centraltec Central De Testes De Extintores	Nota de liquidação de despesa	

6054	08190.065950/00-84	2000	052.22	Seção De Almojarifado - Dmp	Aproveitamento de capas de cartolina	
6054	08190.065981/00-16	2000	052.22	Telebrasilíia Celular S/A	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.066045/00-79	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Aquisição de placa telefônica	
6054	08190.078423/00-11	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Contratação de serviço frame relay permanente 64k	
6054	08190.078443/00-29	2000	052.22	Eduardo Albuquerque	Pagamento da taxa de inscrição na 5ª conferência anual da "international association of prosecu - tors"	
6054	08190.078452/00-10	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de diferença de implantação da parcela autônoma de equiv. sobre as parcelas de férias	
6054	08190.078521/00-31	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar de diferença da parcela autônoma de equivalência sobre aditamento do 13º salário	
6054	08190.078525/00-91	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	E Concessão de suprimento de fundos	
6054	08190.078560/00-92	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	E Aquisição de placas de trânsito	
6054	08190.078652/00-17	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	E Serviços de instalação de ducha higiênica no banheiro do pgj	
6054	08190.078686/00-21	2000	052.22	José Joaquim Vieira De Araújo	Implementação de nova rotina no sigesp	
6054	08190.078701/00-12	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários - agosto de 2000	
6054	08190.078758/00-30	2000	052.22	Marcelo De Freitas Departamento De Apoio Administrativo	Curso contratação direta sem licitação	
6054	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.097416/00-68	2000	052.22	Ana Art	Nota de liquidação de despesa	
6054	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto	Nota de liquidação de despesa	
6055	08190.006590/00-98	2000	052.22	Ammc Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6055	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	

6055	08190.006615/00-15	2000	052.22	Distrito Federal - Secretaria Da Fazenda / Conta Única	Pagamento de faturas	
6055	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6055	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6055	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.016014/00-11	2000	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6055	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.052660/00-61	2000	052.22	Livraria Edições Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.052661/00-24	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura (imprensa nacional)	
6055	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6055	08190.052704/00-35	2000	052.22	Athena Consultoria E Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.060287/00-95	2000	052.22	Fundação Empreendimentos Científicos E Tecnológicos	Pagamento de faturas	
6055	08190.065953/00-72	2000	052.22	Cometa Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.065954/00-35	2000	052.22	Phelipe Informática	Pagamento de faturas	
6055	08190.065989/00-10	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6055	08190.066029/00-12	2000	052.22	Anrossi - Construtora E Incorporadora Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.066066/00-49	2000	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.078595/00-77	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de peças para equipamento de informática	
6055	08190.078595/00-77	2000	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.078682/00-70	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Instalação de ar condicionado em veículo oficial	
6055	08190.078740/00-74	2000	052.22	Confecções Unidas Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.078741/00-37	2000	052.22	Divisão De Comunicação Administrativa	Conserto de placa para central telefônica	
6055	08190.078758/00-30	2000	052.22	Elo Consultoria Empresarial E Produção De Eventos	Pagamento de faturas	

6055	08190.094407/00-76	2000	052.22	Papelaria Ideal - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6055	08190.094408/00-39	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de setembro/00 - pessoal inativo	
6055	08190.094409/00-00	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de setembro/00 - consignatárias	
6055	08190.094410/00-81	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de setembro/00 - pessoal ativo	
6055	08190.094411/00-43	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de setembro/00 - pensão civil	
6056	08190.006595/00-10	2000	052.22	Nacional	Pagamento de faturas	
6056	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6056	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6056	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6056	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6056	08190.006617/00-42	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6056	08190.006628/0069	2000	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6056	08190.016005/00-12	2000	052.22	Dmp	Aquisição complementar de material de vídeo/foto e eletrônico	
6056	08190.016009/00-73	2000	052.22	Rhs Serviços De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6056	08190.016047/00-52	2000	052.22	Adriana Chies	1º encontro interinstitucional da clínica psicanalítica	
6056	08190.016092/00-17	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de outubro/00 (pensão civil)	
6056	08190.016093/00-80	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de outubro/00 (pessoal inativo)	
6056	08190.016094/00-42	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de outubro/00 (consignações)	
6056	08190.016095/00-13	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de outubro/00 (pessoal ativo)	
6056	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6056	08190.032888/00-17	2000	052.22	Centros Gráfica Ltda Me	Pagamento de faturas	
6056	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6056	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6056	08190.060289/00-11	2000	052.22	Mineirão	Pagamento de faturas	
6056	08190.066067/00-10	2000	052.22	Ultracentro	Pagamento de faturas	
6056	08190.078559/00-11	2000	052.22	Barbosa	Pagamento de faturas	
6056	08190.078585/00-13	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aquisição de materiais para manutenção	

6056	08190.094523/00-77	2000	052.22	Diaulas Costa Ribeiro E Rodrigo M. De A. Fonseca	Concessão de diárias e passagens	
6056	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6056	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca Shln Ltda	Pagamento de faturas	
6056	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business	Pagamento de faturas	
6056	08190.097415/00-03	2000	052.22	Super Vida	Pagamento de faturas	
6056	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6057	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6057	08190.006595/00-10	2000	052.22	A Nacional	Pagamento de faturas	
6057	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6057	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6057	08190.006599/00-62	2000	052.22	Stj	Pagamento de faturas	
6057	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
6057	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6057	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6057	08190.006617/00-42	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6057	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6057	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6057	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6057	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6057	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6057	08190.006717/00-61	2000	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
6057	08190.016007/00-48	2000	052.22	Drh	li curso de qualificação de chefias no serviço público	
6057	08190.016009/00-73	2000	052.22	Direção Geral	4º fórum de debates sobre licitações públicas	
6057	08190.016047/00-62	2000	052.22	Cepagia Cen. Est. Pesq. E Atend. Global Da Infância	Pagamento de faturas	
6057	08190.032635/00-61	2000	052.22	Claudinei Florêncio	Pagamento de faturas	
6057	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6057	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6057	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6057	08190.060341/00-39	2000	052.22	Jmp	Pagamento de faturas	
6057	08190.065956/00-61	2000	052.22	Organ. Mendes Sup. E Móveis P/ Comp. Ltda	Pagamento de faturas	
6057	08190.078539/00-04	2000	052.22	Cleonice Santos Da Costa Me	Pagamento de faturas	
6057	08190.078595/00-77	2000	052.22	Phelipe Informática	Pagamento de faturas	

6057	08190.078618/00-71	2000	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Cancelamento de nota de empenho	
6057	08190.078682/00-70	2000	052.22	Refrigeração Gelomac	Pagamento de faturas	
6057	08190.078699/00-72	2000	052.22	Casa Dos Capachos Ltda	Pagamento de faturas	
6057	08190.078699/00-72	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de tapetes vinílicos	
6057	08190.078702/00-85	2000	052.22	André Vinicius	Diárias	
6057	08190.078740/00-74	2000	052.22	Promotoria De Justiça De Taguatinga - Chefe De Gabinete Da Pgj	Aquisição de bandeiras para pátio externo	
6057	08190.094407/00-76	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio-Daa	Aditamento de nota de empenho ref. ao papel a4	
6057	08190.094437/00-37	2000	052.22	Ddb	Assinaturas de periódicos	
6057	08190.094450/00-03	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de modens	
6057	08190.094547/00-35	2000	052.22	Dr. Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6057	08190.097313/99-25	2000	052.22	Samo/Drh	Reembolso de taxa de alvará	
6057	08190.097415/00-03	2000	052.22	Água Mineral Super Vida	Pagamento de faturas	
6057	08190.115603/00-46	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Inspeção no-break taguatinga	
6057	08190.115606/00-34	2000	052.22	Dr. Veturval Martins Vasconcelos	Concessão de diárias e passagens	
6058	02890.094524/00-30	2000	052.22	Dmp	Aquisição de baterias e outros	
6058	08190.006633/00-07	2000	052.22	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6058	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6058	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6058	08190.078670/00-91	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Seguro de imóveis	
6058	08190.094585/00-24	2000	052.22	Aea	Reforma em sala do dma - ed. Ibama	
6058	08190.094589/00-85	2000	052.22	Dr. Veturval Martins Vasconcelos	Concessão de diárias e passagens	
6058	08190.094590/00-64	2000	052.22	Drª. Fabiana Costa Oliveira, Vera Lúcia Abadia Gomes E Juliana Vieira Ávila	Concessão de diárias e passagens	
6058	08190.115790/00-95	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo de informática	
6058	08190.115831/00-71	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de novembro/2000	
6058	08190.123140/00-03	2000	052.22	Pjc	Ressarcimento de despesa	

6059	08190,.016033/00-58	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar de setembro/2000	
6059	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6059	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6059	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6059	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
6059	08190.006617/00-42	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6059	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6059	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6059	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6059	08190.006629/00-21	2000	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.006634/00-00	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6059	08190.006635/00-24	2000	052.22	Thyssen Sur S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6059	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.006639/00-85	2000	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.006903/00-71	2000	052.22	On Line Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.015839/00-65	2000	052.22	J. Mendes Comércio De Produtos E Serviços Para Identificação	Pagamento de faturas	
6059	08190.015947/00-38	2000	052.22	Net Way Datacom	Pagamento de faturas	
6059	08190.016096/00-78	2000	052.22	Drh - Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar de outubro/2000	
6059	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6059	08190.052522/00-28	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6059	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6059	08190.060341/00-39	2000	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.060341/00-39	2000	052.22	Jmp Veículos, Peças E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.065950/00-84	2000	052.22	Gráfica E Editora Inconfidência Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.065989/00-10	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	

6059	08190.078656/00-60	2000	052.22	Visiofilm - Comércio E Serviços De Conservação Ltda.	Pagamento de faturas	
6059	08190.078657/00-22	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Divisória para sala de telefonia	1 anexo
6059	08190.078760/00-81	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Encadernação de periódicos	
6059	08190.094444/00-01	2000	052.22	Seção De Serviços Gerais / Dts	Reposição de estoque - copo descartável para água e café	
6059	08190.094493/00-16	2000	052.22	Diretor Geral Do MPDFT	Aquisição de aparelho telefônico	
6059	08190.094496/00-04	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários	
6059	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6059	08190.097513/99-14	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros e periódicos	
6059	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Pagamento de faturas	
6059	08190.115637/00-68	2000	052.22	MPDFT	Folha complementar de outubro/2000	
6060	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6060	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.006623/00-45	2000	052.22	Phelipe Informática	Pagamento de faturas	
6060	08190.006624/00-16	2000	052.22	Phelipe Informática	Pagamento de faturas	
6060	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm - Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6060	08190.006632/00-36	2000	052.22	Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6060	08190.015053/00-65	2000	052.22	Warley Nery Jonas Da Silva	Curso "auditoria análise de processos e controle interno"	
6060	08190.016007/00-48	2000	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.016024/00-67	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura da revista forense	
6060	08190.016032/00-95	2000	052.22	Fernando Corrêa De Moraes	Simpósio sobre contratos administrativos - conforme a lei nº 8.666/93	
6060	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	
6060	08190.066182/99-99	2000	052.22	Telecomunicações De Brasília S/A	Pagamento de faturas	

6060	08190.078653/00-71	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de pastas para uso em treinamentos	
6060	08190.078755/00-41	2000	052.22	João Bosco Carboresi Osvaldo Pinto Osório Filho	Concessão de diárias	
6060	08190.094404/00-88	2000	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de carrinhos para transporte de processos	
6060	08190.094436/00-74	2000	052.22	Dmp	Aquisição de agendas 2001	
6060	08190.094437/00-37	2000	052.22	Editora Fórum Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.094443/00-30	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca/Daa	Renovação de revista conjuntura econômica	
6060	08190.094467/00-06	2000	052.22	Ddb	Renovação da assinatura da revista jurídica	
6060	08190.094522/00-12	2000	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Ddr	Assinatura de periódico "melhor - vida e trabalho"	
6060	08190.094525/00-01	2000	052.22	Ddb	Serviços de confecção de marcadores de página	
6060	08190.094527/00-28	2000	052.22	Leslie Marques De Carvalho	Solicitação de inscrição no viii telecurso de especialização na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes	
6060	08190.094537/00-81	2000	052.22	Marcelo De Freitas	Curso de "administração e controle de bens públicos"	
6060	08190.094546/00-72	2000	052.22	Aea	Fornecimento e instalação de vidro na sala de treinamento	
6060	08190.094548/00-06	2000	052.22	Kléber Aragão Matheus	Curso "licitações e contratos na administração pública" - ênfase na internet	
6060	08190.094591/00-27	2000	052.22	Acs	Serviços gráficos	1 anexo
6060	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6060	08190.115744/00-78	2000	052.22	Comissão Permanente De Licitação	Aquisição de item revogado no convite nº 21/00	
6060	08190.115764/00-85	2000	052.22	Dra. Laura Beatriz C.B.S. Rito	Concessão de diárias e passagens	
6061	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.006619/00-78	2000	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	

6061	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sûr	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.015837/00-30	2000	052.22	Geobra	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.015931/00-06	2000	052.22	Guilherme Fernandes Neto; Fernando César Pereira Valente	Requer autorização para participar do i congresso mundial do ministério público	
6061	08190.016005/00-12	2000	052.22	Cine Foto Gb Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.016005/00-12	2000	052.22	Tecnofoto Comércio De Equip. Eletrônicos	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.016005/00-12	2000	052.22	Fujioka Cine Foto Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.016030/00-60	2000	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.016031/00-22	2000	052.22	Editora Ndj Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.060352/00-55	2000	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.060352/00-55	2000	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.065952/00-18	2000	052.22	Gênese	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.065988/00-57	2000	052.22	Dental Roma Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.065988/00-57	2000	052.22	Unicom Produtos Hospitalares Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.065988/00-57	2000	052.22	Saúde Comércio E Prod. Hospitalares Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078585/00-13	2000	052.22	Augusto Luiz	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078585/00-13	2000	052.22	Olivei Materiais Elétricos Com. E Repres. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078585/00-13	2000	052.22	Caracau Comércio E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078585/00-13	2000	052.22	Caracau Comércio E Serviços Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078741/00-37	2000	052.22	Barroso E Chagas Ltda Me	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.078760/00-81	2000	052.22	Encadernadora E Gráfica Calazans Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.094444/00-01	2000	052.22	Dist. Bandeirantes De Descart. De Chocol. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.094446/00-28	2000	052.22	Persianas Bandeirantes	Nota de liquidação de despesa	

6061	08190.094493/00-16	2000	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.094557/00-99	2000	052.22	Paulo César De Oliveira Pereira	Pagamento de diárias	
6061	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca Shln Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.097348/99-18	2000	052.22	Business	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.097513/99-14	2000	052.22	Distribuidora Brasiliense	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.115603/00-46	2000	052.22	Encom Comércio E Representações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6061	08190.115653/00-14	2000	052.22	Drh	Folha de pagamento de estagiários de outubro/00	
6062	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6062	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6062	08190.006602/00-75	2000	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
6062	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6062	08190.006620/00-57	2000	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6062	08190.006626/00-33	2000	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6062	08190.006690/00-32	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6062	08190.060182/99-99	2000	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6062	08190.065952/00-18	2000	052.22	Tba Informática	Pagamento de faturas	
6062	08190.065952/00-18	2000	052.22	Data Graphics	Pagamento de faturas	
6062	08190.065988/00-57	2000	052.22	Edm - Comercial Ltda	Pagamento de faturas	
6062	08190.094537/00-81	2000	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
6062	08190.094564/00-54	2000	052.22	José Vanderlei S. Rolin, Leomar Daroncho E Marcilene R. De Vasconcelos	Curso de licitações e contratos de engenharia-cenb	
6062	08190.094588/00-12	2000	052.22	Aea	Solicitação de suprimento de fundos	
6062	08190.097415/00-03	2000	052.22	Super Vida	Pagamento de faturas	
6062	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos	Pagamento de faturas	
6062	08190.115722/00-35	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de novembro/00 - pessoal inativo	
6062	08190.115723/00-06	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de novembro/00 - pensão civil	
6062	08190.115724/00-61	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de novembro/00 - consignações	

6062	08190.115725/00-23	2000	052.22	MPDFT	Folha de pagamento do mês de novembro/00 - pessoal ativo	1 anexo
6063	08190.094579/00-21	2000	052.22	Ddb	Assinatura de periódico	
6063	08190.094582/00-36	2000	052.22	Ddb	Renovação de assinatura de periódico	
6063	08190.115589/00-17	2000	052.22	Dma	Aquisição de peças para informática	
6063	08190.115664/00-31	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Paviflex ibama - 10º pavimento	
6063	08190.115727/00-59	2000	052.22	Rosana Márcia Carrusca De Oliveira	Rh em debate - cenários para 2001	
6063	08190.115767/00-73	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de quitação de 13º salário do ano de 2000 - pessoal inativo	
6063	08190.115768/00-36	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de quitação de 13º salário do ano de 2000 - pessoal ativo	
6063	08190.115789/00-14	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários do mês de novembro/00	
6063	08190.123134/00-01	2000	052.22	MPDFT	Pagamento de quitação de 13º salário do ano de 2000 - pensão civil	
6063	08190.123139/00-16	2000	052.22	Divisão De Perícias	Serviços de locação de 01 aparelho televisor de 50 polegadas	
6064	08190.050522/01-38	2001	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Contratação de empresa para prestação de serviço de conexão da rede MPDFT à rede internet vol. li	1 anexo
6064	08190.051136/99-11	1999	036.1	Dau	Contratação de serviços de manutenção predial	
6064	08190.052541/02-34	2002	036.1	Contrato N° 054/Daa/Dg/Modft/2002	Contrato de prestação de serviços de confecção de armários embutidos e prateleiras por intermédio do MPDFT e a empresa ultracentro comércio e serviços ltda	
6064	08190.052876/02-52	2002	036.1	Departamento De Apoio Administrativo	Up-grade na central telefônica da pjsam	1 anexo
6064	08190.057293/98-23	1998	036.1	Departamento De Apoio Administrativo	Central telefônica	

6064	08190.057420/98-49	1998	036.1	Smv / Dts	Serviços de conserto da rede elétrica do edifício sgon	
6065	08190.000416/98-81	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6065	08190.006601/00-11	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6065	08190.006611/00-66	2000	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6065	08190.015976/00-36	2000	052.22	Terra Brasil Construções Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.016023/00-02	2000	052.22	Livraria Dos Advogados Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.016023/00-02	2000	052.22	Divisão De Documentação Biblioteca	Aquisição de livros importados	
6065	08190.016024/00-67	2000	052.22	Tribunal Publicações Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.016046/00-08	2000	052.22	Ddb	Aquisição de quadros de aviso	
6065	08190.032725/00-52	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6065	08190.032747/00-95	2000	052.22	Fundação Cearense De Pesquisa E Cultura	Pagamento de faturas	
6065	08190.052661/00-24	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6065	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6065	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6065	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6065	08190.060238/00-80	2000	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aumento da velocidade das linhas de acesso à internet	
6065	08190.065989/00-10	2000	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6065	08190.078573/00-34	2000	052.22	Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6065	08190.078653/00-71	2000	052.22	Stiloplast Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.078670/00-91	2000	052.22	Itaú Seguros S/A	Pagamento de faturas	
6065	08190.078700/00-50	2000	052.22	Milenar Comércio E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.094404/00-88	2000	052.22	Valda De Fátima Alves Distribuição Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.094450/00-03	2000	052.22	Microtelex Informática Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.094467/00-06	2000	052.22	Tribunal Publicações Jurídicas Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.094545/00-18	2000	052.22	Aea	Pintura de portais do edifício sede	

6065	08190.094548/00-06	2000	052.22	lese - Instituto De Estudos Empresariais Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.094567/00-50	2000	052.22	Dra. Arinda Fernandes	Concessão de diárias e passagens	
6065	08190.094568/00-13	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Ampliação da promotoria de samambaia	
6065	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6065	08190.115670/00-33	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviço de tratamento acústico da porta do consultório de psicologia	
6065	08190.115751/00-33	2000	052.22	Dra. Zenaide Souto Martins	Concessão de diárias e passagens	
6065	08190.115752/00-04	2000	052.22	Dr. Antônio Ezequiel De Araújo Neto	Concessão de diárias	
6065	08190.115806/00-23	2000	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação em caráter emergencial dos serviços de revisão das instalações do MPDFT no ed. Ibama	
6065	08190.115997/99-18	2000	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Desaparecimento de livros pertencentes ao acervo da promotoria de justiça de brazlândia	
6065	08190.123146/00-81	2000	052.22	Dma	Contrato de manutenção de software de gestão de recursos humanos (mentorh)	
6066	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6066	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6066	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6066	08190.015839/00-65	2000	052.22	J. Mendes	Pagamento de faturas	
6066	08190.015975/00-73	2000	052.22	Globo	Pagamento de faturas	
6066	08190.015992/00-92	2000	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.016006/00-85	2000	052.22	Ammc - Comércio De Produtos Alimentícios Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.016060/00-21	2000	052.22	Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6066	08190.066067/00-10	2000	052.22	Módulo Móveis	Pagamento de faturas	
6066	08190.078756/00-12	2000	052.22	Nedval & Ide Alfaiataria E Confecções	Pagamento de faturas	
6066	08190.094582/00-36	2000	052.22	Coad - Centro Orient. Atualização E Desenv. Profiss.	Pagamento de faturas	
6066	08190.094586/00-97	2000	052.22	Terra Brasil	Pagamento de faturas	
6066	08190.094630/00-87	2000	052.22	L.C - Relógios	Pagamento de faturas	

6066	08190.097347/99-99	2000	052.22	Banca ShIn Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6066	08190.097417/99-21	2000	052.22	Piloto Carimbos	Pagamento de faturas	
6066	08190.115705/00-16	2000	052.22	Microtelex	Pagamento de faturas	
6066	08190.115705/00-16	2000	052.22	D & M Comercial Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.115705/00-16	2000	052.22	SI Comércio	Pagamento de faturas	
6066	08190.115745/00-31	2000	052.22	Butruz Sarkis	Pagamento de faturas	
6066	08190.123132/00-77	2000	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.123146/00-81	2000	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6066	08190.123174/00-17	2000	052.22	Mídia Formulários Gráficos Ltda	Pagamento de faturas	
6066	08190.123241/00-11	2000	052.22	Microtelex	Pagamento de faturas	
6067	08190.006595/00-10	2000	052.22	Nacional	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006595/00-10	2000	052.22	A Nacional	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006596/00-74	2000	052.22	Entherm	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006626/00-33	2000	052.22	Dana Copy	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006633/00-07	2000	052.22	Ect	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006636/00-97	2000	052.22	Barroso E Chagas	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.006946/00-84	2000	052.22	Balfar S/A	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.052544/00-61	2000	052.22	Cliderm	Pagamento de despesas médicas	
6067	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.052696/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.05296/00-17	2000	052.22	Embratel	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.060123/00-68	2000	052.22	Imprensa Nacional	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.060135/00-47	2000	052.22	Mgs Reformas Com. Rep. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.060135/00-47	2000	052.22	Mgs Reformas Com. Rep. Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.060324/00-10	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6067	08190.065879/00-11	2000	052.22	Copet Decorações E Crtinas Ltda - Me	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.065920/00-13	2000	052.22	Hospital Santa Helena S/A	Pagamento de despesas médicas	
6067	08190.065921/00-86	2000	052.22	Hospital Santa Helena S/A	Pagamento de despesas médicas	
6067	08190.065942/00-56	2000	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral S/C Ltda	Pagamento de despesas odontológicas	

6067	08190.065967/00-87	2000	052.22	Primore	Pagamento de despesas odontológicas	
6067	08190.065979/00-66	2000	052.22	Coe	Pagamento de despesas odontológicas	
6067	08190.065987/00-94	2000	052.22	Horus Telecomunicações Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.065994/00-50	2000	052.22	José Eduardo Sabo Paes E Outros	Reembolso de despesas médicas	
6067	08190.066045/00-79	2000	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.066077/00-65	2000	052.22	Top Eventos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.066077/00-65	2000	052.22	Top Eventos Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.078677/00-30	2000	052.22	Genesis	Pagamento de despesas médicas	
6067	08190.094630/00-87	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Conserto de catraca - biblioteca	
6067	08190.115657/00-75	2000	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília - Acb	Despesas médicas	
6067	08190.115742/00-42	2000	052.22	Cpd Consultoria, Planej. E Desenv. De Sistemas Ltda	Nota de liquidação de despesa	
6067	08190.123132/00-77	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Placas para central telefônica de ceilândia	
6067	08190.123133/00-30	2000	052.22	Aea	Aquisição de baterias para central telefônica 4300 alcatel	
6068	08190.006597/00-37	2000	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6068	08190.006598/00-08	2000	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6068	08190.006600/00-40	2000	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6068	08190.006613/00-00	2000	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6068	08190.006614/00-00	2000	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6068	08190.006627/00-04	2000	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6068	08190.006635/00-24	2000	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6068	08190.006637/00-50	2000	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6068	08190.006639/00-85	2000	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6068	08190.015922/00-15	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6068	08190.016004/00-50	2000	052.22	Distribuidora Abc	Pagamento de faturas	
6068	08190.016052/00-01	2000	052.22	Contrei Consultoria	Pagamento de faturas	
6068	08190.016052/00-01	2000	052.22	Deusa Luzia De Freitas Lima	Curso "contabilidade pública e análise de balanços"	
6068	08190.016053/00-65	2000	052.22	Franco Netto	Pagamento de faturas	
6068	08190.016060/00-21	2000	052.22	Dts	Aquisição de garrações para acondicionamento de água mineral	

6068	08190.032888/00-17	2000	052.22	Centros	Pagamento de faturas	
6068	08190.052622/00-72	2000	052.22	Interline Turismo	Pagamento de faturas	
6068	08190.060341/00-39	2000	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6068	08190.060341/00-39	2000	052.22	Jmp	Pagamento de faturas	
6068	08190.078585/00-13	2000	052.22	Distribuidora Abc	Pagamento de faturas	
6068	08190.094436/00-74	2000	052.22	Expedgraf - Gráfica E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6068	08190.094443/00-30	2000	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6068	08190.094524/00-30	2000	052.22	Cine Foto	Pagamento de faturas	
6068	08190.094524/00-30	2000	052.22	Shic - Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6068	08190.094550/00-40	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Alteração de layout na promotoria de justiça do paranoá	
6068	08190.097308/99-95	2000	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6068	08190.097314/99-98	2000	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6068	08190.097416/99-68	2000	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6068	08190.115589/00-17	2000	052.22	Priority Comércio	Pagamento de faturas	
6068	08190.115622/00-91	2000	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6068	08190.115704/00-53	2000	052.22	Dau	Aquisição de pasta tipo tubo em pvc	
6068	08190.115706/00-89	2000	052.22	Sca	Concerto de placa telefônica	
6068	08190.115744/00-78	2000	052.22	Café Do Sítio - Indústria E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6068	08190.115747/00-66	2000	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6068	08190.115750/00-71	2000	052.22	Dr. Gladaniel Palmeira De Carvalho	Concessão de diárias e passagens	
6068	08190.115759/00-45	2000	052.22	Antônia De Fátima Peixoto Lima	Contratação direta sem licitação	
6069	08190.006618/00-13	2000	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.006621/00-10	2000	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.006628/00-69	2000	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.006715/00-61	2000	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
6069	08190.015981/00-76	2000	052.22	WI Construção Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.015996/00-43	2000	052.22	Construtora Moura Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.016004/00-50	2000	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6069	08190.016020/00-14	2000	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Concessão de suprimento de fundos	

6069	08190.060352/00-55	2000	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6069	08190.094565/00-80	2000	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Persianas	
6069	08190.094583/00-07	2000	052.22	Ddb	Aquisição de software informa jurídico	
6069	08190.097565/99-18	2000	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Pagamento de faturas	
6069	08190.123139/00-16	2000	052.22	Ksg Tecnologia Audiovisual Ltda. Epp	Pagamento de faturas	
6077	08190.058377/98-57	1998	036.1	Diretor Geral Do MPDFT	Acréscimo de sistemas de arquivos deslizantes no edifício sede do MPDFT	
6077	08190.058426/98-61	1998	036.1	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aditamento ao contrato nº 042/daa/dg/MPDFT/98	Anexar ao proc. nº 08190.000132/98-02
6077	08190.058543/98-24	1998	036.1	Assessoria Do Procurador Geral	Desmonte, transporte e reinstalação de armários	Contém 01 anexo na caixa 2698
6077	08190.058556/98-76	1998	036.1	Departamento De Recursos Humanos - Departamento De Modernização Administrativa	Curso de word for windows	
6077	08190.058605/98-80	1998	036.1	Apg	Divisórias sede taguatinga	
6078	08190.058606/98-42	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Tratamento acústico	Contém 01 anexo na caixa nº 2710
6078	08190.058608/98-78	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Comunicação visual	
6078	08190.058686/98-81	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Execução do projeto da lanchonete do ed. Sede do MPDFT para aquisição e instalação de bancada apoios de cozinha	
6078	08190.058698/98-61	1998	036.1	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Correção do fator de potência no ed. Sede	Contém 01 anexo na caixa nº 2710
6078	08190.058704/98-61	1998	036.1	Dma	Interesse na permanência do software da sigesp	
6078	08190.019898/01-57	2001	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aquisição de pedestais de fita retrátil	
6078	08190.040456/01-89	2001	052.22	Dav	Aquisição e instalação de ar condicionado no veículo oficial	
6078	08190.040497/01-66	2001	052.22	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição emergencial de material de consumo	
6078	08190.040535/01-53	2001	052.22	Leda Magalhães Germano	Curso construção a seco (dry wall) especificação e dimensionamento	

6078	08190.040536/01-16	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de parede de gesso	
6078	08190.040605/01-37	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de oratória	
6078	08190.040782/01-22	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de digitação	
6078	08190.050468/01-94	2001	052.22	Neide Cristina Nunes De Souza	Curso redescobindo a cdu	
6078	08190.089953/01-58	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato n° 23/2001-sw informática Ltda	1 anexo
6079	08190.059980/99-55	1999	036.1	Dma	Contratação de serviço de conexão da rede de informações MPDFT à rede internet	
6079	08190.060154/99-86	1999	036.1	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de serviços gráficos	1 anexo
6079	08190.060182/99-11	2000	036.1	Dma	Contratação de serviço de interconexão	Contém 01 anexo e 02 apensos: 08190.116019/99-39 e 08190.115910/99-30
6079	08190.063878/01-69	2001	036.1	Departamento De Material Administrativa	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de equipamentos de processamento de dados	1 anexo
6079	08190.064417/01-21	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corret. Em aparelhos de fac- símile, máquinas de calcular de mesa e de escrever eletrônica	1 anexo
6080	08190.076086/98-96	1998	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Manutenção de equipamentos de informática	2 anexos (1 anexo se encontra na caixa 3585)
6080	08190.076093/98-51	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de empresa para operação e manutenção do sistema de ar condicionado	
6080	08190.076116/98-55	1998	036.1	Promotoria De Justiça De Samambaia	Adaptação de porta e vão de entrada na promotoria de justiça de samambaia	
6080	08190.076235/98-44	1998	036.1	Promotor - Chefe De Brasília	Reforma de estofados	
6080	08190.076328/98-23	1998	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Curso de capacitação para servidores do dma	
6080	08190.076382/98-79	1998	036.1	Cpl	Prestação de serviço de instalação de rede de informações	Contém 1 anexo na caixa 3570

6081	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6081	08190.019849/01-41	2001	052.22	Fino Sabor Indústria E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050456/01-13	2001	052.22	Saúde - Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050456/01-13	2001	052.22	Edm Dental - Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050467/01-21	2001	052.22	Stok Office Divisórias E Mobiliário Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050480/01-90	2001	052.22	Comercial Marte De Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050548/01-21	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050548/01-21	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.050554/01-24	2001	052.22	Barbosa - Comércio, Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.064417/01-21	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.064436/01-76	2001	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
6081	08190.078862/01-32	2001	052.22	Juliana Santilli E Outros	Segundo congresso brasileiro do ministério público de meio ambiente	
6081	08190.078866/01-93	2001	052.22	Microlog Informática E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.078881/01-87	2001	052.22	Barbosa - Comércio, Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.080385/01-48	2001	052.22	Abdt - Associação Brasileira De Direito Tributário	Pagamento de faturas	
6081	08190.089880/01-86	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6081	08190.089925/01-12	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Solicitação de acréscimo á nota de empenho 2001 ne 000583 - loja de cortinas ltda	
6081	08190.089942/01-31	2001	052.22	Carla Clínica Médica	Despesas médicas	
6081	08190.089957/01-17	2001	052.22	Clínica Integrada E Ortopedia E Reabilitação Clinor	Despesas médicas	
6081	08190.097815/01-70	2001	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso	
6081	08190.097829/01-84	2001	052.22	Andrelino Bento Santos Filho	Concessão de diárias e passagens	

6081	08190.112697/01-64	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Aditamento de contrato- microlog informática	
6081	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.123262/00-82	2001	052.22	A.A. Asa Cópias Copiadora Ltda.	Pagamento de faturas	
6081	08190.130589/01-73	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de zip drives	
6081	08190.130590/01-52	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de roteadores	
6081	08190.130591/01-15	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de gravadora de cd externo	
6081	08190.130601/01-77	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminhamento de relatório da folha de pagamento complementar dez/2001 - auxílio alimentação e pré-escolar do pessoal ativo - jan/2002	
6082	08190.077703/02-74	2002	036.1	Acs	Contratação de empresa para a prestação dos serviços de formatação, criação de layout e arte final-referente ao projeto de padronização de material institucional do MPDFT	
6082	08190.077704/02-37	2002	036.1	Acs	Contratação de empresa especializada para a confecção de fotolito e impressão referente ao projeto de padronização de material institucional do MPDFT	
6082	08190.078804/01-36	2002	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Serviço de interconexão de rede	
6082	08190.080444/01-13	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Alambrado e placas nos lotes de brazlândia e santa- maria	
6082	08190.089871/01-95	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Manutenção corretiva em centrais telefônicas	1 anexo
6083	08190.089896/01-16	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação emergencial dos serviços de manutenção predial para a promotoria de justiça de ceilândia	2 anexos
6083	08190.089934/01-11	2001	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Instalação de rede lógica no edifício ibama	1 anexo

6083	08190.097347/99-47	1999	036.1	Divisão De Comunicação Administrativa	Contratação para fornecimento de jornais	<i>Contém 03 anexos</i>
6083	08190.097415/99-03	1999	036.1	Seção De Serviços Gerais/Dts	Contratação de fornecimento de água mineral para o ano 2000	<i>1 anexo</i>
6083	08190.097670/99-01	1999	036.1	Divisão De Material E Patrimônio	Serviços de manutenção corretiva para máquinas de escrever eletrônica e calculadoras de mesa	<i>Contém 01 anexo (contrato original)</i>
6084	08190.097741/01-35	2001	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação elétrica, telefônica e de rede lógica da promotoria de justiça do gama	<i>1 anexo</i>
6084	08190.099116/01-91	2001	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação dos serviços de divulgação de editais para o exercício de 2002	
6084	08190.099122/01-94	2002	036.1	Departamento De Modernização Administrativa	Contrato de manutenção de equipamentos de informática	<i>1 anexo</i>
6084	08190.09915/01-29	2001	036.1	Divisão De Atividades Auxiliares	Fornecimento de água mineral para o exercício de 2002	
6084	08190.100065/98-26	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Automação da porta do edifício sede taguatinga	
6084	08190.102634/02-07	2002	036.1	Ddi	Contratação de empresa para fornecimento de livros no exercício de 2002	<i>1 anexo</i>
6085	08190.102735/02-14	2002	036.1	Dma	Contratação de empresa para prestação de serviços de reorganização e expansão das redes de informações do MPDFT	
6085	08190.102804/02-27	2002	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de serv técnicos de engenharia elétricas civil p/ elaboração e aprovação dos projetos de instalações do ed da pjpl	<i>1 anexo</i>
6085	08190.102805/02-90	2002	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de serv. Técnicos de engenharia p/ elaboração do projeto do sistema de ar condicionado e vent. Mecânica p/ const.do ed. Da pjpl	<i>1 anexo</i>
6085	08190.102890/02-69	2002	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de divisórias no edifício sede do MPDFT	<i>1 anexo</i>
6085	08190.103633/02-71	2002	036.1	Dgr	Adaptação de suportes retráteis	
6085	08190.116166/98-82	1998	036.1	Seção De Reprodução Gráfica	Conserto de equipamentos	

6085	08190.116200/98-19	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de placa para central telefônica da pjdij e colocação de linha	
6086	08190..040778/01-55	2001	052.22	Amai- Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6086	08190.040503/01-67	2001	052.22	Amai- Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6086	08190.040558/01-59	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6086	08190.040753/01-24	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6086	08190.040755/01-50	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6086	08190.048936/01-98	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6086	08190.048937/01-51	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6086	08190.048948/01-77	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6086	08190.048950/01-19	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6086	08190.048957/01-68	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6086	08190.048972/01-51	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6086	08190.049001/01-38	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6086	08190.050450/01-29	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6087	08190.116208/98-21	1998	036.1	Coordenador Do Gqt Plácido B. Sobrinho	Prestação de serviço de assistência técnica para implantação da gestão estratégica da qualidade	
6087	08190.116209/98-93	1998	036.1	Departamento De Orçamento E Finanças - Dof	Exaustão / detecção gás r22	
6087	08190.116243/98-21	1998	036.1	Departamento De Apoio Administrativo	Revestimento nas paredes da sala do procurador geral do ed. Sede	
6087	08190.116248/98-45	1998	036.1	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços de montagem e desmontagem de armário na pjij	
6087	08190.123158/00-61	2001	036.1	Dma	Contrato de manutenção de software de automação de patrimônio e almoxarifado	1 anexo
6087	08190.123267/02-68	2002	036.1	Comissão Permanente De Polícia Criminal	Confecção de exemplares da pesquisa "perfil dos adolescentes infratores do df "	
6087	08190.123466/01-11	2001	036.1	Assessoria De Comunicação Social	Contratação de empresa para impressão do boletim do MPDFT para o exercício de 2002	

6087	08190086972/02-77	2002	036.1	Daa	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em central telefônica intelbrás do sgon	
6087	98/01173	1997	036.1	MPDFT	Contrato com a empresa stok construções ltda.	Referente ao processo nº 08190.001307/97-09 (conformidade diária de 26/12/97). Contém 02 anexos nas caixas nº 2719 e 2760
6088	08190.000257/98-70	1998	041.52	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Manutenção de ar condicionado - volumes i, ii, iii e iv	Anexos: 08190.000572/98-05 - interessado: sociplan engenharia, comércio e indústria s/a, assunto: impugnação - tomada de preços 11/98; 08190.000692-98/59 - interessado: mm eletro telecom., Comércio e representação ltda., Assunto: recurso administrativo; 08290.000573/98-60 - interessado: js comércio e serviços ltda., Assunto: impugnação - tomada de preços 11/98; 08190.000905/98-98 - interessado: tria engenharia comércio e representação ltda.. Assunto: recurso administrativo; 08190.000908/98-86 - interessado: mectec - engenharia e comércio ltda., Assunto: recurso administrativo
6088	08190.076195/98-21	1998	041.52	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação de empresa para operação e manutenção do sistema de ar condicionado	Contém 1 anexo que se encontra na caixa 3585
6088	08190.116298/98-13	1998	041.52	Comissão Permanente De Licitação	Manutenção dos sistemas de ar condicionado e de exaustão no ed. Sede da promotoria de taguatinga. Volume i e ii	Anexos nº : 08190.024196/99-62; 08190.024197/99-25 e 08190.024198/99-98 (contém 1 anexo que se encontra na caixa 3583)
6089	08190.015844/00-03	2000	041.53	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Instalações elétricas para a promotoria de justiça de sobradinho	Contém 01 anexo

6089	08190.060204/00-68	2000	041.53	Departamento Administrativo De Apoio	Aumento da velocidade das linhas de acesso à intranet e internet	
6089	08190.063129/02-12	2002	041.53	Cav/Daa	Contratação dos serviços especializados de engenharia para a manutenção hidráulica elétrica e de marcenaria em diversas unidades do MPDFT	1 anexo
6089	08190.063129/02-12	2002	041.53	Cav/Daa	Contratação dos serviços especializados de engenharia para a manutenção hidráulica elétrica e de marcenaria em diversas unidades do MPDFT	Volume II
6089	08190.063129/02-12	2002	041.53	Cav/Daa	Contratação dos serviços especializados de engenharia para a manutenção hidráulica elétrica e de marcenaria em diversas unidades do MPDFT	Volume III
6089	08190.077721/02-56	2002	041.53	Daa/Cav	Fornecimento e instalação de subestação elétrica para o ed. Garagem	
6090	08190.000153/98-74	1998	042.11	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Aquisição de veículos	
6090	08190.000507/97-54	1997	042.11	Divisão De Transportes Serviços Gerais	Aquisição de veículos	
6090	08190.001141/97-40	1997	042.11	Divisão De Transportes Serviços Gerais	Aquisição de veículo não adquirido pela tp nº 03/97	
6091	08190.035260/02-07	2002	042.11	Divisão De Administração De Veículos	Aquisição de veículos	
6091	08190.058610/98-10	1998	042.11	Smv/Dts	Aquisição de veículos	Contém 01 anexo na caixa nº 2698
6091	08190.063126/02-24	2002	042.11	Daa	Aquisição de veículo automotor de transporte utilitário	
6091	08190.106382/02-50	2002	042.11	Daa/Cav	Aquisição de veículo	1 anexo
6092	08190.000602/98-66	1998	049.11	Departamento Administrativo De Apoio	Portaria e vigilância	Contém 02 anexo na caixa nº 2698

6092	08190.001813/97-26	1998	049.11	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação de serviços de vigilância - volumes i; ii e iii	Anexos:08190.002213/97-94; 08190.000014/98-78; 08190.000108/98-10; 08190.000112/98-97; 08190.000118/98-78; 08190.000117/98-19; 08190.000272/98-63 08190.000288/98-01. e
6092	08190.040718/01-23	2001	049.11	City Service Segurança Ltda	Recurso administrativo	
6092	08190.040719/01-96	2001	049.11	Destac Empresa De Segurança Ltda	Recurso administrativo vol iv	
6093	08190.058280/98-17	1998	049.11	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Termo aditivo ao contrato firmado junto à empresa agroservice	
6093	08190.115741/00-80	2001	049.11	Dts	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada Vol III	1 anexo
6093	08190.115741/00-80	2001	049.11	Dts	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada Vol II	1 anexo
6093	08190.115741/00-80	2001	049.11	Dts	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada vol i	1 anexo
6094	08190.005086/99-47	1999	995	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale transporte do mês 12/98	
6094	08190.005395/99-71	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio de vale transporte mês 01/99	
6094	08190.050758/99-88	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio de transporte dos meses de fevereiro e março/99	
6094	08190.050759/99-41	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio transporte mês 05/99	
6094	08190.050760/99-20	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio de transporte mês abril/99	
6094	08190.051116/99-04	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio transporte mês 06/99	
6094	08190.051117/99-69	1999	995	Servidores Do MPDFT	Auxílio transporte mês 07/99	
6094	08190.059909/99-91	1999	995	Promotoria De Justiça De Taguatinga	Providências para reparo na promotoria de taguatinga	

6094	08190.097448/99-54	1999	995	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de pessoal ativo ref. ao processo nº 08190.075716/99-78 e of. circ. Mpu nº 16/99	
6094	08190.097449/99-17	1999	995	Departamento De Recursos Humanos	Folha complementar de pessoal ativo ref. ao processo nº 08190.075716/99-78 e of. circ. Mpu nº 16/99	
6094	08190.116237/98-29	1998	995	Servidores Do MPDFT	Recibos de vale transporte do mês 11/98	
6095	08190.040612/01-01	2001	033.23	Promotoria De Delitos De Trânsito De Brasília	Aquisição de impressos	1 anexo
6095	08190.000034/97-02	1997	035.2	Divisão De Documentação E Biblioteca	Eliminação de diários	
6095	08190.035440/02-81	2002	035.2	Divisão De Documentação E Biblioteca	Baixa de livros (fotocópias parciais) por cadastro indevido	
6095	08190.050848/99-79	1999	035.2	Tj/Df	Cessão de mobiliário	
6095	08190.000344/98-72	1998	041.51	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Manutenção de elevadores do edifício sede	Anexo: 08190.000557/98-11
6095	08190.020387/01-13	2001	041.51	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Término da vigência do contrato nº 004/2000	1 anexo
6095	08190.097565/99-18	2000	041.51	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Manutenção do elevador do edifício sede da promotoria de justiça de taguatinga	Contém 01 anexo (contrato original)
6095	08190.100045/98-19	1998	041.51	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação do serviço de manutenção do elevador do edifício sede taguatinga	1 anexo
6095	08190.066053/00-05	2000	062.2	Divisão De Documentação E Biblioteca	Baixa e incorporação de obras bibliográficas	
6095	08190.089918/01-57	2001	062.2	Divisão De Documentação E Biblioteca	Incorporação de obras bibliográficas	
6095	08190.115753/00-69	2000	062.2	Ágora Espaço Cultural	Incorporação de obra de arte	
6095	08190.130576/01-21	2001	062.2	Divisão De Documentação E Biblioteca	Incorporação de livros	
6096	08190.089953/01-58	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato nº 23/2001-sw informática Ltda	
6097	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6097	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6097	08190.003891/01-69	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	

6097	08190.003899/01-71	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6097	08190.003921/01-28	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6097	08190.003931/01-81	2001	052.22	Asmepro- Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6097	08190.003954/01-87	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6097	08190.003958/01-38	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6097	08190.019773/01-81	2001	052.22	Vilas Boas Clínica Radiológica	Despesas médicas	
6097	08190.019774/01-44	2001	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6097	08190.019788/01-59	2001	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6097	08190.019792/01-26	2001	052.22	Clínica De Odontologia Naim Ltda	Despesas odontológicas	
6097	08190.019796/01-87	2001	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6097	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6097	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	1 anexo
6097	08190.020379/01-87	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6097	08190.020404/01-22	2001	052.22	João Luiz Nogueira E Outros	Reembolso despesas médicas	
6097	08190.020431/01-03	2001	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão S/C	Despesas odontológicas	
6097	08190.048986/01-66	2001	052.22	Srp/Dmp	Aquisição de equipamentos e utensílios de escritório	
6097	08190.049078/01-62	2001	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Criação de layout, arte final, formatação, fotolito e impressão de cartilhas	
6097	08190.050561/01-90	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de peça para reposição em central telefônica 4300	
6097	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	4 anexos
6097	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas	Pagamento de faturas	
6097	08190.094451/00-68	2001	052.22	Gênese	Pagamento de faturas	
6097	08190.123130/00-41	2001	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6097	08190.123130/00-41	2001	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6097	08190.123136/00-00	2001	052.22	Gênese	Pagamento de faturas	
6098	08190.003802/01-39	2001	052.22	Drh	Folha de pagamento das férias do mês de janeiro/01	
6098	08190.003872/01-14	2001	052.22	Plácido Bartolomeu Sobrinho	Curso de pós- graduação em qualidade total no setor público	

6098	08190.003949/01-47	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia; José Vanderlei Santos Rolim	Solicitação de suprimento de fundos	
6098	08190.015924/00-32	2001	052.22	De Arquitetura Arquitetos Associados S/C Ltda	Pagamento de faturas	1 anexo
6098	08190.019769/01-12	2001	052.22	Leslie Marques, Flávia De Araújo, Nádia Raquel Paranhos	Viii telecurso de especialização doméstica contra crianças e adolescentes	
6098	08190.020369/01-23	2001	052.22	Dma	Contratação de serviços de rede nacional de comunicação de dados - renpac junto à embratel s/a no exercício de 2001	
6098	08190.020373/01-09	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de telefonia móvel celular junto à telebrasilvia celular s/a no exercício de 2001	
6098	08190.020375/01-26	2001	052.22	Aea	Ressarcimento de despesas com água, esgoto e elevador junto ao ibama no exercício de 2001	
6098	08190.020376/01-99	2001	052.22	Aea	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica junto à ceb no exercício de 2001	
6098	08190.020377/01-51	2001	052.22	Aea	Contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto junto a caesb no exercício de 2001	
6098	08190.020390/01-10	2001	052.22	Drh	Folha de pagamento de pensão civil do mês de janeiro/01	
6098	08190.020391/01-82	2001	052.22	Drh	Folha de pagamento de pessoal inativo do mês de janeiro/01	
6098	08190.020392/01-45	2001	052.22	Drh	Folha de pagamento de consignatárias do mês de janeiro/01	
6098	08190.020393/01-16	2001	052.22	Drh	Folha de pagamento de pessoal ativo do mês de janeiro/01	
6098	08190.060352/00-55	2001	052.22	Companhia De Seguros	Pagamento de faturas	
6098	08190.097513/99-14	2001	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros	Pagamento de faturas	
6098	08190.115761/00-97	2001	052.22	Cristal Vidros	Pagamento de faturas	
6098	08190.115788/00-43	2001	052.22	Constrel	Pagamento de faturas	

6099	08190.003827/01-60	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de nota de empenho referente à contratação dos serviços de copeira, garçom, carreador e lavador de carros em favor da empresa visão administração
6099	08190.003828/01-22	2001	052.22	Dof	Abertura de cred. P/ emissão de nota de empenho referente à contratação dos serviços de suporte e manutenção do software sigeri em favor da empresa vm informática
6099	08190.003829/01-95	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de nota de empenho referente à contratação dos serviços especializados de engenharia p/ elaboração do projeto técnico de instalações
6099	08190.003830/01-74	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serviços para elaboração do projeto técnico de instalações (elétrica/hidráulica)
6099	08190.003831/01-37	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de nota de empenho referente à contratação dos serviços de instalação de pontos de rede em favor da empresa on- line
6099	08190.003832/01-08	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ na central telefônica alcatel 4400 no ed. Sede do MPDFT em favor da empresa alcatel telecomunicações s/a
6099	08190.003833/01-62	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de nota de empenho referente à contratação dos serviços de vigilância armada em favor da empresa agroservice segurança ltda

6099	08190.003834/01-25	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ preventiva em veículos em favor da empresa barros automóveis ltda	
6099	08190.003835/01-98	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ preventiva em veículos oficiais em favor da empresa barros automóveis ltda	
6099	08190.003836/01-51	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ em centrais privadas de comutação telefônica (cpct)- pabx em favor da emp.	
6099	08190.003837/01-13	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ em centrais privadas de comutação telefônica (cpct)- pabx em favor da emp.	
6099	08190.003838/01-86	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ preventiva e operação de equipamentos nas instalações do MPDFT em favor da emp.	
6099	08190.003839/01-49	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ preventiva em 6 elevadores do ed. Sede do MPDFT em favor da emp.	
6099	08190.003840/01-28	2001	052.22	Dca	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De correspondências e sedex em favor da etc	1 anexo
6099	08190.003841/01-91	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ preventiva e assist. Tec. No sistema de ar condicionado na pjt em favor da emp.	

6099	08190.003842/01-53	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De transportes de carga, manut. Conserv. De bens móveis e jardinagem em favor da funap
6099	08190.003843/01-16	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à locação de imóvel para insalação da pjs em favor da empresa geobra empreendimentos e construções ltda
6099	08190.003844/01-89	2001	052.22	Drh	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres em favor da empresa interline turismo
6099	08190.003845/01-41	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De manutenção corretiva em 28 aparelhos de fac- símile em favor da emp. Kmw inf.
6099	08190.003846/01-12	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De assist. Técnica e manut. Preventiva e corretiva do sistema de ar cond.
6099	08190.003847/01-77	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De conservação e limpeza nas dependências do MPDFT em favor da empresa monteverde eng.
6099	08190.003848/01-30	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Do software aplicativo menthor em favor da emp. Osm. Cons. E sistema ltda
6099	08190.003849/01-01	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De manutenção de equipamentos de processamento de dados em favor da emp.

6099	08190.003850/01-81	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Corret/ de rotina nas depend. Ocupadas pelo MPDFT em favor da emp.	
6099	08190.003851/01-44	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De interconexão de redes locais de todas as promotorias de justiça do MPDFT em favor da emp.	1 anexo
6099	08190.003852/01-15	2001	052.22	Aea	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Prev. E corretiva e assist. Técnicas no elevador do ed. Sede da pjt em favor da emp.	
6099	08190.003853/01-70	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De man. Prev. E corretiva em veículos oficiais do MPDFT em favor da empresa jmp veículos peças	
6099	08190.003854/01-32	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação p/ locação de equipamentos reprográficos em favor da emp. Panacopy comércio de equipamentos reprográficos ltda	
6099	08190.003860/01-35	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De manutenção de equipamentos de processamento de dados em favor da emp.	
6099	08190.003861/01-06	2001	052.22	Dma	Abertura de cred. P/ emissão de ne referente à contratação dos serv. De conexão da rede de informações do MPDFT à rede internet em favor da emp.	
6099	08190.003871/01-51	2001	052.22	Plan-Assiste	Solicitação de empenhos para o plan-assiste no exercício de 2001	1 anexo

6099	08190.003926/01/05	2001	052.22	Dts	Abertura de cred. P/ emissão de empenho referente à contratação para locação de equipamentos reprográficos em favor da empresa type máquinas e serviços ltda	
6099	08190.006597/00-37	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6099	08190.006617/00-42	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6099	08190.020367/01-06	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de telefonia móvel celular junto à amerigel s/a no exercício de 2001	
6099	08190.020368/01-61	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de locação de dois equipamentos de gravação digital, marca eletec, junto à eletec ltda	
6099	08190.020370/01-11	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de publicação de materiais no dou e dj junto à empresa nacional no exercício de 2001	
6099	08190.020371/01-75	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de rádio-chamada (bip) junto à mobitel s/a no exercício de 2001	
6099	08190.020372/01-38	2001	052.22	Ddb	Contratação de serviços de cópias reprográficas de acórdãos junto ao superior tribunal de justiça- stj no exercício de 2001	
6099	08190.020374/01-63	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de telefonia fixa para ligações locais e assinatura básica junto à telebrasília s/a no exercício de 2001	1 anexo na caixa 6083 e 6108
6099	08190.020378/01-14	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de assinatura do diário oficial do distrito federal junto à secretaria de comunicação social do distrito federal no exercício de 2001	
6099	08190.020379/01-87	2001	052.22	Dca	Contratação de serviços de assinatura do diário oficial da união e diário de justiça junto à imprensa no exercício de 2001	

6099	08190.020380/01-66	2001	052.22	Drh	Pagamento de bolsa de estagiários para o exercício de 2001	
6099	08190.020381/01-29	2001	052.22	Drh	Seguro de acidentes pessoais para estagiários	
6099	08190.032888/00-17	2001	052.22	Centros Gráfica	Pagamento de faturas	
6099	08190.066064/00-13	2001	052.22	Vm	Pagamento de faturas	
6099	08190.078573/00-34	2001	052.22	Funap	Pagamento de faturas	
6099	08190.094495/00-33	2001	052.22	Marquart E Cia Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.094550/00-40	2001	052.22	Terra Brasil	Pagamento de faturas	
6099	08190.094560/00-01	2001	052.22	Gold Distribuidora E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.094561/00-66	2001	052.22	Siamar Distribuidora De Filmes Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.094580/00-19	2001	052.22	Pini Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.094580/00-19	2001	052.22	Editora Pini Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.097415/00-03	2001	052.22	Super Vida	Pagamento de faturas	
6099	08190.115664/00-31	2001	052.22	Jcs	Pagamento de faturas	
6099	08190.115743/00-13	2001	052.22	Vaine Assistência Técnica Em Compressores Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.115790/00-95	2001	052.22	Multiplik	Pagamento de faturas	
6099	08190.115805/00-61	2001	052.22	Praise Informática	Pagamento de faturas	1 anexo
6099	08190.123135/00-65	2001	052.22	Emibm	Pagamento de faturas	
6099	08190.123159/00-23	2001	052.22	Andrei Publicações Médicas Farm. E Téc. Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.123161/00-75	2001	052.22	Fujioka Cine Foto Som Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.123242/00-75	2001	052.22	Fujioka Cine Foto Som Ltda	Pagamento de faturas	
6099	08190.123245/00-63	2001	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Pagamento de multas	
6100	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6100	08190.003828/01-22	2001	052.22	Vm-Informática	Pagamento de faturas	
6100	08190.003833/01-62	2001	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6100	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6100	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6100	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6100	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6100	08190.003851/01-44	2001	052.22	Brasil Telecon S/A	Pagamento de faturas	
6100	08190.003852/01-15	2001	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas	
6100	08190.003861/01-06	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6100	08190.003872/01-14	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	

6100	08190.003874/01-40	2001	052.22	Dr. Leonardo Bandarra E Dr. Roberto Carlos Batista	I curso de especialização em direito penal e econômico e da empresa (5 bolsas de estudos)	
6100	08190.003874/01-40	2001	052.22	Fundação Escola Superior	Pagamento de faturas	
6100	08190.003926/01-41	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6100	08190.003957/01-75	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Direito Púb.	Despesas odontológicas	
6100	08190.003959/01-09	2001	052.22	Divisão De Execução Orçamentária E Financeira	Curso de execução orçamentária, contábil e financeira no serviço público lei de responsabilidade fiscal	
6100	08190.003965/01-01	2001	052.22	Chefia De Gabinete Da Procuradoria- Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6100	08190.003966/01-66	2001	052.22	Chefia De Gabinete Da Procuradoria- Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6100	08190.006690/00-02	2001	052.22	Brasil Telecon S/A	Pagamento de faturas	
6100	08190.019782/01-72	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento complementar de janeiro/2001	
6100	08190.019783/01-35	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento de estagiários de janeiro/2001	1 anexo
6100	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6100	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6100	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6100	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6100	08190.020376/01/99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6100	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6100	08190.020381/01-29	2001	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6100	08190.020402/01-05	2001	052.22	Srp/Dmp	Pagamento tlp	
6100	08190.020419/01-08	2001	052.22	Chefia De Gabinete Da Procuradoria- Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6100	08190.024449/99-16	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6100	08190.060352/00-55	2001	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6100	08190.065952/00-18	2001	052.22	Mic Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.078722/00-92	2001	052.22	Banca Shln	Pagamento de faturas	
6100	08190.078756/00-12	2001	052.22	Proroupas Confecções Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094494/00-71	2001	052.22	Comercial Marte De Móveis Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094495/00-33	2001	052.22	Dental Imperial Ltda	Pagamento de faturas	

6100	08190.094545/00-18	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094558/00-51	2001	052.22	Rocha Bressan	Pagamento de faturas	
6100	08190.094560/00-01	2001	052.22	Paul'S Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094560/00-01	2001	052.22	Sicoli Indústria E Comércio De Máquinas Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094560/00-01	2001	052.22	Xerox Comércio E Indústria Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094565/00-17	2001	052.22	Auto Star	Pagamento de faturas	
6100	08190.094566/00-80	2001	052.22	Paper House Decorações Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6100	08190.094627/00-72	2001	052.22	Aea	Placa de inauguração da promotoria de ceilândia	
6100	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business	Pagamento de faturas	
6100	08190.115670/00-33	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.115672/00-69	2001	052.22	Módulo	Pagamento de faturas	
6100	08190.115709/00-77	2001	052.22	Dts	Contratação para prestação de serviços de revelação de filmes - exercício 2001	
6100	08190.115749/00-91	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.115787/00-81	2001	052.22	Emibm- Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6100	08190.115806/00-23	2001	052.22	Rocha Bressan	Pagamento de faturas	
6100	08190.123136/00-00	2001	052.22	Genese Informática	Pagamento de faturas	
6100	08190.123160/00-11	2001	052.22	Bsb Formulários	Pagamento de faturas	
6100	08190.123163/00-09	2001	052.22	Comercial Marte De Móveis Ltda	Pagamento de faturas	
6101	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6101	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6101	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6101	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6101	08190.009844/01-39	2001	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6101	08190.016035/00-83	2000	052.22	Dr. Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6101	08190.019807/01-00	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de cartuchos	
6101	08190.019811/01-79	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo; Joíra Coêlho Furquim	Inscrição em curso "tratamento de documentação e de informações"	
6101	08190.019829/01-34	2001	052.22	Joíra Coelho Furquim	Diárias e passagens	

6101	08190.019841/01-30	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Solicitação de suprimento de fundos	
6101	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6101	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6101	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6101	08190.020388/01-78	2001	052.22	Eduardo Albuquerque- Procurador-Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6101	08190.040453/01-91	2001	052.22	Eduardo Albuquerque- Procurador-Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6101	08190.064411/01-45	2001	052.22	Eduardo Albuquerque E Lenir Azevedo	Concessão de diárias e passagens	
6101	08190.080367/01-66	2001	052.22	Doutor Guilherme Fernandes Neto	Ressarcimento de despesa com o pagamento da 1ª- mensalidade paga à fundação são paulo- puc/sp	
6101	08190.080421/01-18	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6101	08190.094451/00-68	2001	052.22	Emibm - Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6101	08190.094568/00-13	2001	052.22	Emibm - Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6101	08190.094627/00-72	2001	052.22	Fundiaplac	Pagamento de faturas	
6102	08190.003938/01-21	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Clinor	Despesas médicas	
6102	08190.003996/01-27	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	1 anexo
6102	08190.019776/01-70	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6102	08190.019799/01-75	2001	052.22	Marcos Dangelo Da Costa	Reembolso despesas odontológicas	
6102	08190.019800/01-52	2001	052.22	Instituto De Saúde De Olhos- Brasília- Isob	Despesas médicas	
6102	08190.019802/01-88	2001	052.22	Centro De Odontopediatria- Ana Lúcia Sant' Ana S/C	Despesas odontológicas	
6102	08190.019809/01-27	2001	052.22	Exame- Laboratório De Patologia Clínica	Despesas médicas	
6102	08190.019822/01-95	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6102	08190.019846/01-53	2001	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Despesas odontológicas	
6102	08190.020429/01-53	2001	052.22	Orto- Sul	Despesas médicas	
6102	08190.020430/01-32	2001	052.22	Imeb- Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Despesas médicas	

6102	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6102	08190.078596/00-30	2001	052.22	Movflex	Pagamento de faturas	
6102	08190.094592/00-90	2001	052.22	Microlog Informática	Pagamento de faturas	
6103	08190.003831/01-37	2001	052.22	On Line	Pagamento de faturas	
6103	08190.003833/01-62	2001	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6103	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra	Pagamento de faturas	
6103	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo	Pagamento de faturas	
6103	08190.003874/01-40	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6103	08190.003913/01-08	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6103	08190.003939/01-93	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6103	08190.003956/01-11	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6103	08190.003959/01-09	2001	052.22	Cetro - Centro De Treinamento	Pagamento de faturas	
6103	08190.003961/01-42	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6103	08190.003971/01-04	2001	052.22	Dma	Aquisição de 01 licença de upgrade do software system (versão 2001)	
6103	08190.019768/01-12	2001	052.22	Fafe- Fundação De Apoio À Faculdade De Educação	Pagamento de faturas	
6103	08190.019770/01-93	2001	052.22	Aea	Aquisição de placas para centrais telefônicas	
6103	08190.019770/01-93	2001	052.22	Microtelex	Pagamento de faturas	
6103	08190.019807/01-00	2001	052.22	Milenar Comércio E Papelaria	Pagamento de faturas	
6103	08190.019811/01-79	2001	052.22	Cetro - Centro De Treinamento	Pagamento de faturas	
6103	08190.019826/01-46	2001	052.22	Rádio- Radiodiagnóstico Em Odontologia	Despesas odontológicas	
6103	08190.019904/01-58	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Reconhecimento de dívidas	
6103	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6103	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6103	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6103	08190.020406/01-58	2001	052.22	Clin. Odont. Infantil M ^a Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6103	08190.020483/01-07	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pagamento de estagiários do mês de fevereiro/2001	
6103	08190.060272/00-18	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6103	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6103	08190.115665/00-01	2001	052.22	Climarte	Pagamento de faturas	

6103	08190.115665/00-01	2001	052.22	Creмасco	Pagamento de faturas	
6103	08190.123136/00-28	2001	052.22	Computarelli	Pagamento de faturas	
6103	08190.123136/00-28	2001	052.22	Computarelli	Pagamento de faturas	
6104	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	<i>Anexar ao processo: 08190.020497/01-11</i>
6104	08190.019787/01-96	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6104	08190.019831/01-86	2001	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6104	08190.019832/01-49	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró- Saúde-Ltda	Despesas odontológicas	
6104	08190.019852/01-56	2001	052.22	Clínica Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6104	08190.019856/01-15	2001	052.22	Asmhpdf	Despesas médicas	
6104	08190.019889/01-66	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6104	08190.019890/01-45	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6104	08190.020411/01-98	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6104	08190.020470/01-57	2001	052.22	Dma	Aquisição do software autocad 2000 i cdsi	
6104	08190.020478/01-69	2001	052.22	Odonto- Saúde	Despesas odontológicas	
6104	08190.020480/01-19	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6104	08190.020487/01-50	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6104	08190.020489/01-85	2001	052.22	Instituto Odonto- Radiológico De Brasília	Despesas odontológicas	
6104	08190.040393/01-61	2001	052.22	Dts	Confecção de plaquetas em acrílico	
6104	08190.040411/01-41	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6104	08190.040416/01-64	2001	052.22	Orto - Sul	Despesas médicas	
6104	08190.040429/01-14	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6104	08190.040433/01-83	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6104	08190.040436/01-71	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6104	08190.040443/01-37	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Folha complementar do mês de fevereiro/01	
6104	08190.040600/01-13	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	

6104	08190.040664/01-04	2001	052.22	Elkeliz Deliene Sampaio	"curso de procedimentos e rotinas para execução de convênios, contratos administrativos e prestação de contas	
6104	08190.123262/00-82	2001	052.22	Dts	Contratação de empresa para prestação de serviços de reprodução de cópias coloridas no exercício de 2001	
6105	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6105	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6105	08190.003980/01-97	2001	052.22	Jotabe Publicidade E Promoções Ltda	Pagamento de faturas	
6105	08190.003989/01-61	2001	052.22	Clínica Shalon De Ecografias Ltda	Despesas médicas	
6105	08190.003997/01-90	2001	052.22	Sabin	Despesas médicas	
6105	08190.003998/01-52	2001	052.22	Laboratório Santa Paula Ltda	Despesas médicas	
6105	08190.003999/01-15	2001	052.22	Sabin	Despesas médicas	
6105	08190.019775/01-15	2001	052.22	Instituto Brasileiro De Olhos S/C Ltda	Despesas médicas	
6105	08190.019778/01-03	2001	052.22	Asmepro- Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6105	08190.019780/01-47	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal	Despesas odontológicas	
6105	08190.019794/01-51	2001	052.22	Clínica De Periodontia Dr. Fernando Grillo	Despesas odontológicas	
6105	08190.019824/01-11	2001	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas	
6105	08190.019825/01-83	2001	052.22	Innpia	Despesas médicas	
6105	08190.019834/01-74	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6105	08190.019837/01-62	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6105	08190.019844/01-28	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6105	08190.019845/01-91	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6105	08190.019873/01-26	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6105	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6105	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6105	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6105	08190.020405/01-95	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	

6105	08190.020440/01-96	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6105	08190.020463/01-91	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6105	08190.020514/01-21	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Diárias e passagens	
6105	08190.040392/01-06	2001	052.22	Dts	Aquisição de clavikulários	
6105	08190.040591/01-24	2001	052.22	Cristiano Antônio Verano De Souza	Curso "recurso de natureza extraordinária"	
6105	08190.040643/01-26	2001	052.22	Eduardo Albuquerque- Procurador-Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6105	08190.040656/01-78	2001	052.22	Fabiana Costa Oliveira	Concessão de diárias e passagens	
6105	08190.040702/01-93	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pagamento de parcela autônoma de equivalência referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 1999- pessoal ativo	
6105	08190.040703/01-56	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pagamento de parcela autônoma de equivalência referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 1999- pessoal inativo	
6105	08190.040704/01-19	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pagamento de parcela autônoma de equivalência referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 1999 - pessoal civil	
6105	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6106	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6106	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6106	08190.003975/01-57	2001	052.22	Hospital Geral E Ortopédico- Hgo	Despesas médicas	
6106	08190.003978/01-45	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6106	08190.003987/01-36	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6106	08190.003991/01-11	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6106	08190.019883/01-80	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6106	08190.019885/01-13	2001	052.22	Clínica Madel	Despesas médicas	
6106	08190.019896/01-21	2001	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6106	08190.020372/01-38	2001	052.22	Stj	Pagamento de faturas	
6106	08190.020441/01-59	2001	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas odontológicas	

6106	08190.020448/01-06	2001	052.22	Amarílio Tadeu Freesz De Almeida - Correg. Geral	Passagens e diárias para xxiv enc. Gerais do cons. Nacional de coreg. Gerais do mp. Dos est. E da união a realizar- se no per. De 28 a 31/03/01 em salvador	
6106	08190.020466/01-80	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6106	08190.020486/01-97	2001	052.22	Asmepro - Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6106	08190.040399/01-47	2001	052.22	Gladaniel Palmeira De Carvalho	Concessão de diárias e passagens	
6106	08190.040402/01-50	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico boletim de direito adm/bda e boletim de licitações e contratos/blc- editora ndj ltda	
6106	08190.040410/01-88	2001	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas	
6106	08190.040413/01-76	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6106	08190.040434/01-46	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6106	08190.040448/01-51	2001	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde- Silvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6106	08190.040602/01-49	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6106	08190.040606/01-08	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6106	08190.040684/01-11	2001	052.22	Promotor- Chefe Da Promotoria De Just. Do Gama	Estacionamento do fórum	
6106	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult - Águas	Pagamento de faturas	
6107	08190.003807/01-05	2001	052.22	Kleber Aragão Matheus	Curso gestão e auditoria de contratos	
6107	08190.019864/01-35	2001	052.22	loof	Despesas odontológicas	
6107	08190.019871/01-09	2001	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda	Despesas médicas	
6107	08190.019880/01-91	2001	052.22	Dogidoc	Despesas odontológicas	
6107	08190.019897/01-94	2001	052.22	Luciano Odontopediatria E Saúde Oral	Despesas odontológicas	
6107	08190.019913/01-49	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Participação em curso técnicos na área de engenharia	
6107	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6107	08190.020434/01-93	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Curso de gestão do empenho	

6107	08190.020451/01-11	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Folha de pagamento do pessoal inativo ref. Fevereiro/2001
6107	08190.020452/01-75	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Folha de pagamento de pensão civil ref. Fevereiro/2001
6107	08190.020453/01-38	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Folha de pagamento de consignatárias ref. Fevereiro/2001
6107	08190.020456/01-26	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Folha de pagamento do pessoal ativo ref. Fevereiro/2001
6107	08190.040403/01-12	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódicos vade mecum crim. Atual. E revista bras. De dir. De família-edit. Fórum Ltda
6107	08190.040405/01-48	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico interesse público- tribunal Ltda
6107	08190.040408/01-36	2001	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Aquisição de cartilhas
6107	08190.040412/01-11	2001	052.22	Clifap	Despesas médicas
6107	08190.040418/01-90	2001	052.22	Odonto - Imagem	Despesas odontológicas
6107	08190.040419/01-52	2001	052.22	Clínica Odontológica Especializada - Coe	Despesas odontológicas
6107	08190.040604/01-74	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	“curso de formação de pregoeiros e equipe de apoio” e “1º fórum de debates 2001 sobre pregão”
6107	08190.040609/01-98	2001	052.22	Rogério Veras Batista	“curso de auditoria médica e cobrança por pacote”
6107	08190.040613/01-65	2001	052.22	José Vanderlei Santos Rolim	Concessão de diárias e passagens
6107	08190.040616/01-53	2001	052.22	Andreá Jorge Siqueira	Afastamento com ônus para o MPDFT no dia 19/03/01 em porto-alegre/rs
6107	08190.040623/01-19	2001	052.22	Eduardo Albuquerque- Procurador-Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens
6107	08190.040624/01-81	2001	052.22	Rogério Veras Batista	Diárias e passagens
6107	08190.040626/01-15	2001	052.22	Maria Elda Borges	Afastamento com ônus para o MPDFT no dia 19/03/01 em porto-alegre/rs
6107	08190.078756/00-12	2001	052.22	Augemodas	Pagamento de faturas
6108	08190.000416/98-81	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas
6108	08190.003833/01-62	2001	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas
6108	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm	Pagamento de faturas

6108	08190.003872/01-14	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6108	08190.003907/01-05	2001	052.22	Top Eventos Ltda	Pagamento de faturas	
6108	08190.003968/01-91	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de extintor	
6108	08190.019870/01-38	2001	052.22	Ibed - Instituto De Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva	Despesas médicas	
6108	08190.040391/01-35	2001	052.22	Fundação Escola Superior Da MPDFT	Ciclo- palestras- bioética e direito (semana inaugural do curso ordem jurídica e ministério público)	
6108	08190.040391/01-35	2001	052.22	Fundação Escola Superior Da MPDFT	Pagamento de faturas	
6108	08190.040463/01-44	2001	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6108	08190.040635/01-06	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico	
6108	08190.040663/01-33	2001	052.22	Radiologia Odontológica - Digidoc	Despesas odontológicas	
6108	08190.040676/01-85	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6108	08190.040680/01-52	2001	052.22	Laboratório Universal De Pesquisas E Análises Clínicas	Despesas médicas	
6108	08190.040696/01-92	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde-Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6108	08190.040706/01-44	2001	052.22	Laboratório Imuno	Despesas médicas	
6108	08190.040707/01-15	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde-Soraya C. Leal	Despesas odontológicas	
6108	08190.094577/00-04	2001	052.22	Cp Eletrônica	Pagamento de faturas	
6108	08190.094628/00-35	2001	052.22	Fechina Comércio, Indústria E Com. Ltda	Pagamento de faturas	
6108	08190.115665/00-01	2001	052.22	Cremasco	Pagamento de faturas	
6109	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6109	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6109	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6109	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6109	08190.003968/01-91	2001	052.22	Eficaz Const. Instalações E Sist. Contra Incêndio	Pagamento de faturas	
6109	08190.003971/01-04	2001	052.22	Open Way Metodologia E Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6109	08190.003990/01-41	2001	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df Ltda	Despesas médicas	

6109	08190.019789/01-11	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6109	08190.019866/01-61	2001	052.22	Coi- Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6109	08190.019868/01-96	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6109	08190.019869/01-59	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6109	08190.019882/01-17	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6109	08190.019884/01-42	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6109	08190.019887/01-31	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6109	08190.019894/01-04	2001	052.22	Centro De Odont. Infantil De Brasília Maria Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6109	08190.019906/01-83	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6109	08190.019907/01-46	2001	052.22	Clínica Integrada De Fonoaud. E Apoio Pedagógico S/C Ltda	Despesas médicas	
6109	08190.019909/01-71	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6109	08190.019910/01-51	2001	052.22	Clínica Odont. Líbia Maria Andrade Cunha S/C	Despesas odontológicas	
6109	08190.019911/01-13	2001	052.22	Exame- Laboratório De Patologia Clínica	Despesas médicas	
6109	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6109	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6109	08190.020444/01-47	2001	052.22	Clínica Odont. Pró- Saúde- Soraya Coelho Leal	Despesas odontológicas	
6109	08190.020498/01-76	2001	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6109	08190.020499/01-39	2001	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia- Rádio	Despesas odontológicas	
6109	08190.040414/01-39	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró- Saúde- Ltda	Despesas odontológicas	
6109	08190.040420/01-31	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Radiologia Odontológica	Despesas odontológicas	
6109	08190.040421/01-02	2001	052.22	Odonto- Imagem	Despesas odontológicas	
6109	08190.040427/01-81	2001	052.22	Clínica Odontológica Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães Ltda	Despesas odontológicas	
6109	08190.040446/01-25	2001	052.22	Dav	Pagamento do seguro obrigatório da frota do MPDFT para o exercício 2001	

6109	08190.040615/01-91	2001	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Pagamento de taxa de fiscalização de funcionamento de rádio comunicação	
6109	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6109	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
6110	08190.003858/01-93	2001	052.22	Instituto De Saúde De Olhos-Brasília- Isob	Despesas médicas	
6110	08190.003988/01-07	2001	052.22	Incor - Instituto Do Coração De Taguatinga	Despesas médicas	
6110	08190.019804/01-11	2001	052.22	Centro Urológico De Brasília-Urocentro	Despesas médicas	
6110	08190.019820/01-60	2001	052.22	Daher	Despesas médicas	
6110	08190.019847/01-16	2001	052.22	Centro De Odontopediatria- Ana Lúcia Sant' Ana S/C	Despesas odontológicas	
6110	08190.019891/01-16	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6110	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6110	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6110	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6110	08190.020378/01-14	2001	052.22	Gdf	Pagamento de faturas	
6110	08190.020492/01-90	2001	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas médicas	
6110	08190.020500/01-16	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6110	08190.020515/01-93	2001	052.22	Maria Matoso E Outros	Reembolso despesas médicas	
6110	08190.040403/01-12	2001	052.22	Editores Forum Ltda	Pagamento de faturas	
6110	08190.040405/01-48	2001	052.22	Tribunal Publicações Jurídicas Ltda	Pagamento de faturas	
6110	08190.040440/01-49	2001	052.22	Promove Saúde Clínica Odont. Ltda	Despesas odontológicas	
6110	08190.040603/01-10	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6110	08190.040604/01-74	2001	052.22	Elo Consultoria	Pagamento de faturas	
6110	08190.040630/01-84	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6110	08190.040631/01-47	2001	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica Ltda	Despesas médicas	
6110	08190.040633/01-72	2001	052.22	Clínica Odont. Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães Ltda	Despesas odontológicas	
6110	08190.040648/01-40	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6110	08190.040649/01-11	2001	052.22	Instituto Odontológico-Radiológico De Brasília	Despesas odontológicas	
6110	08190.040651/01-54	2001	052.22	Clínica Madel	Despesas médicas	
6110	08190.040652/01-17	2001	052.22	Hospital Brasília (IGASE)	Despesas médicas	

6110	08190.040653/01-80	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6110	08190.040660/01-45	2001	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6110	08190.040672/01-24	2001	052.22	Hospital Lago Sul S/A	Despesas médicas	
6110	08190.040675/01-12	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6110	08190.040677/01-48	2001	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda	Despesas médicas	
6110	08190.040681/01-15	2001	052.22	loof	Despesas odontológicas	
6110	08190.040689/01-27	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6110	08190.040692/01-31	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6110	08190.040710/01-11	2001	052.22	Diretor-Geral Do MPDFT	Registro da logomarca do ágora	
6110	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6110	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6110	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6111	08190.003836/01-51	2001	052.22	Barroso E Chagas	Pagamento de faturas	
6111	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6111	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6111	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6111	08190.003949/01-47	2001	052.22	Prestação De Contas	Prestação de contas suprimento de fundos	
6111	08190.019784/01-06	2001	052.22	Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6111	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6111	08190.020467/01-42	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6111	08190.040483/01-51	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6111	08190.040494/01-78	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6111	08190.040510/01-22	2001	052.22	Antônio Ezequiel De Araújo Neto	Participação no congresso brasileiro de direito do estado, a se realizar em salvador/ba, no período de 25 a 27/04/01	
6111	08190.040524/01-37	2001	052.22	Nádia Raquel Paranhos; Flávia De Araújo	Curso de psicologia ampliada ao direito e laudos periciais	
6111	08190.040624/01-70	2001	052.22	Amai- Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6111	08190.040635/01-06	2001	052.22	Zenite Informática	Pagamento de faturas	
6111	08190.040650/01-91	2001	052.22	Prontonorte	Despesas médicas	
6111	08190.040654/01-42	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	

6111	08190.040662/01-71	2001	052.22	Centro De Odontopediatria - Ana Lúcia Sant' Ana S/C	Despesas odontológicas	
6111	08190.040693/01-02	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6111	08190.040723/01-63	2001	052.22	Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6111	08190.040734/01-80	2001	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6111	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6111	08190.078722/00-92	2001	052.22	Banca Shln	Pagamento de faturas	1 anexo
6111	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6112	08190.003831/01-37	2001	052.22	On Line	Pagamento de faturas	
6112	08190.003833/01-62	2001	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6112	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6112	08190.003853/01-70	2001	052.22	Jmp	Pagamento de faturas	
6112	08190.003861/01-06	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6112	08190.003974/01-94	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6112	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6112	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6112	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6112	08190.020471/01-10	2001	052.22	Samo	Aquisição de material médico-hospitalar (esfigmomanômetro)	
6112	08190.040392/01-06	2001	052.22	Distribuidora Abc De Papeis Ltda	Pagamento de faturas	
6112	08190.040393/01-61	2001	052.22	A Nacional	Pagamento de faturas	
6112	08190.040402/01-50	2001	052.22	Editora Ndj Ltda	Pagamento de faturas	
6112	08190.040424/01-92	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6112	08190.040425/01-55	2001	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Despesas odontológicas	
6112	08190.040465/01-70	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6112	08190.040470/01-18	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6112	08190.040480/01-63	2001	052.22	Clínica Odont. Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6112	08190.040485/01-87	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6112	08190.040498/01-29	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pessoal estagiário da folha do mês de março/2001	
6112	08190.040499/01-91	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha complementar do mês de março/01	
6112	08190.040537/01-89	2001	052.22	Rcj Edições Jurídicas Ltda	Pagamento de faturas	
6112	08190.040559/01-11	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6112	08190.040566/01-87	2001	052.22	Laboratório Pasteur	Despesas médicas	

6112	08190.040609/01-98	2001	052.22	Comitê De Integ. Entid. Fechadas De Assist. A Saúde	Pagamento de faturas	
6112	08190.040620/01-21	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6112	08190.040664/01-04	2001	052.22	Cetro- Centro De Treinamento Ltda	Pagamento de faturas	
6112	08190.040722/01-09	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
6112	08190.040724/01-26	2001	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6112	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6112	08190.094563/00-91	2001	052.22	Compuadd	Pagamento de faturas	
6113	0813500025/2001	2001	052.22	Procuradoria Regional Do Trabalho Da 5ª. Região/ Bahia	Processo prt 08135	
6113	0813500026/2001	2001	052.22	Procuradoria Regional Do Trabalho Da 5ª. Região/ Bahia	Processo prt 08135	
6113	08190.019850/01-21	2001	052.22	Copa Limpa	Pagamento de faturas	
6113	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6113	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6113	08190.020471/01-10	2001	052.22	Unicom	Pagamento de faturas	
6113	08190.020506/01-01	2001	052.22	Microtelex	Pagamento de faturas	
6113	08190.040467/01-03	2001	052.22	Amhpdf- Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6113	08190.040497/01-66	2001	052.22	Abc Papéis	Pagamento de faturas	
6113	08190.040506/01-55	2001	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto	Diárias e passagens	
6113	08190.040512/01-58	2001	052.22	Antônio Ezequiel De Araújo Neto	Diárias e passagens	
6113	08190.040537/01-89	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico revista ciência jurídica- ed. Edições jurídicas Ltda	
6113	08190.040552/01-72	2001	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Despesas odontológicas	
6113	08190.040553/01-35	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6113	08190.040568/01-11	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pessoal ativo da folha do mês de abril/2001	
6113	08190.040569/01-75	2001	052.22	Vetual Martins Vasconcelos	Passagens aéreas e diárias	
6113	08190.040571/01-17	2001	052.22	Mauro Mendonça Magliano	X simpósio brasileiro de sensoriamento remoto	
6113	08190.040574/01-13	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento complementar do pessoal ativo mês de abril/2001- inc. Pae- dezembro e 13º salário de 1999	

6113	08190.040575/01-78	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento complementar do pessoal inativo mês de abril/2001-inc. Pae- dezembro e 13° salário de 1999	
6113	08190.040576/01-31	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento complementar de pensão civil mês de abril/2001-inc. Pae- dezembro e 13° salário de 1999	
6113	08190.040632/01-18	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6113	08190.040637/01-23	2001	052.22	Horus	Pagamento de faturas	
6113	08190.040711/01-84	2001	052.22	Luciano Rodrigues De Faria	Curso "credenciamento e negociação"	
6113	08190.040741/01-45	2001	052.22	Instituto Do Coração De Taguatinga-Incor	Despesas médicas	
6113	08190.040760/01-90	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6113	08190.040767/01-39	2001	052.22	Maria Tereza C. Moreira De Cerqueira	Concessão de diárias	
6113	08190.040775/01-67	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pensão civil do mês de abril/2001	
6113	08190.040776/01-20	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Consignatárias da folha do mês de abril/2001	
6113	08190.040777/01-92	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pessoal inativo da folha do mês de abril/2001	
6113	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6113	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6114	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6114	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6114	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic	Pagamento de faturas	
6114	08190.020460/01-01	2001	052.22	Divisão De Administração De Veículos	Serviços de revisão de tacógrafos	
6114	08190.020468/01-13	2001	052.22	Rose Meire Cyrillo	Mestrado em ciências jurídicas	
6114	08190.020469/01-78	2001	052.22	Luciana Medeiros Costa	Mestrado em ciências jurídicas	1 anexo
6114	08190.020506/01-01	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de aparelhos telefônicos	
6114	08190.020516/01-56	2001	052.22	Rodrigo Castro Jesuíno Da Silva	Participação em curso mba em administração estratégica de sistemas de informação	

6114	08190.040396/01-59	2001	052.22	Vera Lúcia Holanda Lemos Araújo	Participação em curso mba marketing	
6114	08190.040404/01-85	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico legisl. Fed. E marginália, jurisp. Do stf, tj. De são paulo e jurisp dos trib. De alçada civil de são paulo- lex. Edit.	
6114	08190.040454/01-53	2001	052.22	Vandermilsen Dos S. Fontenele	Curso de especialização em direito processual civil	1 anexo
6114	08190.040457/01-41	2001	052.22	Dr Nardel Lucas Da Silva	Curso de especialização em direito processual civil	1 anexo
6114	08190.040462/01-81	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Curso de autocard	
6114	08190.040464/01-15	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Devolução de valor recebido indevidamente	
6114	08190.040617/01-16	2001	052.22	Karina Felix Ramos	Curso de especialização em geoprocessamento aplicado ao zoneamento ambiental	1 anexo
6114	08190.040620/01-21	2001	052.22	Bruno Osmar Vergini De Freitas	Curso "mba em direito e política tributária"	1 anexo
6114	08190.040646/01-14	2001	052.22	Rodrigo De Magalhães Rosa	Curso de especialização <i>latus sensu</i> em direito processual civil	1 anexo
6114	08190.040647/01-87	2001	052.22	Leonardo Assis Dos Santos	Curso de especialização <i>latus sensu</i> em direito processual civil	1 anexo
6114	08190.040709/01-32	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Reforma na sala de manutenção do edifício sede	
6114	08190.040713/01-18	2001	052.22	Aymara Maria Marinho Borges	Inscrição no curso de extensão "direito penal da ordem econômica e tributária"	
6114	08190.040714/01-72	2001	052.22	Luciano Rodrigues De Faria	Diárias e passagens	
6115	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6115	08190.003834/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6115	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6115	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6115	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6115	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6115	08190.019913/01-49	2001	052.22	Pini Sistemas	Pagamento de faturas	
6115	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6115	08190.020374/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	

6115	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6115	08190.020485/01-24	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6115	08190.040469/01-21	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6115	08190.040496/01-01	2001	052.22	loof	Despesas odontológicas	
6115	08190.040505/01-92	2001	052.22	Marcilena Ribeiro De Vasconcelos	Diárias e passagens	
6115	08190.040515/01-46	2001	052.22	Unifisio Reabilitação Física - Fisioterapia Tag.	Despesas médicas	
6115	08190.040517/01-71	2001	052.22	Odonto- Imagem	Despesas odontológicas	
6115	08190.040532/01-65	2001	052.22	Clínica Ortopédica Traumatológica E Fisiátrica - Cotifil	Despesas médicas	
6115	08190.040534/01-91	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Solicitação de suprimento de fundos	
6115	08190.040637/01-23	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de bloqueadores telefônicos	
6115	08190.040726/01-51	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca; Departamento De Apoio Adminst.	Curso de atualização em aacr2 e curso redescobrimdo a cdu	
6115	08190.040737/01-78	2001	052.22	Laboratório Santa Paula	Despesas médicas	
6115	08190.040739/01-01	2001	052.22	Centro Radiodiagnóstico Odontologia Ltda	Despesas odontológicas	
6115	08190.040740/01-82	2001	052.22	Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6115	08190.040743/01-71	2001	052.22	Clínica De Radiologia Odontológica Fenelon Ltda	Despesas odontológicas	
6115	08190.040744/01-33	2001	052.22	Clínica Periodontia Dr. Fernando Grillo Ltda	Despesas odontológicas	
6115	08190.040747/01-21	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Olhos - Inbol	Despesas médicas	
6115	08190.078723/00-55	2001	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros	Pagamento de faturas	
6115	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business	Pagamento de faturas	
6115	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6116	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6116	08190.019850/01-21	2001	052.22	Asa Branca	Pagamento de faturas	
6116	08190.020381/01-29	2001	052.22	Companhia De Seguros Alianca Do Brasil	Pagamento de faturas	
6116	08190.020434/01-93	2001	052.22	Maristela Turati Costa	Pagamento de faturas	
6116	08190.020494/01-15	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	

6116	08190.020495/01-88	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6116	08190.020501/01-89	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6116	08190.040408/01-36	2001	052.22	Columbia Gráfica E Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6116	08190.040426/01-18	2001	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão	Despesas médicas	
6116	08190.040447/01-98	2001	052.22	Centro Urológico De Brasília-Urocentro	Despesas médicas	
6116	08190.040468/01-68	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6116	08190.040518/01-34	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6116	08190.040519/01-05	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo; Rossana Peres Torres Maalem	Inscrição da servidora rossana peres torres maalem no curso de licitação - pregão	
6116	08190.040591/01-24	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Direito Público	Pagamento de faturas	
6116	08190.040683/01-41	2001	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Despesas odontológicas	
6116	08190.040731/01-91	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6116	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas	Pagamento de faturas	
6116	08190.094451/00-68	2001	052.22	Amazonas Digital	Pagamento de faturas	
6116	08190.094451/00-68	2001	052.22	Amazonas Digital	Pagamento de faturas	
6116	08190.094516/00-10	2001	052.22	Telenews Service Ltda	Pagamento de faturas	
6117	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6117	08190.003872/01-14	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6117	08190.010496/01-41	2001	052.22	Clínica De Dermatologia - Cliderm	Despesas médicas	
6117	08190.019850/01-21	2001	052.22	Mariká Comercial Ltda	Pagamento de faturas	
6117	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6117	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
6117	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6117	08190.020470/04-57	2001	052.22	Plocad	Pagamento de faturas	
6117	08190.020481/01-73	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6117	08190.040456/01-89	2001	052.22	Ar-Cond-Car	Pagamento de faturas	
6117	08190.040491/01-80	2001	052.22	Promotoria De Justiça Na Circ. Jud. De Planaltina	Aquisição de cafeteiras elétricas domésticas	
6117	08190.040516/01-17	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6117	08190.040519/01-05	2001	052.22	Iese- Instituto De Estudos Empresariais Ltda	Pagamento de faturas	
6117	08190.040538/01-41	2001	052.22	Clínica De Otorrino Paulo Abrahão	Despesas médicas	

6117	08190.040544/01-44	2001	052.22	Rosilene Matos De Sousa Dourado	I seminário de qualidade de vida para o setor público	
6117	08190.040550/01-47	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6117	08190.040577/01-01	2001	052.22	Leomar Daroncho	Concessão de diárias e passagens	
6117	08190.040629/01-03	2001	052.22	Asmepro - Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6117	08190.040640/01-38	2001	052.22	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição de material de acondicionamento e embalagem	
6117	08190.040684/01-11	2001	052.22	Arco Comércio De Materiais De Construção Ltda	Pagamento de faturas	
6117	08190.040716/01-06	2001	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Despesas odontológicas	
6117	08190.040732/01-54	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6117	08190.040733/01-17	2001	052.22	Centro De Assistência Em Reprodução Humana - Gênese	Despesas médicas	
6117	08190.040735/01-42	2001	052.22	Asmepro - Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6117	08190.040756/01-12	2001	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6117	08190.040758/01-48	2001	052.22	Clínica De Fisioterapia E Fonoaudiologia S/C Ltda- Praxis	Despesas médicas	
6117	08190.040781/01-60	2001	052.22	Mauro Mendonça Magliano	Concessão de diárias e passagens	
6117	08190.066030/00-00	2001	052.22	Rta	Pagamento de faturas	
6117	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6117	08190.078723/00-55	2001	052.22	Distribuidora Brasiliense	Pagamento de faturas	
6117	08190.115721/00-72	2001	052.22	Tiradentes	Pagamento de faturas	
6118	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6118	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6118	08190.015988/00-15	2001	052.22	Eikon	Pagamento de faturas	
6118	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6118	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	
6118	08190.040449/01-13	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6118	08190.040488/01-75	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6118	08190.040562/01-26	2001	052.22	Clínica Radiológica Villas Boas	Despesas médicas	
6118	08190.040572/01-80	2001	052.22	Exame Laboratórios De Patologia Clínica	Despesas médicas	
6118	08190.040639/01-59	2001	052.22	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição de material eletrônico de uso geral	
6118	08190.040690/01-14	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	

6118	08190.040691/01-79	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6118	08190.040769/01-64	2001	052.22	Clínica De Dermatologia- Cliderm	Despesas médicas	
6118	08190.040786/01-83	2001	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda	Despesas médicas	
6118	08190.040787/01-46	2001	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica S/C Ltda	Despesas médicas	
6118	08190.048947/01-12	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6118	08190.049005/01-99	2001	052.22	Shalom Ecografia	Despesas médicas	
6118	08190.049007/01-14	2001	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de pagamento de estagiários-abril/2001	
6118	08190.049010/01-29	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação- Clinor	Despesas médicas	
6118	08190.049015/01-42	2001	052.22	Unifisio Reabilitação Física - Fisioterapia Tag.	Despesas médicas	
6118	08190.049023/01-71	2001	052.22	Clínica Integrada De Fonoaud. E Apoio Pedagógico S/C Ltda	Despesas médicas	
6118	08190.050438/01-23	2001	052.22	Laboratório Imuno	Despesas médicas	
6118	08190.050457/01-78	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Olhos- Inbol	Despesas médicas	
6118	08190.123148/00-15	2001	052.22	Instituto De Neurologia, Pediatria E Gastro Innpia	Despesas médicas	
6118	08190.123228/00-44	2001	052.22	Cdc	Pagamento de faturas	
6126	08190.003832/01-08	2001	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
6126	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros	Pagamento de faturas	
6126	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6126	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6126	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6126	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6126	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasil	Pagamento de faturas	
6126	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6126	08190.019827/01-17	2001	052.22	Tecno E Quality Telemática Ltda	Pagamento de faturas	
6126	08190.019827/01-17	2001	052.22	Estrela 2000 Equipamentos Ltda	Pagamento de faturas	
6126	08190.019827/01-17	2001	052.22	Xerox Comércio E Indústria Ltda	Pagamento de faturas	
6126	08190.019849/01-41	2001	052.22	Ammc Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6126	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6126	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6126	08190.020381/01-29	2001	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6126	08190.020509/01-91	2001	052.22	Dental Planalto	Pagamento de faturas	
6126	08190.020510/01-70	2001	052.22	Alergo Hospitalar	Pagamento de faturas	

6126	08190.020510/01-70	2001	052.22	Rodofarma	Pagamento de faturas	
6126	08190.032780/00-61	2001	052.22	Promotoria De Justiça De Ceilândia	Realização de "curso de português" na pj	
6126	08190.040404/01-85	2001	052.22	Lex Editora S/A	Pagamento de faturas	
6126	08190.040514/01-83	2001	052.22	Imeb- Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Despesas médicas	
6126	08190.040548/01-03	2001	052.22	Centro Urológico De Brasília-Urocentro	Despesas médicas	
6126	08190.040551/01-18	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6126	08190.040617/01-16	2001	052.22	Instafix	Pagamento de faturas	
6126	08190.040638/01-96	2001	052.22	Texpel	Pagamento de faturas	
6126	08190.040642/01-63	2001	052.22	Mariká Comercial	Pagamento de faturas	
6126	08190.048984/01-31	2001	052.22	Srp/Dmp	Aquisição de vídeos e videocassetes	
6126	08190.048990/01-33	2001	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Despesas médicas	
6126	08190.049025/01-04	2001	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas	
6126	08190.049082/01-30	2001	052.22	Amarílio Tadeu Feesz De Almeida	Xxv encontro de conselho nacional de corregedores- gerais do ministério público dos estados e da união	
6126	08190.050441/01-38	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6126	08190.050472/01-61	2001	052.22	Odonto Saúde	Despesas odontológicas	
6126	08190.050473/01-24	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas odontológicas	
6126	08190.050474/01-97	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6126	08190.050476/01-12	2001	052.22	Adriana Chies	Curso de psicofarmacologia	
6126	08190.050495/01-67	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de papeis especiais e outros	
6126	08190.050511/01-11	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6126	08190.063774/01-63	2001	052.22	Amhpdf- Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6126	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6126	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6126	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N	Pagamento de faturas	
6126	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas	Pagamento de faturas	
6126	08190.115708/00-12	2001	052.22	A Capital Carimbo	Pagamento de faturas	
6126	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6126	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	

6126	08190.123262/00-82	2001	052.22	Asa Copias	Pagamento de faturas	
6127	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6127	08190.006623/00-45	2001	052.22	Phelipe Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.006624/00-16	2001	052.22	Phelipe Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.019827/01-17	2001	052.22	César Reis Office Products Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.019827/01-17	2001	052.22	Antônio Oliveira Dos Santos Papeleria Me	Pagamento de faturas	
6127	08190.019827/01-17	2001	052.22	Microstart Comércio Suprimento P/ Informática	Pagamento de faturas	
6127	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6127	08190.020412/01-51	2001	052.22	Barbosa Comércio Rep. E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.020458/01-51	2001	052.22	Rodotec	Pagamento de faturas	
6127	08190.020484/01-61	2001	052.22	Curinga Dos Pneus Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.020509/01-91	2001	052.22	Dental Roma Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.020510/01-70	2001	052.22	Medstar	Pagamento de faturas	
6127	08190.040560/01-09	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Adaptação promotória especial criminal do gama	
6127	08190.040638/01-96	2001	052.22	Linha Brasil Plásticos	Pagamento de faturas	
6127	08190.040638/01-96	2001	052.22	Papelaria Estrela Dalva	Pagamento de faturas	
6127	08190.040638/01-96	2001	052.22	Center Papelaria E Informática	Pagamento de faturas	
6127	08190.040639/01-59	2001	052.22	Cine Foto Universitário Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.040639/01-59	2001	052.22	Phone Line Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.040640/01-38	2001	052.22	Atlante	Pagamento de faturas	
6127	08190.040641/01-09	2001	052.22	Cine Foto Gb	Pagamento de faturas	
6127	08190.040641/01-09	2001	052.22	Cine Foto Universitário Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.040642/01-63	2001	052.22	Nastec- Serviços, Materiais E Máq. Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.040642/01-63	2001	052.22	Expedgraf	Pagamento de faturas	
6127	08190.040642/01-63	2001	052.22	Movap	Pagamento de faturas	
6127	08190.048987/01-29	2001	052.22	Siamar Distribuidora De Filmes Ltda	Pagamento de faturas	
6127	08190.049027/01-21	2001	052.22	Drg	Produção de cartilhas	
6127	08190.049055/01-67	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Assinatura de periódico on- line	
6127	08190.049074/01-10	2001	052.22	Suzana Vidal De Toledo Barros E Outros	Reembolso despesas odontológicas	
6127	08190.050449/01-40	2001	052.22	Roc - Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	

6127	08190.050476/01-12	2001	052.22	Instituto Gestalt Terapia De Brasília	Pagamento de faturas
6127	08190.050525/01-26	2001	052.22	Samo	Aquisição de material hospitalar
6127	08190.050529/01-87	2001	052.22	Liz Rocha Liberato	Indenização de transporte de mobiliário
6127	08190.050531/01-29	2001	052.22	Liz Rocha Liberato	Indenização de transporte
6127	08190.050543/01-16	2001	052.22	Promotora De Justiça Da Ordem Urbanística	Participação em seminário "loteamentos: questões controversas"
6127	08190.050576/01-67	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens
6127	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6127	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business	Pagamento de faturas
6128	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas
6128	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas
6128	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sûr	Pagamento de faturas
6128	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas
6128	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm	Pagamento de faturas
6128	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas
6128	08190.019821/01-22	2001	052.22	Hospital Lago Sul	Despesas médicas
6128	08190.019913/01-49	2001	052.22	Pini Sistemas	Pagamento de faturas
6128	08190.020374/01-63	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas
6128	08190.020509/01-91	2001	052.22	Emedf	Pagamento de faturas
6128	08190.040638/01-96	2001	052.22	Rca Com. E Rep. Ltda - Me	Pagamento de faturas
6128	08190.040640/01-38	2001	052.22	Rei Das Embalagens Imp. E Exp. Ltda	Pagamento de faturas
6128	08190.040640/01-38	2001	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda - Papel Art Caixas	Pagamento de faturas
6128	08190.040655/01-13	2001	052.22	Renato Ferreira Da Silva	Pagamento de faturas
6128	08190.049033/01-24	2001	052.22	Orto- Sul	Despesas médicas
6128	08190.049040/01-90	2001	052.22	Promove Saúde	Despesas odontológicas
6128	08190.049062/01-22	2001	052.22	Hospital Geral E Ortopédico - Hgo	Despesas médicas
6128	08190.049067/01-46	2001	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas médicas
6128	08190.049075/01-74	2001	052.22	Helena Maria De Carvalho Dutra E Outros	Despesas médicas
6128	08190.049084/01-65	2001	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas
6128	08190.050491/01-14	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas
6128	08190.050503/01-93	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas
6128	08190.050504/01-56	2001	052.22	Master Dei	Despesas médicas

6128	08190.050508/01-15	2001	052.22	Consultre Consultoria E Treinamento Ltda	Pagamento de faturas	
6128	08190.050512/01-84	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6128	08190.050535/01-80	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6128	08190.050551/01-36	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6128	08190.050558/01-85	2001	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Despesas médicas	
6128	08190.050573/01-79	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6128	08190.064378/01-71	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento dos estagiários do mês de maio/01	
6128	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6128	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6128	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business	Pagamento de faturas	
6129	08190.003861/01-06	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6129	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6129	08190.020437/01-81	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6129	08190.020439/01-15	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6129	08190.040479/01-84	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6129	08190.040570/01-54	2001	052.22	Pagamento De Diárias E Inscrição	José theodoro corrêa de carvalho	
6129	08190.040639/01-59	2001	052.22	Cine Foto Gb	Pagamento de faturas	
6129	08190.040642/01-63	2001	052.22	Ripel	Pagamento de faturas	
6129	08190.040642/01-63	2001	052.22	Abc Papéis	Pagamento de faturas	
6129	08190.040642/01-63	2001	052.22	Polarte Papelaria (Antônio O. Dos Santos)	Pagamento de faturas	
6129	08190.049031/01-07	2001	052.22	Centro Urológico De Brasília-Urocentro	Despesas médicas	
6129	08190.049071/01-13	2001	052.22	Clenice Maria Resende E Consuelo Vidal De Oliveira Feijó	Visita cidade de belo horizonte - mg visando conhecimento detalhado do programa liberdade assistida comunitária	
6129	08190.050484/01-41	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Realização de treinamento específico para servidores lotados na aea/dgr	

6129	08190.050502/01-21	2001	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica Ltda	Despesas médicas	
6129	08190.050505/01-19	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6129	08190.050533/01-54	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas odontológicas	
6129	08190.050572/01-14	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6129	08190.063765/01-72	2001	052.22	Laboratório Santa Paula	Despesas médicas	
6129	08190.063784/01-17	2001	052.22	Instituto De Altos Estudos Em Ciências Sociais Ltda	Pagamento de faturas	
6129	08190.063790/01-10	2001	052.22	Centro De Odontopediatria- Ana Lúcia Sant' Ana S/C	Despesas odontológicas	
6129	08190.063795/01-33	2001	052.22	Centro De Odont. Infantil De Brasília- Maria Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6129	08190.063796/01-04	2001	052.22	Luciano Odontoped. E Saúde Oral	Despesas odontológicas	
6129	08190.063800/01-71	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6129	08190.063801/01-34	2001	052.22	Clínica De Odontologia Preventiva Coelho Sorridente Ltda	Despesas odontológicas	
6129	08190.064364/01-67	2001	052.22	Amai- Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6129	08190.064367/01-55	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6129	08190.064386/01-08	2001	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde- Soraya Coelho Leal	Despesas odontológicas	
6129	08190.064415/01-04	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Contratação do centro de educação de jovens e adultos da asa sul-cesas para reabilitação das provas de nível médio do i proc. Selet. Para estagiários	
6129	08190.064437/01-39	2001	052.22	Luciano Rodrigues De Farias	li seminário catarinense de promotores de justiça de fundações	
6130	08190.003831/01-37	2001	052.22	On Line	Pagamento de faturas	
6130	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6130	08190.019827/01-17	2001	052.22	Papelaria Nossa Senhora Das Mercês Ltda	Pagamento de faturas	
6130	08190.019849/01-41	2001	052.22	Fino Sabor Indústria E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6130	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel	Pagamento de faturas	
6130	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6130	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6130	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama	Pagamento de faturas	

6130	08190.020473/01-45	2001	052.22	Gss	Pagamento de faturas	
6130	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6130	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6130	08190.040435/01-17	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6130	08190.040536/01-16	2001	052.22	Terra Brasil	Pagamento de faturas	
6130	08190.048982/01-13	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6130	08190.048992/01-69	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6130	08190.048996/01-10	2001	052.22	André Vinicius De Almeida	Inscrição	
6130	08190.049054/01-02	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6130	08190.049056/01-20	2001	052.22	Iob	Pagamento de faturas	
6130	08190.049078/01-62	2001	052.22	Barbara Bela Editora Gráfica	Pagamento de faturas	
6130	08190.050507/01-44	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6130	08190.050563/01-15	2001	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares/Daa	Recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio	
6130	08190.063771/01-75	2001	052.22	Clínica Villas Boas	Despesas médicas	
6130	08190.063818/01-37	2001	052.22	Carlos Alberto Cantarutti	Iv congresso estadual do min. Público do estado de pernambuco	
6130	08190.063827/01-28	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6130	08190.063829/01-53	2001	052.22	Radiologia Odontológica- Digidoc	Despesas odontológicas	
6130	08190.063832/01-68	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação- Clinor	Despesas médicas	
6130	08190.063883/01-07	2001	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Despesas médicas	
6130	08190.064365/01-20	2001	052.22	Orto- Sul	Despesas médicas	
6130	08190.064393/01-65	2001	052.22	Gladaniel Palmeira De Carvalho	Participação no ii seminário catarinense de promotores de justiça de fundações de 28 a 29/06/01 em florianópolis- sc	
6130	08190.064396/01-53	2001	052.22	Iron Brito Mascarenha	Participação no ii seminário catarinense de promotores de justiça de fundações de 28 a 29/06/01 em florianópolis- sc	
6130	08190.064407/01-78	2001	052.22	Rosana Márcia Carrusca De Oliveira	Treinamento avaliação de desempenho no serviço público	

6130	08190.064409/01-01	2001	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Participação no ii seminário catarinense de promotores de justiça de fundações de 28 a 29/06/01 em florianópolis- sc	
6130	08190.064416/01-69	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Visita técnica na procuradoria de justiça do acre	
6130	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6130	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6130	08190.115741/00-80	2001	052.22	Agroservice	Pagamento de faturas	
6130	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
6131	08190.003828/01-22	2001	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
6131	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6131	08190.003839/01-49	2001	052.22	Thyssen - Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6131	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6131	08190.040481/01-26	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6131	08190.040638/01-96	2001	052.22	Prograf	Pagamento de faturas	
6131	08190.040640/01-38	2001	052.22	Papelaria Brito	Pagamento de faturas	
6131	08190.040641/01-09	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6131	08190.040642/01-63	2001	052.22	Fipel Com. De Fitas E Papéis	Pagamento de faturas	
6131	08190.040770/01-43	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6131	08190.049027/01-21	2001	052.22	Columbia	Pagamento de faturas	
6131	08190.049028/01-94	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6131	08190.049039/01-19	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6131	08190.049055/01-67	2001	052.22	Directdata	Pagamento de faturas	
6131	08190.049069/01-71	2001	052.22	Laboratório Brasília	Despesas médicas	
6131	08190.050539/01-31	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6131	08190.050545/01-33	2001	052.22	Odonto- Saúde	Despesas odontológicas	
6131	08190.063764/01-18	2001	052.22	Ibro	Despesas odontológicas	
6131	08190.063766/01-35	2001	052.22	Clínica Shalon De Ecografias Ltda	Despesas médicas	
6131	08190.063768/01-61	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6131	08190.063769/01-23	2001	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6131	08190.063772/01-38	2001	052.22	Praxis - Clínica De Fisioterapia E Fonoaudiologia S/C Ltda	Despesas médicas	
6131	08190.064368/01-18	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação- Clinor	Despesas médicas	
6131	08190.064369/01-81	2001	052.22	Rádio- Radiodiagnóstico Em Odontologia	Despesas odontológicas	

6131	08190.064370/01-60	2001	052.22	Clínica De Rad. E Endodontia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6131	08190.064371/01-22	2001	052.22	Instituto Odonto- Radiológico De Brasília	Despesas odontológicas	
6131	08190.064376/01-46	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6131	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6131	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6131	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6131	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6131	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6132	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6132	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra	Pagamento de faturas	
6132	08190.003874/01-40	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6132	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6132	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6132	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6132	08190.040401/01-97	2001	052.22	Samo/Drh	Aquisição de jalecos para assistentes de saúde	
6132	08190.040727/01-14	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6132	08190.048986/01-66	2001	052.22	Util - Utilidades Para O Lar Ltda	Pagamento de faturas	
6132	08190.048986/01-66	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6132	08190.049066/01-83	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6132	08190.050454/01-80	2001	052.22	Cidade Gráfica E Editora	Pagamento de faturas	
6132	08190.050525/01-26	2001	052.22	Medstar Médico Hospitalar E Equip. Ltda	Pagamento de faturas	
6132	08190.063787/01-13	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6132	08190.063828/01-91	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6132	08190.063838/01-44	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6132	08190.063854/01-09	2001	052.22	Centro Urológico De Brasília-Urocentro	Despesas médicas	
6132	08190.063880/01-19	2001	052.22	Robsmar Camilo Menezes	Ressarcimento de despesas com inscrição para participação no 2º encontro internacional de ortodontia	
6132	08190.064407/01-78	2001	052.22	Top Eventos Ltda	Pagamento de faturas	

6132	08190.064415/01-04	2001	052.22	Associação Dos Alunos E Funcionários Do Cesas	Pagamento de faturas	
6132	08190.064421/01-07	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró- Saúde-Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6132	08190.064431/01-52	2001	052.22	Prolink Publicações Ltda	Pagamento de faturas	
6132	08190.064443/01-31	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Confecção de banners	
6132	08190.064445/01-67	2001	052.22	João Luiz Nogueira Da Costa E Outros	Participação nas iv jornada de direito processual civil	
6132	08190.078742/01-81	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de um vídeo	
6132	08190.078743/01-43	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de forno de microondas	
6132	08190.078744/01-14	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de aparelhos de fac-símile	
6132	08190.078745/01-79	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aditamento de três bebedouros	
6132	08190.078774/01-77	2001	052.22	Radiologia Odontológica - Digidoc	Despesas odontológicas	
6132	08190.078814/01-90	2001	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Contratação de serviços de manutenção do software sigefi-sistema de gestão financeira, versão 1.0	
6132	08190.078817/01-88	2001	052.22	Adauto Arruda De Moraes	Iv jornada de direito processual civil	
6132	08190.078835/01-60	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6132	08190.078840/01-08	2001	052.22	Adauto Arruda De Moraes	Concessão de diárias e passagens	
6132	08190.078873/01-59	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Despesas odontológicas	
6132	08190.080360/01-17	2001	052.22	Luciano Odontoped. E Saúde Oral	Despesas odontológicas	
6132	08190.123262/00-82	2001	052.22	Asa Copias	Pagamento de faturas	
6133	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6133	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6133	08190.040617/01-16	2001	052.22	Fundação Universitária De Brasília	Pagamento de faturas	1 anexo (contrato original)
6133	08190.040728/01-87	2001	052.22	Consel - Construções E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6133	08190.049073/01-49	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6133	08190.050470/01-36	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6133	08190.063868/01-13	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6133	08190.063874/01-16	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6133	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6133	08190.080315/01-62	2001	052.22	Centro Clínico São Francisco	Despesas médicas	

6133	08190.080321/01-65	2001	052.22	Zacharias Mustafa Neto	Deslocamento a cidade de uberlândia - mg 10 e 11/07/01	
6133	081909.019893/01-33	2001	052.22	Microlog Informática E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	
6134	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6134	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6134	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas	
6134	08190.027533/01-23	2001	052.22	Patrícia De L. M. De O E Oliveira	Participação no "1º congresso brasileiro de comunicação no serviço público"	
6134	08190.040655/01-13	2001	052.22	Renato Ferreira Da Silva	Pagamento de faturas	
6134	08190.064389/01-98	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de cerca nos lotes do MPDFT	
6134	08190.064458/01-17	2001	052.22	Gabinete Do Diretor Geral	Produção de cartilhas, folders e panfletos	
6134	08190.064468/01-62	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6134	08190.064471/01-77	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6134	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6134	08190.078762/01-98	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Folha de pagamento do pessoal inativo- julho/2001	
6134	08190.078763/01-51	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Folha de pagamento de consignatárias- julho	
6134	08190.078764/01-13	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Folha de pagamento do pessoal ativo - julho/2001	
6134	08190.078765/01-86	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Folha de pagamento de pensão civil - julho/2001	
6134	08190.078766/01-49	2001	052.22	Patricia De Lurdes Motta De Oliveira E Oliveira	Diárias e passagens	
6134	08190.078836/01-22	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento dos estagiários	
6134	08190.078837/01-95	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento complementar referente a julho/2001	
6134	08190.080333/01-44	2001	052.22	Dr. João Luiz Nogueira Da Costa	Iv jornadas brasileiras de direito processual civil	
6134	08190.080351/01-26	2001	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília	Despesas médicas	
6134	08190.080355/01-87	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6135	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6135	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	

6135	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6135	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6135	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6135	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6135	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6135	08190.048981/01-42	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6135	08190.049036/01-12	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6135	08190.050453/01-17	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6135	08190.050848/01-41	2001	052.22	Hotel Fazenda	Pagamento de faturas	
6135	08190.050848/01-41	2001	052.22	Maria Angela Soares Lopes	Pagamento de faturas	
6135	08190.063767/01-06	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6135	08190.063791/01-82	2001	052.22	Cotifil- Centro De Ortopedia E Fisioterapia	Despesas médicas	
6135	08190.063799/01-94	2001	052.22	Centro Prev. Odont. Ana Lice	Despesas odontológicas	
6135	08190.063833/01-21	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6135	08190.063841/01-59	2001	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas odontológicas	
6135	08190.063843/01-84	2001	052.22	Inbol - Instituto Brasiliense De Olhos	Despesas médicas	
6135	08190.063873/01-57	2001	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas médicas	
6135	08190.063881/01-73	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6135	08190.064402/01-54	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6135	08190.064418/01-94	2001	052.22	Associação Médica Do Hospital Prontonorte - Asmepro	Despesas médicas	
6135	08190.064454/01-58	2001	052.22	Laboratório Imuno	Despesas médicas	
6135	08190.064469/01-25	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6135	08190.064470/01-12	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação- Clinor	Despesas médicas	
6135	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6135	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6135	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas	Pagamento de faturas	
6135	08190.080323/01-91	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha complementar de estagiários	
6135	08190.115666/00-66	2001	052.22	Tria Engenharia	Pagamento de faturas	

6135	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6135	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6136	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6136	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos Ltda.	Pagamento de faturas	
6136	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6136	08190.050454/01-80	2001	052.22	Artes Gráficas E Editora Pontual Ltda. - Epp	Pagamento de faturas	
6136	08190.050454/01-80	2001	052.22	Gráfica E Editora Positiva Ltda.	Pagamento de faturas	
6136	08190.050499/01-18	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de bancada e gavetas para teclado	
6136	08190.050527/01-51	2001	052.22	Barbosa - Comércio, Representações E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6136	08190.063822/01-12	2001	052.22	Joel Rodrigues Chaves Neto	Inscrição no curso "gestão e prestação de contas de convênios nos serviço público" (lei complementar 101/2000- lrf e in stn 2001)	
6136	08190.064392/01-01	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de equipamentos para administração de rede de dados	
6136	08190.064426/01-12	2001	052.22	Paulo Roberto Binicheski	Curso de mestrado em direito público	
6136	08190.064428/01-48	2001	052.22	Lêda Magalhães Germano	Curso "arquitetura para o conforto ambiental térmico e acústico"	
6136	08190.064431/01-52	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição do software informa jurídico	
6136	08190.064457/01-46	2001	052.22	Alessandro Nogueira Correia	Especialização (lato sensu) em sistemas orientados a objetos	
6136	08190.064459/01-71	2001	052.22	Cíntia Valquiria Sassay De Medeiros	Especialização (lato sensu) em sistemas orientados a objetos	
6136	08190.064483/01-56	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6136	08190.078723/01-09	2001	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros E Suprimentos Escolares	Pagamento de faturas	
6136	08190.078777/01-65	2001	052.22	Imeb - Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília	Despesas médicas	
6136	08190.078785/01-93	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6136	08190.078788/01-81	2001	052.22	Hospital Lago Sul S/A- Daher	Despesas médicas	
6136	08190.078819/01-11	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	

6136	08190.078828/01-02	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6136	08190.078831/01-17	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6136	08190.078833/01-34	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6136	08190.078861/01-70	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6136	08190.080337/01-03	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Alteração de layout nas promotorias de justiça de samambaia e ceilândia	
6136	08190.080361/01-80	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6136	08190.080416/01-70	2001	052.22	Innpia - Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas	Pagamento de despesas médicas	
6136	08190.080427/01-96	2001	052.22	Escola Superior Do Ministério Público E Pgj/MPDFT	Transferência de bens a escola superior do ministério público	
6136	08190.089841/01-24	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Prontonorte	Despesas médicas	
6136	08190.089860/01-79	2001	052.22	Radiologia Odontológica-Digidoc	Despesas odontológicas	
6137	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6137	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6137	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra Empreendimentos E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
6137	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6137	08190.048954/01-70	2001	052.22	Eficaz - Construções, Instalações E Sistemas Contra Incêndio	Pagamento de faturas	
6137	08190.050562/01-52	2001	052.22	João Alberto Ramos E Outros	Participação no iii congresso nacional dos promotores do júri	
6137	08190.063857/01-99	2001	052.22	Empac - Agroindustrial De Plásticos Ltda.	Pagamento de faturas	
6137	08190.064464/01-10	2001	052.22	Cíntia Valquiria Sassay De Medeiros, Frederico Lima Simões E José Afonso Gonçalves Braga	Inscrição de servidores no congresso comdex sucesu/sp brasil 2001	
6137	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6137	08190.080337/01-03	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6137	08190.089837/01-57	2001	052.22	Luciano Rodrigues De Faria E Hebert D. Da Silva	Participação no "curso - planos privados de assistência à saúde"	
6137	08190.089868/01-81	2001	052.22	Luisa De Marillac Xavier Dos Passos Pantoja	Encontros regionais dos conselhos estaduais do fundef, em goiânia/go	

6138	08190.027527/01-21	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6138	08190.049034/01-97	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6138	08190.050574/01-31	2001	052.22	Asmepro- Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6138	08190.063851/01-11	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6138	08190.063857/01-99	2001	052.22	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição de capas plásticas (item revogado no convite n° 13/01)	
6138	08190.078737/01-41	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6138	08190.078753/01-05	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6138	08190.078754/01-60	2001	052.22	Associação Dos Médicos Do Hosp. Prontonorte	Despesas médicas	
6138	08190.078755/01-22	2001	052.22	Hospital Renascer (SAMAMBAIA)	Despesas médicas	
6138	08190.078757/01-58	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6138	08190.078758/01-11	2001	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica Ltda	Despesas médicas	
6138	08190.078760/01-62	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró- Saúde - Soraya C. Leal	Despesas odontológicas	
6138	08190.078790/01-23	2001	052.22	Centro De Odontologia Infantil De Brasília-Maria Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6138	08190.078791/01-96	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia - Ibo	Despesas odontológicas	
6138	08190.078809/01-50	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6138	08190.078825/01-14	2001	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6138	08190.078826/01-79	2001	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6138	08190.080320/01-01	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6139	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6139	08190.003861/01-06	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6139	08190.020484/01-61	2001	052.22	Royal Pneus Ltda	Pagamento de faturas	
6139	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas - Rodrigo Castro	Pagamento de faturas	
6139	08190.027536/01-11	2001	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Despesas odontológicas	

6139	08190.027538/01-47	2001	052.22	Radiosul	Despesas médicas	
6139	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas - Vera Lucia	Pagamento de faturas	
6139	08190.040541/01-56	2001	052.22	Primeira Linha Comercial De Rolamentos Ltda	Pagamento de faturas	
6139	08190.040642/01-63	2001	052.22	Multiplik Com. E Rep Ltda	Pagamento de faturas	
6139	08190.048954/01-70	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Extintores planaltina	
6139	08190.048984/01-31	2001	052.22	Util - Utilidades Para O Lar Ltda	Pagamento de faturas	
6139	08190.048996/01-10	2001	052.22	Instituto Brasileiro De Ciências Criminais - Ibcrim	Pagamento de faturas	
6139	08190.049043/01-88	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6139	08190.050495/01-67	2001	052.22	Alvarenga Solano Industrial Comercial De Papeis Ltda	Pagamento de faturas	
6139	08190.050547/01-69	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Iluminação de emergência infância	
6139	08190.063770/01-11	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6139	08190.063776/01-99	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Hospital Brasília	Despesas médicas	
6139	08190.063846/01-72	2001	052.22	Clínica Odont. Mary Dos Santos	Despesas odontológicas	
6139	08190.063869/01-78	2001	052.22	Clínica De Dermatologia- Cliderm	Despesas médicas	
6139	08190.063879/01-21	2001	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília	Despesas médicas	
6139	08190.064432/01-15	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviço de pintura e reparos no piso vinílico e no forro de gesso do edifício sede MPDFT	
6139	08190.064452/01-22	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6139	08190.078736/01-88	2001	052.22	Isob- Instituto De Saúde De Olhos De Brasília	Despesas médicas	
6139	08190.078865/01-21	2001	052.22	Jannsen Cardozo De Oliveira	Concessão de diárias	
6139	08190.080327/01-41	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas odontológicas	
6139	08190.080341/01-72	2001	052.22	Inst. De Neurologia, Pediatria E Gastroninpia	Despesas médicas	
6139	08190.080342/01-35	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6139	08190.080378/01-82	2001	052.22	Élvis Corrêa Miranda	Gestão de documentos na administração pública	
6139	08190.089858/01-27	2001	052.22	Andrelino Bento Santos Filho	Concessão de diárias e passagens	
6139	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	

6139	08190.123228/00-44	2001	052.22	Cdc	Pagamento de faturas	
6140	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6140	08190.049035/01-50	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6140	08190.063825/01-01	2001	052.22	Amai- Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6140	08190.063830/01-32	2001	052.22	Laboratório Pasteur Patologia Clínica Ltda	Despesas médicas	
6140	08190.063852/01-75	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6140	08190.063864/01-54	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas médicas	
6140	08190.063873/01-45	2001	052.22	Unicorp	Pagamento de faturas	
6140	08190.064374/01-11	2001	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas médicas	
6140	08190.064451/01-60	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6140	08190.064476/01-91	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6140	08190.064478/01-16	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6140	08190.064482/01-93	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6140	08190.078739/01-76	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6140	08190.080313/01-37	2001	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Despesas odontológicas	
6140	08190.080317/01-98	2001	052.22	Instituto Do Coração De Taguatinga-Incor	Despesas médicas	
6141	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6141	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6141	08190.027528/01-93	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6141	08190.063777/01-51	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6141	08190.063786/01-42	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6141	08190.063842/01-11	2001	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6141	08190.063844/01-47	2001	052.22	Odonto - Imagem	Despesas odontológicas	
6141	08190.063845/01-18	2001	052.22	Radiologia Odont. De Brasília - Robrás	Despesas odontológicas	
6141	08190.063847/01-35	2001	052.22	Radi- Radiodiagnóstico Em Odontologia	Despesas odontológicas	
6141	08190.063853/01-38	2001	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	

6141	08190.064373/01-58	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6141	08190.064473/01-01	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6141	08190.064474/01-65	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6141	08190.080326/01-89	2001	052.22	Centro De Odontopediatria- Ana Lúcia Sant' Ana S/C	Despesas odontológicas	
6141	08190.080332/01-81	2001	052.22	Fernando Correa De Moraes E Leomar Daroncho	Participação no curso sobre contratação de serviço contínuos	
6141	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6141	08190.115708/00-12	2001	052.22	A Capital	Pagamento de faturas	
6142	08190.003828/01-22	2001	052.22	Vm - Informática	Pagamento de faturas	
6142	08190.015997/00-14	2001	052.22	Dr. Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6142	08190.019827/01-17	2001	052.22	Dda Comércio E Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6142	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6142	08190.040541/01-56	2001	052.22	Seção De Segurança E Portaria/Dts	Aquisição de cones de polietileno	
6142	08190.040642/01-63	2001	052.22	Center Papelaria E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6142	08190.040730/01-29	2001	052.22	Editores Consulex Ltda	Pagamento de faturas	
6142	08190.049050/01-43	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6142	08190.049052/01-79	2001	052.22	Clinor- Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6142	08190.049053/01-31	2001	052.22	Instituto De Olhos Canrobert Oliveira	Despesas médicas	
6142	08190.049063/01-95	2001	052.22	Hospital Geral E Ortopédico- Hgo	Despesas médicas	
6142	08190.050461/01-45	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6142	08190.050462/01-16	2001	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens (rondônia)	
6142	08190.050463/01-71	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6142	08190.050469/01-57	2001	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Despesas médicas	
6142	08190.050471/01-07	2001	052.22	Odonto- Imagem	Despesas odontológicas	
6142	08190.050556/01-50	2001	052.22	Clínica Odont. Pró- Saúde- Sílvio E. Bonfim	Despesas odontológicas	
6142	08190.063778/01-14	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6142	08190.063780/01-66	2001	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Despesas odontológicas	
6142	08190.063781/01-29	2001	052.22	Inbol- Instituto Brasiliense De Olhos	Despesas médicas	

6142	08190.063782/01-91	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6142	08190.063808/01-83	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6142	08190.063820/01-89	2001	052.22	Athena - Consultoria Em Comunicação E Desenvolvimento Organizacional E Humano S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6142	08190.063826/01-65	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6142	08190.063839/01-15	2001	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6142	08190.063863/01-91	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6142	08190.063871/01-10	2001	052.22		Despesas médicas	
6142	08190.063873/01-45	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de capa para termo encadernadora	
6142	08190.063875/01-71	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6142	08190.063876/01-33	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6142	08190.063877/01-04	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia; José Vanderlei Dos Santos	Suprimento de fundos	
6142	08190.064435/01-11	2001	052.22	Clínica Odont. Pró- Saúde- Soraya Coelho Leal	Despesas odontológicas	
6142	08190.064463/01-49	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento dos estagiários	
6142	08190.097740/01-72	2001	052.22	Eduardo Albuquerque- Procurador-Geral De Justiça	Concessão de diárias e passagens	
6142	08190.115749/00-91	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Reforma nas salas de segurança e portaria do ed. Sede	
6143	08190.003826/01-25	2001	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6143	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.003853/01-70	2001	052.22	Jmp Veículos Peças E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.003970/01-33	2001	052.22	Cpd - Consultoria, Planejamento E Desenvolvimento De Sistemas	Pagamento de faturas	
6143	08190.003981/01-50	2001	052.22	Continental - Editora E Gráfica Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.019893/01-33	2001	052.22	A Telecom Teleinformática Ltda.	Pagamento de faturas	

6143	08190.019914/01-10	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.020369/01-23	2001	052.22	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A Embratel	Pagamento de faturas	
6143	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
6143	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6143	08190.020379/01-87	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6143	08190.020473/01-45	2001	052.22	Ultracentro - Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.020473/01-45	2001	052.22	Salvador Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.027539/01-18	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6143	08190.027541/01-51	2001	052.22	Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6143	08190.048977/01-75	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Ampliação de cobertura para veículos para a promotoria do gama	
6143	08190.048977/01-75	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.048986/01-66	2001	052.22	Papelaria Brito Com. Imp. E Representação Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.048986/01-66	2001	052.22	Transul - Comércio De Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6143	08190.049081/01-77	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6143	08190.064377/01-17	2001	052.22	Vetuval Martins Vasconcelos	Tradução de carta rogatória	
6143	08190.064434/01-41	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6143	08190.064450/01-05	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	<i>Processo não consta na caixa</i>
6143	08190.064453/01-95	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6143	08190.078541/00-48	2001	052.22	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A Embratel	Pagamento de faturas	
6143	08190.078748/01-67	2001	052.22	Magnólia Pimentel Ferreira	Auxílio funeral	
6143	08190.078750/01-17	2001	052.22	Frederico Lima Simões	Participação no "curso mastering web application development"	
6143	08190.078759/01-83	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde - Ltda	Despesas odontológicas	
6143	08190.078761/01-25	2001	052.22	Instituto Odonto-Radiológico De Brasília	Despesas odontológicas	
6143	08190.080332/01-81	2001	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	

6143	08190.080338/01-68	2001	052.22	loof - Instituto Odontológico Odete Fontes S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6144	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6144	08190.003827/01-60	2001	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6144	08190.003832/01-08	2001	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
6144	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.003842/01-53	2001	052.22	Fundação De Amparo Do Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6144	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6144	08190.003863/01-51	2001	052.22	Barroso E Chagas Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasilíia Celular S/A	Pagamento de faturas	
6144	08190.040544/01-44	2001	052.22	Associação Brasileira De Qualidade De Vida Regional - Brasília/Df	Pagamento de faturas	
6144	08190.048955/01-32	2001	052.22	Centro De Assistência Em Reprodução Humana - Gênese	Despesas médicas	
6144	08190.050561/01-90	2001	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.050563/01-15	2001	052.22	Guanabara Extintores Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.063850/01-40	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6144	08190.064375/01-83	2001	052.22	Extintur - Comércio De Extintores Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.064389/01-98	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6144	08190.064466/01-37	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6144	08190.064467/01-08	2001	052.22	Associação Dos Médicos Do Hospital Prontonorte - Asmepro	Despesas médicas	
6144	08190.064475/01-28	2001	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas médicas	
6144	08190.064480/01-68	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6144	08190.064481/01-21	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6144	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda.	Pagamento de faturas	

6144	08190.078768/01-74	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6144	08190.078773/01-12	2001	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6144	08190.078787/01-19	2001	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria A. De Cunha	Despesas odontológicas	
6144	08190.078792/01-59	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6144	08190.080349/01-84	2001	052.22	Promove Saúde	Despesas odontológicas	
6144	08190.080350/01-63	2001	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria Ana Alice	Despesas odontológicas	
6144	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
6144	08190.115741/00-80	2001	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003842/01-53	2001	052.22	Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6145	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.003851/01-44	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasília	Pagamento de faturas	
6145	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6145	08190.020381/01-29	2001	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6145	08190.064392/01-01	2001	052.22	Krista Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.064413/01-71	2001	052.22	Real Center Diesel - Auto Peças E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.064443/01-31	2001	052.22	Impressionart Comunicação Visual Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.064458/01-17	2001	052.22	Up Line Editora Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.064479/01-89	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6145	08190.078541/00-48	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasília	Pagamento de faturas	
6145	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	1 anexo

6145	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.078750/01-17	2001	052.22	Hepta - Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.078752/01-34	2001	052.22	Fabiana Costa Oliveira	Confecção de convites	
6145	08190.078769/01-37	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6145	08190.078772/01-41	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6145	08190.080362/01-42	2001	052.22	Clínica De Odont. Ângela Fiuza	Despesas odontológicas	
6145	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados Ltda.	Pagamento de faturas	
6145	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto Carimbos Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6146	08190.050538/01-78	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Curso oficina de organização, sistemas e métodos	
6146	08190.064413/01-71	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de baterias	
6146	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6146	08190.078741/01-18	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de bancadas no consultório odontológico	
6146	08190.078767/01-10	2001	052.22	Fabiana Costa Oliveira	Confecção de placa inaugural	
6146	08190.080331/01-19	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aditamento de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado	
6146	08190.080368/01-29	2001	052.22	Carmem S. R. Barreto De Souza	Concessão de suprimento de fundos	
6146	08190.080369/01-91	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Seminário sobre a lei de responsabilidade fiscal	
6147	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6147	08190.027540/01-99	2001	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas	
6147	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6147	08190.040400/01-24	2001	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Pagamento de faturas	
6147	08190.050547/01-69	2001	052.22	Barbosa Comércio E Rep. E Serv. Ltda	Pagamento de faturas	
6147	08190.064423/01-24	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6147	08190.064424/01-97	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6147	08190.078738/01-11	2001	052.22	Orto- Sul	Despesas médicas	

6147	08190.078743/01-43	2001	052.22	Utilar	Pagamento de faturas	
6147	08190.078745/01-79	2001	052.22	Transul	Pagamento de faturas	
6147	08190.078822/01-18	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6147	08190.078823/01-81	2001	052.22	Laboratório Imuno	Despesas médicas	
6147	08190.078832/01-71	2001	052.22	Asmepro - Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6147	08190.078839/01-11	2001	052.22	Sandra Gorayeb	Curso de contabilidade pública aplicada a lei de responsabilidade fiscal	
6147	08190.078841/01-62	2001	052.22	Ana Paula Cordeiro; Rosane De Azambuja; Christiane Dos Santos	Curso de normas e procedimentos em vigor sobre licitações e contratações com o serviço público	
6147	08190.078844/01-51	2001	052.22	Radi- Radiodiagnóstico Em Odontologia	Despesas odontológicas	
6147	08190.078845/01-13	2001	052.22	Unifisio Reabilitação Física- Fisioterapia Tag.	Despesas médicas	
6147	08190.078848/01-10	2001	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas médicas	
6147	08190.078871/01-23	2001	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Despesas médicas	
6147	08190.078872/01-96	2001	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília	Despesas médicas	
6147	08190.078875/01-84	2001	052.22	Juliana Santilli E Outra	Concessão de diárias e passagens	
6147	08190.080316/01-25	2001	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Despesas médicas	
6147	08190.080319/01-13	2001	052.22	Promotora De Entorpecentes E Contravenções Penais	Curso sobre justiça terapêutica	
6147	08190.080348/01-11	2001	052.22	Primore- Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6147	08190.080354/01-14	2001	052.22	Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6147	08190.080357/01-11	2001	052.22	Inbol- Instituto Brasiliense De Olhos	Despesas médicas	
6147	08190.080359/01-38	2001	052.22	Clínica De Radiologia E Endodontia De Taguatinga- I Creta	Despesas odontológicas	
6147	08190.080371/01-33	2001	052.22	Sebastião Francisco E Outros	Reembolso despesas médicas	
6147	08190.080375/01-94	2001	052.22	Isob - Instituto De Saúde De Olhos De Brasília	Despesas médicas	
6147	08190.080376/01-57	2001	052.22	Clínica Odont. Pró- Saúde- Soraya Coelho Leal	Despesas odontológicas	

6147	08190.080385/01-48	2001	052.22	Flávio Caetano Costa	Participação no v congresso nacional da abdt- associação brasileira de direito tributário	
6147	08190.080398/01-90	2001	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6147	08190.080400/01-30	2001	052.22	Ibo - Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas odontológicas	
6147	08190.080403/01-28	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Devolução de valores creditados indevidamente na conta do MPDFT	
6148	08190.003828/01-22	2001	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
6148	08190.019893/01-33	2001	052.22	Sw Informática	Pagamento de faturas	
6148	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6148	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6148	08190.040612/01-01	2001	052.22	Barbara Bela Editora Gráfica	Pagamento de faturas	
6148	08190.049044/01-41	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6148	08190.050552/01-07	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6148	08190.078770/01-16	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6148	08190.078820/01-92	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6148	08190.078849/01-74	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6148	08190.078851/01-16	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6148	08190.080373/01-69	2001	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6148	08190.080401/01-01	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6148	08190.080413/01-81	2001	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação- Clinor	Despesas médicas	
6148	08190.080424/01-06	2001	052.22	Odonto Saúde	Despesas odontológicas	
6148	08190.080440/01-54	2001	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6148	08190.080441/01-17	2001	052.22	Luciano Odontoped. E Saúde Oral	Despesas odontológicas	
6148	08190.089853/01-11	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6148	08190.089875/01-46	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Sílvio E. Bonfim	Despesas odontológicas	
6148	08190.089876/01-17	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Soraya C. Leal	Despesas odontológicas	
6148	08190.089878/01-34	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6148	08190.089879/01-05	2001	052.22	Roc - Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6148	08190.089900/01-91	2001	052.22	Clínica Odonto Pró-Saúde - Soraya C. Leal	Despesas odontológicas	

6149	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6149	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6149	08190.019893/01-33	2001	052.22	Positivo Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6149	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6149	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
6149	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6149	08190.020383/01-54	2001	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto- Proc. De Justiça	Projeto para o programa de humanização da justiça	
6149	08190.027533/01-23	2001	052.22	M & A Editora S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6149	08190.040400/01-24	2001	052.22	Augusto Veloso	Pagamento de faturas	
6149	08190.040782/01-22	2001	052.22	Centro De Treinamento Administração Ltda	Pagamento de faturas	
6149	08190.048971/01-99	2001	052.22	Roger Da Silva Pereira	Curso mba executivo em tecnologia de telecomunicações	1 anexo
6149	08190.063859/01-14	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	Aquisição de etiquetas em braile	
6149	08190.064436/01-76	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	Reparo de placa de tronco da central 4400- alcatel	
6149	08190.064445/01-67	2001	052.22	Ibep - Instituto Brasiliense De Ensino E Pesquisa S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6149	08190.078775/01-30	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6149	08190.078776/01-01	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6149	08190.078817/01-88	2001	052.22	Ibep - Instituto Brasiliense De Ensino E Pesquisa S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6149	08190.080336/01-32	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6149	08190.080370/01-71	2001	052.22	Roberto Ramsés E Outros	Reembolso despesas odontológicas	
6149	08190.080383/01-12	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de oratória	
6149	08190.080399/01-52	2001	052.22	Clínica Odontológica	Despesas odontológicas	
6149	08190.080405/01-53	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6149	08190.080412/01-19	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6149	08190.080420/01-47	2001	052.22	Luciano Rodrigues De Faria	Afastamento com ônus p/ 1º congresso paraibano do terceiro setor	
6149	08190.089839/01-82	2001	052.22	Radiologia Odontológica De Brasília-Robras	Despesas odontológicas	
6149	08190.089857/01-64	2001	052.22	Clínica De Dermatologia- Cliderm	Despesas médicas	
6150	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	

6150	08190.027530/01-35	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Contratação de seguro de acidentes pessoais para estagiários	
6150	08190.027534/01-96	2001	052.22	Sandra Gomes Bernardes E Fernando C. P. Valente	Participação no "iii congresso nacional dos promotores do júri"	
6150	08190.040557/01-96	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	Fornecimento de aparelhos telefônicos	
6150	08190.063860/01-01	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6150	08190.064432/01-15	2001	052.22	Terra Brasil Construções Reformas	Pagamento de faturas	
6150	08190.078771/01-89	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6150	08190.078793/01-11	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura Engenharia	Prestação de serviços de substituição com fornecimento e instalação de painel em vidro na prom. De justiça de samambaia	
6150	08190.078821/01-55	2001	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6150	08190.080379/01-45	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Aquisição de cartucho de tinta para impressora da marca lexmark	
6150	08190.080379/01-45	2001	052.22	Milenar Comércio De Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
6150	08190.080382/01-50	2001	052.22	Cristiano Antonio Verano De Souza	O direito privado e jurisprudência do stj	
6150	08190.080428/01-59	2001	052.22	Ruth Kicis Torrents Pereira E Outros	Reembolso despesas médicas	
6150	08190.089844/01-12	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6150	08190.097737/01-68	2001	052.22	Asmepro - Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6151	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6151	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6151	08190.003874/01-40	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do Min. Pub. Do Df E Territórios	Pagamento de faturas	
6151	08190.040444/01-08	2001	052.22	Profissional	Pagamento de faturas	
6151	08190.040685/01-76	2001	052.22	Novartis Biociências S.A	Pagamento de faturas	
6151	08190.048945/01-89	2001	052.22	Coe- Clínica Odontológica Especializada	Despesas odontológicas	
6151	08190.063822/01-12	2001	052.22	Contrei	Pagamento de faturas	
6151	08190.063840/01-96	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	

6151	08190.064382/01-49	2001	052.22	Coe- Clínica Odontológica Especializada	Despesas odontológicas	
6151	08190.064458/01-17	2001	052.22	Editora E Gráfica Zeni - Ltda Me	Pagamento de faturas	
6151	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasil	Pagamento de faturas	
6151	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6151	08190.078740/01-55	2001	052.22	Coe- Clínica Odontológica Especializada	Despesas odontológicas	
6151	08190.078752/01-34	2001	052.22	Editora Gráfica Zeni Ltda - Me	Pagamento de faturas	
6151	08190.078789/01-44	2001	052.22	Hospital Anchieta	Despesas médicas	
6151	08190.078839/01-11	2001	052.22	Esad	Pagamento de faturas	
6151	08190.078859/01-28	2001	052.22	Coe- Clínica Odontológica Especializada	Despesas odontológicas	
6151	08190.078869/01-81	2001	052.22	Orto- Sul	Despesas médicas	
6151	08190.080325/01-16	2001	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Despesas odontológicas	
6151	08190.080356/01-40	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6151	08190.080378/01-82	2001	052.22	Elo Consultoria Empresarial E Produção De Eventos Ltda	Pagamento de faturas	
6151	08190.080407/01-89	2001	052.22	Carla Clínica Médica	Despesas médicas	
6151	08190.089842/01-97	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6151	08190.089843/01-50	2001	052.22	Clínica Radiológica Villa Rica S/C	Despesas médicas	
6151	08190.089887/01-25	2001	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6151	08190.089904/01-42	2001	052.22	Rádio - Radiodiagnóstico Em Odontologia	Despesas odontológicas	
6151	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art	Pagamento de faturas	
6152	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6152	08190.019849/01-41	2001	052.22	Ammc Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6152	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6152	08190.040401/01-97	2001	052.22	Augemodas Alfaiataria E Confecções Ltda.	Pagamento de faturas	
6152	08190.050456/01-13	2001	052.22	Prisma Produtos Clínicos Ltda.	Pagamento de faturas	
6152	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6152	08190.078742/01-81	2001	052.22	Util - Utilidades Para O Lar Ltda.	Pagamento de faturas	
6152	08190.089885/01-08	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de aperfeiçoamento para secretárias	

6152	08190.089931/01-15	2001	052.22	Dras. Zuleica De Almeida Elias E Alessandra Elias De Queiroga	Concessão de diárias e passagens para participarem do simpósio "os 10 anos da lei de improbidade administrativa"	
6152	08190.097742/01-06	2001	052.22	Associação Brasileira De Qualidade De Vida Do Df	Quarta jornada brasileira de qualidade de vida	
6152	08190.097818/01-68	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento do mês de setembro/01	
6152	08190.097819/01-21	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento de pensão civil do mês de setembro/01	
6152	08190.097820/01-18	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento de pessoal ativo do mês de setembro/01	
6152	08190.097821/01-72	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento de pessoal inativo do mês de setembro/01	
6152	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto Carimbos Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6153	08190.097314/99-98	1999	072.1	Sca/Dca	Contratação de manutenção corretiva e preventiva de centrais telefônicas	
6154	08190.003839/01-49	2001	052.22	Thyssen Sûr S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6154	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entherm - Engenharia De Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6154	08190.003842/01-53	2001	052.22	Fundação De Amparo Ao Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6154	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy - Comércio De Equipamentos Reprográficos Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.003932/01-44	2001	052.22	Centro De Radiodiagnóstico Odontológico - Radiodonto	Despesas odontológicas	
6154	08190.019915/01-74	2001	052.22	Emibm - Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6154	08190.020383/01-54	2001	052.22	Associação Latino-Americana De Mediação, Metodologia E Ensino De Direito	Pagamento de faturas	

6154	08190.049065/01-11	2001	052.22	Clínica Periodontia Dr. Fernando Grillo	Despesas odontológicas	
6154	08190.063775/01-26	2001	052.22	Radiodonto	Despesas odontológicas	
6154	08190.063848/01-06	2001	052.22	Laboratório Pasteur - Patologia Clínica Ltda	Despesas médicas	
6154	08190.063878/01-69	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6154	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.078741/01-18	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6154	08190.080446/01-31	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6154	08190.089912/01-71	2001	052.22	Clínica Shalom De Ecografias Ltda.	Despesas médicas	
6154	08190.097739/01-93	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6154	08190.097756/01-11	2001	052.22	Inbol - Instituto Brasiliense De Olhos	Despesas médicas	
6154	08190.097764/01-31	2001	052.22	Isob - Instituto De Saúde De Olhos - Brasília Sociedade Civil Ltda.	Despesas médicas	
6154	08190.097775/01-57	2001	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6154	08190.097797/01-90	2001	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Despesas médicas	
6154	08190.097800/01-01	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde - Silvio Eduardo	Despesas odontológicas	
6154	08190.097801/01-65	2001	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde - Soraya Coelho Leal	Despesas odontológicas	
6154	08190.097803/01-91	2001	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Despesas odontológicas	
6155	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6155	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6155	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama - Defin/Df	Pagamento de faturas	
6155	08190.040655/01-13	2001	052.22	Renato Ferreira Da Silva	Pagamento de faturas	
6155	08190.078850/01-53	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6155	08190.080328/01-12	2001	052.22	Clínica Odont. Dr. Jenner Di- Tano	Despesas odontológicas	
6155	08190.080397/01-27	2001	052.22	Unimed Brasília	Despesas médicas	
6155	08190.080408/01-41	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6155	08190.080437/01-40	2001	052.22	Promove Saúde	Despesas odontológicas	
6155	08190.080439/01-75	2001	052.22	Clínica Odont. Luciano Borges	Despesas odontológicas	

6155	08190.080455/01-21	2001	052.22	Centro Odont. Infantil De Brasília-Maria Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6155	08190.089850/01-15	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6155	08190.089856/01-00	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6155	08190.089894/01-91	2001	052.22	Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito	Xiv congresso brasileiro sobre alcoolismo, tabagismo e outras dependências	
6155	08190.089905/01-13	2001	052.22	Odonto- Imagem	Despesas odontológicas	
6155	08190.097736/01-03	2001	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6155	08190.097749/01-47	2001	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas odontológicas	
6155	08190.097763/01-78	2001	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6155	08190.097765/01-01	2001	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Despesas odontológicas	
6155	08190.097779/01-16	2001	052.22	Clinica Ortopedica, Traumatologica E Fisiatrica - Cotfil	Despesas médicas	
6155	08190.097802/01-28	2001	052.22	Radiodonto - Centro De Radio-Diagnostico Odontologico S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6156	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas	
6156	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene Engenharia	Pagamento de faturas	
6156	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ect	Pagamento de faturas	
6156	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra	Pagamento de faturas	
6156	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6156	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6156	08190.003853/01-70	2001	052.22	Jmp Veículos Peças E Serviços	Pagamento de faturas	
6156	08190.003861/01-06	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6156	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6156	08190.040617/01-16	2001	052.22	Fubra	Pagamento de faturas	
6156	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6156	08190.078751/01-71	2001	052.22	Benis Silva Queirox Bastos E Outros	Revista legislação do MPDFT	
6156	08190.078793/01-11	2001	052.22	Vidrolar Molduras Ltda	Pagamento de faturas	
6156	08190.078816/01-15	2001	052.22	Marien Cristina Gadelha	Vii seminário internacional do instituto brasileiro de ciências	

6156	08190.080353/01-51	2001	052.22	Amai - Associação Médica De Assistência Integrada	Despesas médicas	
6156	08190.080369/01-91	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6156	08190.080374/01-21	2001	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Despesas odontológicas	
6156	08190.080395/01-00	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de carpete na promotoria especial criminal	
6156	08190.089852/01-41	2001	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Despesas médicas	
6156	08190.089903/01-80	2001	052.22	Laboratório Santa Paula	Despesas médicas	
6156	08190.089907/01-31	2001	052.22	Acb - Associação Do Corpo Clínico De Brasília	Despesas médicas	
6156	08190.089910/01-45	2001	052.22	Radiologia Odontológica De Brasília-Robras	Despesas odontológicas	
6156	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6156	08190.097735/01-32	2001	052.22	Clínica Periodontia Dr Fernando Grillo	Despesas odontológicas	
6156	08190.097743/01-61	2001	052.22	Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito	Concessão de diárias e passagens para participar do xiv congresso brasileiro sobre alcoolismo, tabagismo e outras dependências	
6156	08190.097767/01-29	2001	052.22	Zuleica De Almeida Elias E Outros	Reembolso	
6156	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6157	08190.003836/01-51	2001	052.22	Barroso E Chagas Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6157	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6157	08190.027529/01-56	2001	052.22	Mauro Farias De Lima	Mestrado em direito	
6157	08190.040577/01-96	2001	052.22	Bratel - Brasília Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.048940/01-65	2001	052.22	Carimã Veículos Uberlândia Ltda	Pagamento de faturas	
6157	08190.049046/01-76	2001	052.22	Promotoria De Justiça De Planaltina	Realização de curso de português e redação oficial na pjpl	
6157	08190.063878/01-69	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.064410/01-82	2001	052.22	Salvador Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.078744/01-14	2001	052.22	Transul - Comércio De Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	

6157	08190.078786/01-56	2001	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília	Despesas médicas	
6157	08190.078810/01-39	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6157	08190.078847/01-49	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6157	08190.078867/01-56	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de pasta com zíper	
6157	08190.078879/01-35	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de divisórias na pjç	
6157	08190.080331/01-19	2001	052.22	Comercial Elisa Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.080372/01-04	2001	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df	Despesas médicas	
6157	08190.080435/01-14	2001	052.22	Clínica De Fisioterapia E Fonoaudiologia S/C Ltda - Praxis	Despesas médicas	
6157	08190.080436/01-87	2001	052.22	Clínica Periodontia Dr. Fernando Grillo	Despesas odontológicas	
6157	08190.089838/01-10	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Silvio E. Bonfim	Despesas odontológicas	
6157	08190.089840/01-61	2001	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde - Soraya C. Leal	Despesas odontológicas	
6157	08190.089898/01-41	2001	052.22	Clínica De Odontologia Nain	Despesas odontológicas	
6157	08190.089902/01-17	2001	052.22	Drh	Encaminha relatório da folha complementar de pagamento de pessoal estagiário do mês de agosto/2001	
6157	08190.097828/01-61	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico	
6157	08190.097831/01-26	2001	052.22	Marco César Moreira Giraldes; Warllen Nery Jonas Da Silva	Curso erradicação de gastos desnecessários - critério para o serviço público	
6157	08190.115741/00-80	2001	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6157	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6158	08190.003851/01-44	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasília	Pagamento de faturas	
6158	08190.078830/01-46	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6158	08190.078834/01-05	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6158	08190.078846/01-86	2001	052.22	Incor - Instituto Do Coração De Taguatinga	Despesas médicas	
6158	08190.078852/01-89	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	

6158	08190.078856/01-30	2001	052.22	Urocentro - Centro Urológico De Brasília	Despesas médicas	
6158	08190.078857/01-01	2001	052.22	Urocentro - Centro Urológico De Brasília	Despesas médicas	
6158	08190.078860/01-15	2001	052.22	Centro De Odontopediatria - Ana Lúcia Sant'ana	Despesas odontológicas	
6158	08190.080365/01-31	2001	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas médicas	
6158	08190.080419/01-68	2001	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília	Despesas médicas	
6158	08190.080447/01-01	2001	052.22	Clínica De Radiologia Villas Boas	Despesas médicas	
6158	08190.080449/01-29	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seminário de integração de equipe "quando tudo parece que ia bem...MELHOROU"	
6158	08190.089854/01-76	2001	052.22	Acb - Associação Do Corpo Clínico Do Hospital Brasília	Despesas médicas	
6158	08190.089866/01-55	2001	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas médicas	
6158	08190.089873/01-11	2001	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas	
6158	08190.089911/01-16	2001	052.22	Centro De Radiologia Odontológica S/C Radiosul	Despesas odontológicas	
6158	08190.097733/01-15	2001	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6158	08190.105041/01-12	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento de pessoal ativo referente ao mês de outubro/2001	
6158	08190.105042/01-85	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento de pensão civil referente ao mês de outubro/2001	
6158	08190.105043/01-48	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento de pessoal inativo referente ao mês de outubro/2001	
6158	08190.105044/01-19	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento de consignações referente ao mês de outubro/2001	
6158	08190.115741/00-80	2001	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6159	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6159	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	

6159	08190.020468/01-13	2001	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6159	08190.020469/01-78	2001	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6159	08190.040400/01-24	2001	052.22	Construtora Augusto Velloso S.A	Pagamento de faturas	
6159	08190.064417/01-21	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.064457/01-46	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6159	08190.064459/01-71	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6159	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6159	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6159	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6159	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6159	08190.078767/01-10	2001	052.22	Fundiaplac - Fundação De Placas E Letreiros Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.078814/01-90	2001	052.22	Evolução Desenvolvimento De Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.080368/01-29	2001	052.22	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Prestação de contas de suprimento de fundos	
6159	08190.080433/01-99	2001	052.22	Maria Da Conceição S. Nascimento	Pagamento de faturas	
6159	08190.080434/01-51	2001	052.22	Sasse Cia Nacional De Seguros Sociais	Pagamento de faturas	
6159	08190.080449/01-29	2001	052.22	Hotel Fazenda Agro Turismo R M Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.089881/01-49	2001	052.22	Vaine Assistência Técnica Em Compressores Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.089894/01-91	2001	052.22	Associação Brasileira De Estudos Do Alcool E Outras Drogas	Pagamento de faturas	
6159	08190.089895/01-53	2001	052.22	Seção De Portaria E Vigilância	Aquisição de bandeiras para pátios externos	
6159	08190.089980/01-21	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Microsoft windows 2000 network and operation system essentials - curso de segurança de redes	
6159	08190.097777/01-82	2001	052.22	Rosilene Matos De Souza Dourado	Curso "a contratação de treinamento no serviço público"	

6159	08190.097824/01-61	2001	052.22	Livraria E Editora Renovar Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.097847/01-66	2001	052.22	Seção De Almoxarifado/ Dmp	Aquisição de material reprográfico	
6159	08190.099012/01-96	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas	
6159	08190.099027/01-63	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de pastas e blocos para treinamento	
6159	08190.099036/01-54	2001	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso médico	
6159	08190.099081/01-17	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Solicitação de repasse ao superior tribunal de justiça	
6159	08190.099102/01-87	2001	052.22	Maria Dalva Borges	Concessão de diárias e passagens para participação no xiv congresso nacional do ministério público, em recife- pe	
6159	08190.099120/01-69	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Recarga de extintores	
6159	08190.105021/01-13	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Recuperação de parte do piso da garagem do edifício sede	
6159	08190.105024/01-01	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Placa de lançamento de obra e inauguração das novas instalações das promotorias de just. Do gama e planaltina	
6159	08190.105029/01-17	2001	052.22	Dav/ Daa	Aquisição de uniformes	
6161	08190.003828/01-22	2001	052.22	Vm Informática	Pagamento de faturas	
6161	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6161	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis	Pagamento de faturas	
6161	08190.003836/01-51	2001	052.22	Barroso E Chagas Ltda.	Pagamento de faturas	
6161	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6161	08190.003860/01-35	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6161	08190.015924/00-32	2001	052.22	De Arquitetura	Pagamento de faturas	
6161	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6161	08190.027535/01-59	2001	052.22	Sandra Alcione Souza E Albuquerque E Outros	Xiv congresso nacional do ministério público	
6161	08190.040444/01-08	2001	052.22	Profissional Divulgação E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6161	08190.040708/01-70	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de crachás	
6161	08190.048953/01-15	2001	052.22	Construtora Nova Época	Pagamento de faturas	

6161	08190.050456/01-13	2001	052.22	Famed - Produtos Médico Hospitalares Ltda	Pagamento de faturas	
6161	08190.050499/01-18	2001	052.22	Salvador Móveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6161	08190.063859/01-14	2001	052.22	Thyssen Sûr S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6161	08190.063872/01-82	2001	052.22	Priority Comércio De P. De Informática	Pagamento de faturas	
6161	08190.063878/01-69	2001	052.22	Mic Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6161	08190.064457/01-46	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6161	08190.064459/01-71	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6161	08190.064464/01-10	2001	052.22	Sociedade De Usuário De Informática - Sucesu/Sp	Pagamento de faturas	
6161	08190.078541/01-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6161	08190.078751/01-71	2001	052.22	Cidade Gráfica	Pagamento de faturas	
6161	08190.078841/01-62	2001	052.22	Centro De Treinamento Ltda	Pagamento de faturas	
6161	08190.080382/01-50	2001	052.22	Idp - Instituto Brasiliense De Direito Público	Pagamento de faturas	
6161	08190.080395/01-00	2001	052.22	Mundo Dos Tapetes Ltda	Pagamento de faturas	
6161	08190.080434/01-51	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Renovação de contratos de seguro de imóveis	
6161	08190.080459/01-82	2001	052.22	Top Line Construções E Comércio	Pagamento de faturas	
6161	08190.089861/01-31	2001	052.22	Nilton Morato	Curso técnico em informática	
6161	08190.097830/01-63	2001	052.22	Elo Consultoria Empresarial E Produção Eventos	Pagamento de faturas	
6161	08190.099016/01-47	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de capacho em fibra vinílica	
6161	08190.099044/01-82	2001	052.22	Andréa Morais Lacerda Rayol	Curso "atualização em dentística restauradora"	
6161	08190.099127/01-16	2001	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Confecção de convites	
6161	08190.099129/01-33	2001	052.22	Chefia De Gabinete Pgj	Aquisição de porta medalha	
6161	08190.099130/01-12	2001	052.22	José De Oliveira	Concessão de diárias e passagens	
6161	08190.123155/00-72	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Minuta de portaria que institui e regulamenta a concessão da dist. Honrosa aos serv. Do MPDFT	

6161	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6162	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6162	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6162	08190.003829/01-95	2001	052.22	Climart	Pagamento de faturas	
6162	08190.003830/01-74	2001	052.22	Creмасco	Pagamento de faturas	
6162	08190.003832/01-08	2001	052.22	Alcatel	Pagamento de faturas	
6162	08190.003839/01-49	2001	052.22	Elevadores Sûr	Pagamento de faturas	
6162	08190.003840/01-28	2001	052.22	Ebct (ECT)	Pagamento de faturas	
6162	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entrherm	Pagamento de faturas	
6162	08190.003842/01-53	2001	052.22	Funap	Pagamento de faturas	
6162	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6162	08190.003846/01-12	2001	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6162	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas	
6162	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6162	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6162	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6162	08190.003981/01-50	2001	052.22	Continental	Pagamento de faturas	
6162	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6162	08190.020376/01-99	2001	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6162	08190.020378/01-14	2001	052.22	Gdf	Pagamento de faturas	
6162	08190.020387/01-13	2001	052.22	Elevadores Atlas Schindler	Pagamento de faturas	
6162	08190.020387/01-13	2001	052.22	Elevadores Atlas	Pagamento de faturas	
6162	08190.040573/01-42	2001	052.22	Samo	Aquisição de equipamento autoclave	
6162	08190.049038/01-48	2001	052.22	Klep Informática	Pagamento de faturas	
6162	08190.049038/01-48	2001	052.22	Lucane	Pagamento de faturas	
6162	08190.049038/01-48	2001	052.22	Cyrrus Informática	Pagamento de faturas	
6162	08190.049044/01-41	2001	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6162	08190.050440/01-75	2001	052.22	Microlog	Pagamento de faturas	
6162	08190.050537/01-13	2001	052.22	Chaves E Rodrigues Ltda . Me	Pagamento de faturas	
6162	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6162	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6162	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6162	08190.078725/01-81	2001	052.22	Mult Água	Pagamento de faturas	
6162	08190.078814/01-90	2001	052.22	Evolução	Pagamento de faturas	

6162	08190.078867/01-56	2001	052.22	Stiloplast	Pagamento de faturas	
6162	08190.089922/01-24	2001	052.22	Núcleo De Investigação Criminal E Controle Externo Da Atividade Polici	Curso de fotografia	
6162	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman	Pagamento de faturas	
6162	08190.097793/01-39	2001	052.22	Edm Dental	Pagamento de faturas	
6162	08190.097795/01-64	2001	052.22	Unicom Produtos Hospitalares Ltda	Pagamento de faturas	
6162	08190.097830/01-63	2001	052.22	Sinara Lima De Almeida; Deuza Luzia De Freitas	Curso contratação direta sem licitação	
6162	08190.097831/01-26	2001	052.22	Cetro - Centro De Treinamento	Pagamento de faturas	
6162	08190.099012/01-96	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de aparelhos telefonicos	
6162	08190.099017/01-18	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Plotagem de projetos	
6162	08190.099128/01-71	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Solicitação de suprimento de fundos	
6162	08190.105018/01-09	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros para a biblioteca	
6162	08190.112696/01-00	2001	052.22	Artes Gráficas E Editora Pontual	Pagamento de faturas	
6162	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto Carimbos	Pagamento de faturas	
6162	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto	Pagamento de faturas	
6162	08190.123262/00-82	2001	052.22	A.A Asa Cópias Copiadora Ltda	Pagamento de faturas	
6162	08190.123367/01-21	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Substituição de placa	
6162	08190.130536/01-15	2001	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Confecção de bandeiras	
6162	08190.130577/01-94	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de item revogado na tp. 15/01- quadro de aviso	
6163	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene Engenharia Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.003839/01-49	2001	052.22	Thyssen Sûr S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6163	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.003847/01-77	2001	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6163	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	

6163	08190.003850/01-81	2001	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6163	08190.003853/01-70	2001	052.22	Jmp Veículos, Peças E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.020371/01-75	2001	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6163	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
6163	08190.040038/01-48	2001	052.22	Bema Comercial Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.040444/01-08	2001	052.22	Profissional Divulgação E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.049044/01-41	2001	052.22	Visão - Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6163	08190.050480/01-90	2001	052.22	Futura Interiores E Mobiliário Panorâmico	Pagamento de faturas	
6163	08190.063872/01-82	2001	052.22	Cpd Consultoria, Planejamento E Desenvolvimento De Sistemas Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6163	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.078838/01-58	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Renovação de assinatura do software technet	
6163	08190.080454/01-69	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha complementar do mês de agosto/01	
6163	08190.080458/01-10	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio/Srp	Aditamento de poltronas para promotorias	
6163	08190.080458/01-10	2001	052.22	Futura Interiores E Mobiliário Panorâmico	Pagamento de faturas	
6163	08190.089870/01-22	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Concessão de suprimento de fundos	
6163	08190.089881/01-49	2001	052.22	Divisão De Administração De Transportes	Aquisição de compressor e calibrador de ar	
6163	08190.089881/01-49	2001	052.22	Gewmaq - Equipamentos E Máquinas Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.089916/01-21	2001	052.22	Associação Brasileira De Engenharia Sanitária E Ambiental - Abes	Pagamento de faturas	
6163	08190.094569/00-78	2001	052.22	Reman - Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	

6163	08190.097741/01-35	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.097768/01-91	2001	052.22	Hepta - Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.097808/01-12	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Fornecimento e instalação de persianas horizontais	
6163	08190.097845/01-31	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de fitas de vídeo	
6163	08190.099039/01-42	2001	052.22	Jaime Sandoval B. Coelho E Outros	Reembolso odontológico	
6163	08190.099064/01-90	2001	052.22	Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Do Df	Pagamento de faturas	
6163	08190.105024/01-01	2001	052.22	Fundiaplac - Fundação De Placas E Letreiros Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
6163	08190.115708/00-12	2001	052.22	A Capital Carimbos - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6163	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	01890.097742/01-06	2001	052.22	Associação Brasileira De Qualidade De Vida Regional - Brasília/Df	Pagamento de faturas	
6164	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra Empreendimentos E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.003981/01-50	2001	052.22	Continental - Editora E Gráfica Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6164	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6164	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6164	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6164	08190.020516/01-56	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6164	08190.027529/01-56	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6164	08190.027534/01-96	2001	052.22	Fundação Escola Do Ministério Público Do Estado Do Rio De Janeiro	Pagamento de faturas	
6164	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6164	08190.040396/01-59	2001	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	

6164	08190.040628/01-32	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6164	08190.049038/01-48	2001	052.22	Jctel - Comércio E Distribuição Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.064457/01-46	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6164	08190.064459/01-71	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6164	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6164	08190.078723/01-09	2001	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros E Suprimentos Escolares	Pagamento de faturas	
6164	08190.078800/01-85	2001	052.22	Eib Net - Escola De Informática De Brasília	Pagamento de faturas	
6164	08190.078812/01-64	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6164	08190.089938/01-64	2001	052.22	Laboratório Imuno	Despesas médicas	
6164	08190.089958/01-71	2001	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Renovação de assinatura	
6164	08190.097798/01-52	2001	052.22	André Luiz Duran	Reembolso de despesas odontológicas	
6164	08190.097808/01-12	2001	052.22	Perfil - Persiana E Decorações Ltda.	Pagamento de faturas	
6164	08190.097846/01-01	2001	052.22	Ibed - Instituto De Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva	Despesas médicas	
6164	08190.105026/01-29	2001	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Concessão de diárias	
6164	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
6164	08190.123155/00-72	2001	052.22	Ferox - Comércio E Serviços De Brindes Ltda.	Pagamento de faturas	
6165	08190.003851/01-44	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6165	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasília	Pagamento de faturas	
6165	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6165	08190.089937/01-00	2001	052.22	Rita De Cássia Mendes De Souza-Promotora De Just.	lii congresso brasileiro de direito de família e cidadania	
6165	08190.112505/01-00	2001	052.22	Marien Cristina Gadelha	Pedido de ressarcimento	
6165	08190.112567/01-59	2001	052.22	Rita De Cássia Mendes De Souza	Ressarcimento de pagamento de inscrição	
6165	08190.112580/01-17	2001	052.22	Leomar Daroncho E Outros	Evento fiscalização competente de contratos terceirizados	

6165	08190.112616/01-62	2001	052.22	Consuelo Vidal De Oliveira Feijó	Concessão de diárias para participar do “i congresso bras. De conselheiros tutelares”, em luziânia/go	
6165	08190.112650/01-09	2001	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial E Pj De Sobradinho	Aditamento de poltronas para interlocução	
6165	08190.112681/01-24	2001	052.22	Cristiano Antonio Verano De Souza	Curso controle de constitucionalidade	
6166	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.003861/01-66	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6166	08190.003874/01-10	2001	052.22	Fundação Escola Superior Do MPDFT	Pagamento de faturas	
6166	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6166	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6166	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6166	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6166	08190.020445/01-18	2001	052.22	Hospital Brasília (IGASE)	Despesas médicas	
6166	08190.040400/01-24	2001	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Pagamento de faturas	
6166	08190.040523/01-74	2001	052.22	Bizerra E Gebrim Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.063792/01-45	2001	052.22	Hospital Brasília - Igase	Despesas médicas	
6166	08190.063856/01-26	2001	052.22	Lead Comunicação E Consultoria Empresarial Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.089895/01-53	2001	052.22	Fast Flag - Indústria E Comércio De Bandeiras E Confecções Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.089935/01-76	2001	052.22	Versace Serviços E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.089953/01-58	2001	052.22	Sw Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.089975/01-91	2001	052.22	Tecnofoto Comércio De Equipamentos Eletrônicos Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.097777/01-82	2001	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.097845/01-31	2001	052.22	Cine Foto Gb Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.097847/01-66	2001	052.22	Alvarenga Solano Industrial E Comercial De Papeis Ltda.	Pagamento de faturas	
6166	08190.099035/01-91	2001	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas médicas	
6166	08190.099067/01-88	2001	052.22	Genesis - Centro De Assistência Em Reprodução Humana	Despesas médicas	

6166	08190.099070/01-92	2001	052.22	Instituto Ortopédico Traumatológico Do Df E	Despesas médicas	
6166	08190.099089/01-11	2001	052.22	Arinda Fernandes E Outros	Concessão de diárias e passagens para participarem da 1º reunião nacional dos “4 grupos de implementação do projeto de modernização do poder judiciário”, em florianópolis/sc	
6166	08190.099140/01-76	2001	052.22	Clinor - Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda	Despesas médicas	
6166	08190.099145/01-90	2001	052.22	Bruno Osmar Vergini De Freitas	Congresso nacional da magistratura, da advocacia e do ministério público	
6166	08190.099148/01-88	2001	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6166	08190.112487/01-11	2001	052.22	Clifap - Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico	Pagamento de despesas médicas	
6166	08190.112525/01-17	2001	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6166	08190.112560/01-18	2001	052.22	Laboratório Santa Paula	Despesas médicas	
6166	08190.112586/01-01	2001	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas Ltda	Despesas médicas	
6166	08190.112595/01-94	2001	052.22	Thaís Magalhães E Outros	Reembolso médico	
6166	08190.112599/01-45	2001	052.22	Ione Terezinha Da Fonseca Marques	Participação no debate sobre a realidade urbana do distrito federal: futuro da capital	
6166	08190.112613/01-74	2001	052.22	Gaspar Antonio Viegas	Concessão de diárias e passagens para representar o exmo. Sr. Corregedor-geral no “xxvii encontro do conselho nacional de corregedores-gerais do mp dos estados e da união”, em florianópolis/sc	
6166	08190.112620/01-30	2001	052.22	Vetuval Martins Vasconcelos	Concessão de diárias e passagens para participar da 278 reunião ordinária do conselho de política criminal e penitenciária, em fortaleza/ce	
6166	08190.112652/01-26	2001	052.22	Inob - Instituto De Olhos E Microcirurgia De Brasília S/A	Despesas médicas	

6166	08190.112684/01-12	2001	052.22	Clínica Pacini De Oftalmologia Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6166	08190.112688/01-73	2001	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
6167	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6167	08190.020468/01-13	2001	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6167	08190.020469/01-78	2001	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6167	08190.050489/01-64	2001	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Complemento de despesas médicas (pa. N° 08190.050441/01-38)	
6167	08190.050537/01-13	2001	052.22	Chaves E Rodrigues Ltda.	Pagamento de faturas	
6167	08190.063810/01-25	2001	052.22	Amhpdf- Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Complemento de despesas médicas (pa. N° 08190.040563/01-99)	
6167	08190.063811/01-98	2001	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Complemento de despesas médicas (pa. N° 08190.040559/01-11)	
6167	08190.063813/01-13	2001	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Complemento de despesas médicas (pa. N° 08190.040765/01-11)	
6167	08190.064406/01-13	2001	052.22	Amhpdf - Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Complemento de despesas médicas (pa. N° 08190.048983/01-78)	
6167	08190.064457/01-46	2001	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6167	08190.089896/01-16	2001	052.22	Dam Engenharia E Consultoria Ltda.	Pagamento de faturas	
6167	08190.112540/01-01	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha complementar do mês de outubro/2001	
6167	08190.112548/01-12	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de estagiários do mês de outubro/2001	
6167	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda.	Pagamento de faturas	
6167	08190.123382/01-15	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia; Maria Gláucia De Borba Amaro	Ressarcimento	
6167	08190.123401/01-68	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento dos estagiários do mês de novembro/2001	
6175	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	

6175	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.040457/01-41	2001	052.22	Centro De Ensino Unificado De Brasília - Ceub	Pagamento de faturas	
6175	08190.040646/01-14	2001	052.22	Centro De Ensino Unificado De Brasília - Ceub	Pagamento de faturas	
6175	08190.040647/01-87	2001	052.22	Centro De Ensino Unificado De Brasília - Ceub	Pagamento de faturas	
6175	08190.050528/01-14	2001	052.22	Samo/Drh	Aquisição de equipamento odontológico	
6175	08190.064394/01-28	2001	052.22	Fundação São Paulo	Pagamento de faturas	
6175	08190.064448/01-55	2001	052.22	Acácio Meneghine Júnior	Participação no 49º congresso brasileiro de ginecologia e obstetrícia	
6175	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.078882/01-40	2001	052.22	Comercial Comando Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.078882/01-40	2001	052.22	Cristal Ferramentas Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.089847/01-19	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Pagamento de pensão civil - agosto/2001	
6175	08190.089848/01-73	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Pagamento do pessoal inativo - agosto/2001	
6175	08190.089870/01-22	2001	052.22	Aes	Concessão de suprimento de fundos	
6175	08190.089973/01-65	2001	052.22	Krista Eletrônica Ltda.	Pagamento de faturas	1 anexo
6175	08190.104997/01-42	2001	052.22	Infordados Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.104997/01-42	2001	052.22	Milenar Comércio De Papelaria Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.105017/01-38	2001	052.22	Produsom Merlin Ltda.	Pagamento de faturas	
6175	08190.105027/01-91	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento de estagiários do mês de setembro	
6175	08190.105033/01-94	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Portas e divisórias	
6175	08190.112490/01-26	2001	052.22	Andréa Cirineo Sacco E Outros	Ressarcimento de pagamento referente ao seminário de direito econômico	
6175	08190.112579/01-38	2001	052.22	Maristela Turati Costa - Consultoria E Treinamento Empresarial	Pagamento de faturas	
6175	08190.112579/01-39	2001	052.22	Inspetoria São João Bosco	Pagamento de faturas	

6175	08190.112692/01-41	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil-novembro/2001	
6175	08190.112702/01-01	2001	052.22	Divisão De Administração De Veículos	Multas de trânsito	
6175	08190.112724/01-35	2001	052.22	Nilton Morato	Participação no curso de técnico de informática módulo "redes"	
6175	08190.115521/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
6175	08190.123359/01-01	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de pastas e blocos	
6175	08190.123366/01-69	2001	052.22	Ricardo Wittler Contardo	lii jornada internacional de estudos penais	
6175	08190.123385/01-11	2001	052.22	Chefe De Gabinete Do Procurador-Geral De Justiça	Curso de cerimonial e protocolo	
6176	08190.003834/01-25	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.003835/01-98	2001	052.22	Barros Automóveis Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.003837/01-13	2001	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.063856/01-26	2001	052.22	Lead Comunicação E Consultoria Empresarial Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.063856/01-26	2001	052.22	Lead Comunicação E Consultoria Empresarial Ltda.	Pagamento de faturas	01 anexo
6176	08190.078541/00-48	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasil	Pagamento de faturas	
6176	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel - Empresa Brasileira De Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6176	08190.078722/01-92	2001	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.089871/01-95	2001	052.22	Barroso E Chagas Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.089896/01-16	2001	052.22	Dam Engenharia E Consultoria Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.115741/00-80	2001	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.122741/01-81	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aditamento de aparelho de fac-simile	
6176	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6176	08190.123368/01-94	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Substituição de componentes de placa	
6176	08190.123397/01-92	2001	052.22	Samo	Aquisição de material de consumo hospitalar	

6176	08190.130524/01-28	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de sistema de exaustão na sala da reprografia do ed. Sede do MPDFT	
6176	08190.130525/01-91	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Sala de apoio a dmp	
6176	08190.130585/01-12	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento percentual 11,98% - 1994 ativos, inativos, afastados e pensionistas não beneficiados para ação judicial	
6176	08190.130587/01-48	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento percentual 11,98 % 1995 - ativos, inativos, afastados e pensionistas não beneficiados p/ ação judicial	
6176	08190.130595/01-76	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento incorporação 11,85% s/pae de membros - nov/2000 a set/2001	
6176	08190.130596/01-39	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de exercícios anteriores e corrente a ser processado no mês de dezembro/2001	
6177	08190.075922/99-60	1999	034.2	Srp/Dmp E José Evaldo Gomes Vilela	Baixa e incorporação de microfone	<i>O caso foi concluído em 1999</i>
6177	08190.000268/96-24	1997	042.5	Divisão De Transporte E Serviços Gerais- Seção De Manutenção De Veículos	Acidente com veículo oficial	
6177	08190.000858/97-29	1999	042.5	Seção De Manutenção De Veículos/Dts	Apuração de responsabilidade por multa de trânsito	
6177	08190.002685/99-45	1999	042.5	Procurador-Geral Do MPDFT	Tomada de contas especial - portaria 211 pg de 05/04/99	<i>Contém 01 anexo</i>
6177	08190.002840-1/95	1995	042.5	Seção De Manutenção De Veículo	Colisão de veículo oficial	
6177	08190.002840-1/95	1995	042.5	Seção De Manutenção De Veículos	Colisão de veículo oficial	
6177	08190.001622/96-47	1996	060.3	Divisão De Atividades Auxiliares	Serviços de divulgação de avisos e editais	
6177	08190.100024/98-49	1998	060.3	D C A	Serviços de publicação de matéria em jornal local	
6177	08190.097348/99-18	1999	061.2	Divisão De Comunicação Administrativa	Contratação de serviços de publicação em jornal	

6178	08190.002664/99-75	1999	022.11	MPDFT E FESMPDFT	Protocolo adicional ao convênio de cooperação, com o objetivo de realização de painéis, palestras e debates	
6178	08190.059929/99-06	1999	022.11	MPDFT E FESMPDFT	Curso de adaptação dos novos promotores de justiça adjuntos	
6178	08190.050999/99-54	1999	024.51	Bruno Osmar Vergini E Freitas	Indenização de transporte	
6178	08190.051051/99-52	1999	024.51	Bruno Osmar Vergini E Freitas	Indenização de transporte mobiliário	
6178	08190.051055/99-11	1999	024.51	Karel Ozon Monfort Couri Raad	Indenização de transporte	
6178	08190.051097/99-53	1999	024.51	Maria Dalva Borges	Indenização de transporte	
6178	08190.051175/99-65	1999	024.51	Inácio Pereira Neves Filho	Indenização de transporte	
6178	08190.052621/00-18	2000	024.51	Edmundo Antônio Dias Netto Júnior	Indenização de transporte	
6178	08190.090782/99-78	1999	024.51	Dr. Bernardo De Urbano Resende	Indenização de transporte	
6178	08190.002146/97-07	1999	029.21	Divisão De Transporte E Serviços Gerais	Fornecimento de passagens (98)	
6178	08190.076069/98-77	1999	032	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Substituição de equipamento reprográfico	<i>Anexo nº : 08190.076401/98-11</i>
6179	08190.089917/01-94	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de claviculário	
6179	08190.122722/01-36	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de congnação ref. A dezembro	
6179	08190.122723/01-07	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo referente a dezembro de 2001	
6179	08190.122729/01-85	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento relativo a incorporação de 11,98% no período de fev/98 a dez/99 referente a pensão civil	
6179	08190.122730/01-64	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento relativo a incorporação de 11,98% no período de fev/98 a dez/99 referente ao pessoal inativo	
6179	08190.122731/01-27	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento dos 11,98% ano de 1996. Memo-517/ dao-drh	
6179	08190.130520/01-77	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil referente a dezembro de 2001	
6179	08190.130521/01-30	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal ativo referente a dezembro de 2001	

6179	08190.130533/01-19	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Relatório da folha de pagamento dos 11,98% ano de 1997. Memo. 518/01-dap/drh
6179	08190.130534/01-81	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento relativo a incorporação de 11,98% no período de fev/98 a dez/99 referente ao pessoal ativo
6180	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.003851/01-44	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasil	Pagamento de faturas
6180	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy Comércio De Equipamentos Reprográficos Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.020367/01-06	2001	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas
6180	08190.020375/01-26	2001	052.22	Ibama - Defin / Df	Pagamento de faturas
6180	08190.040400/01-24	2001	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Pagamento de faturas
6180	08190.050496/01-20	2001	052.22	Lacerda Sistemas De Energia Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.064417/01-21	2001	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6180	08190.080444/01-13	2001	052.22	Pró-Telas Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.089958/01-71	2001	052.22	Dpl - Distribuidora De Periódicos E Livros Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.097793/01-39	2001	052.22	Dental Roma Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.097844/01-78	2001	052.22	Papelaria Estrela D'alva Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.099043/01-10	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.104997/01-42	2001	052.22	Spi - Serviços E Produtos De Informática Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.105033/01-94	2001	052.22	Espaço E Forma - Móveis E Divisórias Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.112529/01-60	2001	052.22	Polícia Civil Do Distrito Federal	Ressarcimento devido a origem referente ao servidor antônio jorge lunardi
6180	08190.112713/01-19	2001	052.22	Top Eventos Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.112725/01-06	2001	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas
6180	08190.112773/01-41	2001	052.22	Bks Center Brás Ltda.	Pagamento de faturas

6180	08190.115708/00-12	2001	052.22	A Capital Carimbos - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6180	08190.122740/01-18	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aditamento do contrato 51/2001 - terra brasil construções e reformas ltda	Contém 1 anexo
6180	08190.123340/01-75	2001	052.22	Revista Forense S.A	Pagamento de faturas	
6180	08190.123367/01-21	2001	052.22	Brasconnect Telecomunicações E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6180	08190.123380/01-90	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de itens revogados da tomada de preços 12/01 – material de consumo e informática	
6180	08190.123399/01-18	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aquisição de materiais	
6180	08190.130523/01-65	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Reforma das salas anteriormente ocupadas pela promotoria de justiça de planaltina	
6180	08190.130536/01-15	2001	052.22	Impressionart Comunicação Visual Ltda.	Pagamento de faturas	
6180	08190.130555/01-51	2001	052.22	Baviera Equipamentos E Suprimentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6180	08190.130592/01-88	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Mobiliário para gabinete de procurador	
6180	08190.130593/01-41	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aditamento do contrato nº 053/daa/dg MPDFT 2001	
6180	08190.130598/01-64	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de monitores de vídeo	
6180	08190.130599/01-27	2001	052.22	Assessoria De Modernização Administrativa	Aquisição de impressora jato de tinta	
6181	08190.003801/01-76	2001	052.22	Drh/ MPDFT	Ressarcimento de despesas de servidor requisitado	
6181	08190.003826/01-05	2001	052.22	Type	Pagamento de faturas	
6181	08190.003838/01-86	2001	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6181	08190.003841/01-91	2001	052.22	Entherm	Pagamento de faturas	
6181	08190.003842/01-53	2001	052.22	Funap	Pagamento de faturas	
6181	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
6181	08190.020373/01-09	2001	052.22	Telebrasília Celular	Pagamento de faturas	
6181	08190.040726/01-51	2001	052.22	Associação Dos Bibliotecários	Pagamento de faturas	
6181	08190.050468/01-94	2001	052.22	Associação Dos Bibliotecários	Pagamento de faturas	
6181	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	

6181	08190.078882/01-40	2001	052.22	Elétrica Sudoeste Com. E Serv. Ltda - Me	Pagamento de faturas	
6181	08190.089917/01-94	2001	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda	Pagamento de faturas	
6181	08190.097792/01-76	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos/Samo	Aquisição de material de consumo farmacológico	
6181	08190.104997/01-42	2001	052.22	Cyrrus Informática	Pagamento de faturas	
6181	08190.112511/01-02	2001	052.22	Promotoria De Justiça De Defesa Da Ordem Tributária	Aquisição de fac-símile	
6181	08190.112598/01-82	2001	052.22	Central Ar Ltda - Me	Pagamento de faturas	
6181	08190.112725/01-06	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Serviços nas promotorias do gama e do guará	
6181	08190.112751/01-16	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de moders em caráter emergencial	
6181	08190.115621/00-28	2001	052.22	Business Do Brasil	Pagamento de faturas	
6181	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Arte Video Foto Ltda	Pagamento de faturas	
6181	08190.115709/00-77	2001	052.22	Ana Arte Video Foto Ltda	Pagamento de faturas	
6181	08190.123158/00-61	2001	052.22	Link Data	Pagamento de faturas	
6181	08190.130555/01-51	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de material de informática cartucho/toner p/ impressora xerox nº 32	
6181	08190.130594/01-11	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha de pagamento dos estagiários -mês de dezembro 2001	
6182	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra - Empreendimentos E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.003843/01-16	2001	052.22	Geobra - Empreendimentos E Construções Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6182	08190.003848/01-30	2001	052.22	Osm Consultoria E Sistemas Ltda. - Microempresa	Pagamento de faturas	
6182	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy Comércio De Equipamentos Reprográficos Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.020374/01-63	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasília	Pagamento de faturas	
6182	08190.020374/01-63	2001	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasília	Pagamento de faturas	
6182	08190.040400/01-24	2001	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Pagamento de faturas	

6182	08190.040444/01-08	2001	052.22	Profissional Divulgação E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.040509/01-43	2001	052.22	Efatec - Escola De Formação E Aperfeiçoamento Técnico	Pagamento de faturas	
6182	08190.040617/01-16	2001	052.22	Fundação Universitária De Brasília	Pagamento de faturas	
6182	08190.050537/01-13	2001	052.22	Chaves E Rodrigues Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6182	08190.078725/00-81	2001	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.078882/01-40	2001	052.22	Augusto Luiz Coelho Junior	Pagamento de faturas	
6182	08190.078882/01-40	2001	052.22	Irmãos Soares Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.078882/01-40	2001	052.22	Alternativa Ferragens E Ferramentas Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.080415/01-15	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de assinatura de periódico	
6182	08190.089980/01-21	2001	052.22	Hepta - Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.097795/01-64	2001	052.22	Medstar - Médico Hospitalar E Equipamento Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.097795/01-64	2001	052.22	Emedf Comércio E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.099028/01-26	2001	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.099128/01-71	2001	052.22	Departamento De Apoio Administrativo	Prestação de contas de suprimento de fundos	
6182	08190.104997/01-42	2001	052.22	Bks Center Brás Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.105016/01-75	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aquisição de software para o núcleo regional de informações sobre deficiência	
6182	08190.105016/01-75	2001	052.22	Multi Soft Suprimentos De Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.105024/01-01	2001	052.22	A Capital Carimbos - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.105061/01-20	2001	052.22	Andréa De Carvalho Chaves E Outros	Afastamento com ônus p/ participar do 19º congresso brasileiro de magistrados e promotores de justiça da infância e da juventude	
6182	08190.112510/01-31	2001	052.22	Bárbara Bela Editora Gráfica	Pagamento de faturas	
6182	08190.112604/01-83	2001	052.22	Departamento De Perícias E Chefia De Gabinete Da Pcj	Aquisição de máquinas fotográficas	

6182	08190.112627/01-89	2001	052.22	Cidade Gráfica E Editora Gráfica Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.112630/01-93	2001	052.22	Bidding Consultoria E Treinamento Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.112650/01-09	2001	052.22	Top Line Construções E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.112674/01-69	2001	052.22	Cetro - Centro De Treinamento Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.112677/01-57	2001	052.22	Garbo S/A	Pagamento de faturas	
6182	08190.112696/01-00	2001	052.22	Assessoria De Comunicação	Impressão de cartilha – prodema	
6182	08190.112726/01-61	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato 23/2001 – sw informática ltda	Contém 1 anexo
6182	08190.112752/01-71	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato 46/2001- mic informática	
6182	08190.112766/01-85	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.112767/01-48	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.112768/01-19	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.112769/01-73	2001	052.22	Departamento De Compra De Material De Consumo	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.112770/01-52	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato de 21/2001- positivo informática ltda.	
6182	08190.112771/01-15	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.112773/01-41	2001	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento de compra de material de consumo	
6182	08190.115708/00-12	2001	052.22	Piloto Carimbos Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.115708/00-12	2001	052.22	A Capital Carimbos - Comércio E Indústria Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.116600/01-22	2001	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Prestação de contas de suprimento de fundos	
6182	08190.123262/00-82	2001	052.22	A.A. Asa Cópias Copiadora Ltda.	Pagamento de faturas	
6182	08190.123369/01-57	2001	052.22	Elo Consultoria Empresarial E Produção De Eventos	Pagamento de faturas	
6182	08190.130518/01-25	2001	052.22	Divisão De Material E Patrimônio - Direção Geral	Aquisição de agendas personalizadas – ano 2002	

6182	08190.130569/01-66	2001	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
6183	08190.001049/97-15	1997	062.11	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
6183	08190.001049/97-15	1997	062.11	Divisão De Documentação E Biblioteca	Aquisição de livros	
6184	08190.064462/01-86	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha complementar de junho/01	
6184	08190.089846/01-48	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Pagamento do pessoal ativo-agosto/2001	
6184	08190.089849/01-36	2001	052.22	Ministério Público Do Df. E Territórios	Pagamento de consignatárias - agosto/2001	
6184	08190.099063/01-27	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha relatório da folha complementar de pagamento do mês de setembro	
6184	08190.112690/0115	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento pessoal ativo-novembro/2001	
6184	08190.112691/01-88	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento pessoal inativo-novembro/2001	
6184	08190.112693/01-11	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento das consignações- novembro/2001	
6185	08190.000032/98-50	1998	042.4	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de crédito para contratos vigentes em 1998 - manutenção preventiva e corretiva de veículos do MPDFT	
6185	08190.000318/97-81	1997	042.4	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Aquisição de combustível	
6185	08190.001251/97-48	1998	042.4	Divisão De Controle Patrimonial	Adaptação e conserto de micro-ônibus oficial (doação)	
6185	08190.002047/96-36	1996	042.4	Seção De Manutenção E Controle De Veículos	Recuperação de veículo	
6185	08190.024353/99-49	1999	042.4	Cpl	Manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais	
6185	08190.032848/00-01	2000	042.4	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Aditamento ao contrato nº 014/99	
6185	08190.050537/01-13	2001	042.4	Dav	Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais do MPDFT	1 anexo
6185	08190.050762/99-55	1999	042.4	Seção De Manutenção E Controle De Veículos/Dts	Recuperação de veículo gm vectra placa jfp 7261	

6185	08190.052992/02-53	2002	042.4	Dav/Cav/Daa	Contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais pertencentes à frota do MPDFT	
6185	08190.060289/00-11	2000	042.4	Seção De Manutenção E Controle De Veículos Alexandre De Alberto R. De Freitas	Conserto do veículo santana jfo 6246	<i>Contém 01 anexo</i>
6185	08190.060341/00-39	2000	042.4	Seção De Manutenção E Controle De Veículos - Dts	Contratação de serviços de manutenção de veículos oficiais pertencentes ao MPDFT	<i>Contém 02 anexos</i>
6185	08190.073174/02-01	2002	042.4	Dav	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais pertencentes à frota do MPDFT	
6185	08190.097590/99-65	1999	042.4	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Contratação para fornecimento de combustível exercício 2000	<i>1 anexo</i>
6185	08190.099101/01-14	2002	042.4	Divisão De Administração De Veículos	Aquisição de combustíveis para o exercício de 2002	
6185	08190.106358/02-75	2002	042.4	Daa	Encarroçamento e transformação do chassi volkswagen, modelo 17240-ot, para implementação do projeto "mp mais perto de você"	
6185	08190.115973/99-50	1999	042.4	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Iluminação do abrigo de veículos - sgon	<i>Contém 1 anexo</i>
6185	08190.116009/99-85	1999	042.4	Divisão De Transportes E Serviços Gerais	Conserto de veículo oficial placa jfo - 8710	<i>3 anexos</i>
6185	08190.078572/00-71	2001	049.14	Direção-Geral	Furto de aparelho de fax	<i>Processo finalizado em novembro de 2002</i>
6185	08190.000768/98-19	1998	049.3	Banco Do Brasil	Disponibilização de área do edifício sede para o banco do brasil	
6185	08190.000783/98-11	1998	049.3	Departamento De Apoio Administrativo	Posto de atendimento bancário	Apenso: 08190.058406/98-53 - interessado: bankboston banco múltiplo s/a; assunto: recurso administrativo
6188	08190.063145/02-79	2002	052.22	Daa	Aditamento ao contrato 026/99- type máquinas e serviços	

6188	08190.089402/02-75	2002	052.22	Petronio Calmon Alves Cardoso Filho	Xviii jornada iberomanericanas de derecho procesal, à realizar-se nos dias 16 à 18 de outubro de 2002	
6192	08190.077725/02-15	2002	052.22	Aea	Aditamento ao contrato 20/2002 - sebba indústria e comércio de móveis Ltda.	
6192	08190.078804/01-36	2002	052.22	Dma	Aditamento de contrato	1 anexo
6192	08190.080453/01-04	2002	052.22	Amaury Damasceno E Vasconcelos E Outros	Concessão de diárias e passagens para participarem do xiv congresso nacional do ministério público	
6192	08190.123399/02-07	2002	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Contratação dos serviços de engenharia compreendendo a confecção de maquete física do edifício da pj de planaltina	
6195	08190.003836/01-51	2001	052.22	Barroso E Chagas	Pagamento de faturas	
6195	08190.003844/01-89	2001	052.22	Interline	Pagamento de faturas	
6195	08190.003854/01-32	2001	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6195	08190.020368/01-61	2001	052.22	Eletec	Pagamento de faturas	
6195	08190.020369/01-23	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6195	08190.020370/01-11	2001	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6195	08190.020377/01-51	2001	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6195	08190.020510/01-70	2001	052.22	Unicom	Pagamento de faturas	
6195	08190.040522/01-10	2001	052.22	Naida Varela	Pagamento de faturas	
6195	08190.040522/01-10	2001	052.22	Bernardo Eustáquio	Pagamento de faturas	
6195	08190.040617/01-16	2001	052.22	Fundação Universitária De Brasília	Pagamento de faturas	
6195	08190.040638/01-96	2001	052.22	Multiplik	Pagamento de faturas	
6195	08190.040639/01-59	2001	052.22	Pananorte	Pagamento de faturas	
6195	08190.040639/01-59	2001	052.22	Lee Way Comercial	Pagamento de faturas	
6195	08190.040640/01-38	2001	052.22	Livraria E Papelaria Express Ltda	Pagamento de faturas	
6195	08190.040642/01-63	2001	052.22	Papelaria Estrela D`Alva	Pagamento de faturas	
6195	08190.048985/01-01	2001	052.22	Util	Pagamento de faturas	
6195	08190.050467/01-21	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação e fornecimento de portas e divisórias	
6195	08190.050527/01-51	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Instalação de copa na promotoria de justiça do paranoá	
6195	08190.050550/01-73	2001	052.22	Centro De Assit. Em Reprodução Humana – Genesis	Despesas médicas	
6195	08190.063797/01-69	2001	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia	Despesas odontológicas	

6195	08190.063820/01-89	2001	052.22	Virgínia Sandoval Camargo	I evento meeting-curso avançado de organização de eventos
6195	08190.063834/01-93	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de consignatárias ref. Junho/2001
6195	08190.063835/01-56	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil ref. Junho/2001
6195	08190.064387/01-62	2001	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas
6195	08190.064410/01-82	2001	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aditamento ao contrato nº 013/daa/dg/MPDFT/2001 salvador móveis Ltda
6195	08190.064419/01-57	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal inativo referente a junho de 2001
6195	08190.064420/01-36	2001	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento do pessoal inativo referente a junho de 2001
6195	08190.078541/00-48	2001	052.22	Embratel	Pagamento de faturas
6195	08190.078541/00-48	2001	052.22	Telebrasil	Pagamento de faturas
6195	08190.115666/00-66	2001	052.22	Tria	Pagamento de faturas
6210	08190.027535/01-59	2001	052.22	Associação Do MPDFT	Pagamento de faturas
6210	08190.035562/02-68	2002	052.22	Assessoria De Arquitetura E Engenharia	Aditamento ao contrato nº 074/daa/dg/MPDFT/2002 estacionamento para promotoria de justiça de ceilândia
6210	08190.131284/02-32	2002	052.22	Dmp	Item revogado pregão 10/02-material de expediente
6210	08190.145857/02-13	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha folha de pagamento complementar – dez/02 membros – ativos - inativos e pensão civil ms2290/90
6210	08190.145858/02-78	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha folha de pagamento complementar – dez/02 membros – ativos- inativos e pensão civil
6211	08190.008626/02-76	2002	052.22	Clínica Drs. Jane E Valdir Sales	Despesas odontológicas
6211	08190.008653/02-49	2002	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada-Amai	Despesas médicas
6211	08190.008676/02-44	2002	052.22	José Evaldo Gomes Vilela, Virgínia Sandoval Camargo, Ana Lucia Dos Santos Nogueira	Curso de fotografia
6211	08190.008680/02-11	2002	052.22	Casinha De Pérolas Brancas	Despesas odontológicas
6211	08190.008686/02-06	2002	052.22	Centro Radiológico De Brasília	Despesas médicas
6211	08190.008687/02-61	2002	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas médicas

6211	08190.008692/02-09	2002	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	
6211	08190.078723/01-09	2002	052.22	Distribuidora Brasiliense De Livros	Pagamento de faturas	
6211	08190.078882/01-40	2002	052.22	Dmh – Comercial Técnica Ltda	Pagamento de faturas	
6211	08190.097793/01-39	2002	052.22	Emedf - Comércio Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6211	08190.097844/01-78	2002	052.22	Ripel Comercio De Papéis E Material De Escritório Ltda	Pagamento de faturas	
6211	08190.112718/01-32	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para reman ltda	
6211	08190.112722/01-18	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para monteverde s/a	
6211	08190.112753/01-33	2002	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Aditamento ao contrato 47/2001 - trix tecnologia ltda	1 anexo
6211	08190.112768/01-19	2002	052.22	Spi – Serviços E Produtos De Informática	Pagamento de faturas	
6211	08190.123431/01-29	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Contratação de serviço junto à ceb	
6211	08190.123436/01-42	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Contratação de serviços junto ao ibama-defin/df	1 anexo
6211	08190.123437/01-13	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para dam ltda	
6211	08190.123439/01-31	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para bratene engenharia ltda	
6211	08190.123441/01-82	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para elevadores sur s/a	
6211	08190.123442/01-45	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para elevadores sur s/a	
6211	08190.123444/01-71	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para entherm ltda	
6211	08190.123446/01-04	2002	052.22	Assessoria De Engenharia Arquitetura	Abertura de crédito para geobra ltda.	1 anexo
6211	08190.130523/01-65	2002	052.22	Barbosa Comércio, Represent. Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6211	08190.130612/01-93	2002	052.22	União Brasiliense De Educação Cultura	Pagamento de faturas	
6211	08190.130613/01-56	2002	052.22	União Brasiliense De Educação Cultura	Pagamento de faturas	
6211	08190.130616/01-44	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6211	08190.130617/01-15	2002	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	

6212	08190.008572/02-49	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 diários oficiais do distrito federal	
6212	08190.008622/02-15	2002	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Folha de complementar de férias referente ao mês de janeiro de 2002 – pessoal ativo	
6212	08190.050528/01-14	2002	052.22	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.089955/01-83	2002	052.22	Editora Revista Dos Tribunais	Pagamento de faturas	
6212	08190.097792/01-76	2002	052.22	Unicom Produtos Hospitalares Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.097844/01-78	2002	052.22	Distribuidora Abc De Papeis Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.097844/01-78	2002	052.22	Muiltiplik Comércio Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.099018/01-72	2002	052.22	Cmn Informática Ltda Me	Pagamento de faturas	
6212	08190.099031/01-31	2002	052.22	Direção-Geral	Contratação do serpro, objetivando o acesso às bases de dados da secretaria da receita federal/srf	1 anexo
6212	08190.099114/01-66	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação dos serviços de filmes para o exercício de 2002	
6212	08190.099119/01-80	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Confecção de carimbos para o exercício de 2002	
6212	08190.104997/01-42	2002	052.22	Suprint Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6212	08190.104997/01-42	2002	052.22	Loris Informática E Representações Ltda.	Pagamento de faturas	
6212	08190.112697/01-64	2002	052.22	Microlog Informática E Tecnologia Ltda.	Pagamento de faturas	
6212	08190.112715/01-44	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para mectec ltda	1 anexo
6212	08190.112716/01-15	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para microtelex ltda	
6212	08190.112717/01-70	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para reman ltda	
6212	08190.112719/01-03	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para brasconnect	
6212	08190.112720/01-84	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para barroso e chagas ltda	
6212	08190.112721/01-47	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para alcatel telecomunicações s/a	
6212	08190.123359/01-01	2002	052.22	Editora Gráfica Zeni Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.123372/01-61	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviços junto à telebrasília brasil telecom s/a	1 anexo

6212	08190.123380/01-90	2002	052.22	Priority Comércio De Produtos De Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6212	08190.123381/01-52	2002	052.22	Triunfo Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.123397/01-92	2002	052.22	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.123399/01-18	2002	052.22	Polimix Concreto Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.123399/01-18	2002	052.22	Arco Comércio De Materiais De Construção Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.123430/01-66	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviço junto à telebrasília celular s/a	
6212	08190.123433/01-54	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviços junto à mobitel s/a telecomunicações	
6212	08190.123434/01-17	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviços junto à eletec ltda	
6212	08190.123435/01-80	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Contratação de serviços junto à americel s/a	
6212	08190.123440/01-10	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para embratel	5 anexos
6212	08190.123445/01-33	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para visão ltda	
6212	08190.123448/01-21	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para telebrasília brasil telecom s/a	1 anexo
6212	08190.130510/01-13	2002	052.22	Departamento De Modernização Adm.	Recursos orçamentários para 2002	
6212	08190.130512/01-49	2002	052.22	Departamento De Modernização Adm.	Recursos orçamentários para 2002	
6212	08190.130513/01-10	2002	052.22	Departamento De Modernização Adm.	Recursos orçamentários para 2002	
6212	08190.130514/01-74	2002	052.22	Departamento De Modernização Adm.	Recursos orçamentários para 2002	
6212	08190.130515/01-37	2002	052.22	Departamento De Modernização Administrativa	Recursos orçamentários para 2002	
6212	08190.130561/01-54	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 interline turismo ltda	
6212	08190.130564/01-42	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 fornecimento type máquinas e serviços	
6212	08190.130565/01-13	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 profissional divulgação ltda	
6212	08190.130566/01-78	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 – ect.	

6212	08190.130568/01-01	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 panacopy com. E equipamentos reprográficos	
6212	08190.130599/01-27	2002	052.22	Fly Fly Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6212	08190.130604/01-65	2002	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Curso "doutorado em direito"	
6212	08190.130607/01-53	2002	052.22	Rose Meire Cyrillo	Mestrado em ciências jurídicas	
6212	08190.130608/01-16	2002	052.22	Luciana Medeiros Costa	Mestrado em ciências jurídicas	
6212	08190.130609/01-89	2002	052.22	Leonardo Assis Dos Santos	Curso de especialização em direito processual civil	
6212	08190.130610/01-68	2002	052.22	Rodrigo De Magalhães Rosa	Curso de especialização em direito processual civil	
6212	08190.130611/01-21	2002	052.22	Nardel Lucas Da Silva	Curso de especialização em direito processual civil	
6212	08190.130612/01-93	2002	052.22	Alessandro Nogueira Correa	Curso de sistemas orientados a objetos	
6212	08190.130613/01-56	2002	052.22	Cíntia Valquíria Sassay De Medeiros	Curso de sistemas orientados a objetos	1 anexo
6212	08190.130615/01-81	2002	052.22	André Morais Lacerda Rayol	Atualização em dentística restauradora	
6212	08190.130616/01-44	2002	052.22	Rodrigo Castro Jesuíno Da Silva	Curso mba em administração estratégica de sistemas de informação	
6212	08190.130617/01-15	2002	052.22	Vera Lúcia Holanda Lemos Araújo	Curso mba marketing	
6212	08190.130618/01-70	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação de serviços de cópias reprográficas de acórdãos junto ao superior tribunal de justiça (stj) para exercício de 2002	
6213	08190.003860/01-35	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6213	08190.008663/02-01	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento – pessoal ativo – janeiro/2002	1 anexo
6213	08190.008664/02-65	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento - consignações – janeiro 2002	
6213	08190.008665/02-28	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento - pensão civil – janeiro 2002	
6213	08190.008666/02-91	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento – pessoal inativo – janeiro 2002	
6213	08190.008673/02-56	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento – consignações – complemento janeiro de 2002	

6213	08190.008674/02-19	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento – pessoal ativo – complemento – janeiro 2002	
6213	08190.027530/01-35	2002	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6213	08190.050440/01-75	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6213	08190.063878/01-69	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6213	08190.078882/01-40	2002	052.22	Ferragens Lider Comércio E Serviços Ltda.	Pagamento de faturas	
6213	08190.078882/01-40	2002	052.22	Horus Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6213	08190.080415/01-15	2002	052.22	Bpgr Eletronic Imagem E Assessoria Ltda	Pagamento de faturas	
6213	08190.097792/01-76	2002	052.22	Rodofarma Comercial Ltda	Pagamento de faturas	
6213	08190.097793/01-39	2002	052.22	Dmh – Comercial Técnica Ltda	Pagamento de faturas	
6213	08190.097844/01-78	2002	052.22	Mª Da Conceição S. Nascimento - Me	Pagamento de faturas	
6213	08190.099043/01-10	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda.	Pagamento de faturas	
6213	08190.112604/01-83	2002	052.22	Tecnofoto Comércio De Equipamentos Eletrônicos	Pagamento de faturas	
6213	08190.112726/01-61	2002	052.22	Sw Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6213	08190.112751/01-16	2002	052.22	Netway Datacom	Pagamento de faturas	
6213	08190.112752/01-71	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6213	08190.112767/01-48	2002	052.22	Cyrrus Informática	Pagamento de faturas	
6213	08190.112769-01-13	2002	052.22	Loris Informática E Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
6213	08190.112771/01-15	2002	052.22	Suprint Tecnologia E Informática Ltda.	Pagamento de faturas	
6213	08190.112774/01-11	2002	052.22	Divisão De Administração De Veículos	Abertura de crédito para contrato vigentes em 2002-contrato nº41/2001-empresa chaves e rodrigues ltda me	
6213	08190.112775/01-76	2002	052.22	Divisão De Administração De Veículos	Abertura de crédito para contratos vigentes em 2002-contrato nº24/2000-empresa barros automóveis ltda	
6213	08190.112776/01-39	2002	052.22	Divisão De Administração De Veículos	Abertura de crédito para contrato vigentes em 2002-contrato nº013/99-empresa barros automoveis ltda	
6213	08190.123368/01-94	2002	052.22	Barroso E Chagas Ltda	Pagamento de faturas	

6213	08190.130511/01-86	2002	052.22	Departamento De Modernização Administrativo	Recursos orçamentários para 2002	
6213	08190.130562/01-17	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura do empenho para 2002 agroservice segurança ltda	1 anexo
6213	08190.130606/01-91	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Seguro de acidentes pessoais para estagiários	
6213	08190.130620/01-11	2002	052.22	Ministério Público Do Df E Territórios	Pagamento de férias referentes a janeiro de 2002 – pessoal ativo	
6214	08190.040523/01-74	2002	052.22	Bizerra E Gebrim Ltda	Pagamento de faturas	
6214	08190.089837/01-57	2002	052.22	Comitê De Integração De Entidades Fechadas De Assistência À Saúde	Pagamento de faturas	
6214	08190.097844/01-78	2002	052.22	Casa Da Etiqueta Ltda.	Pagamento de faturas	
6214	08190.104534/01-44	2002	052.22	Data Graphics Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6214	08190.104997/01-42	2002	052.22	Golden Distribuidora Ltda	Pagamento de faturas	
6214	08190.112511/01-02	2002	052.22	Marvim Comercial De Celulares Ltda.	Pagamento de faturas	
6214	08190.112772/01-88	2002	052.22	Arte Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6214	08190.115621/00-28	2002	052.22	Business Do Brasil Intermediações Comerciais	Pagamento de faturas	
6214	08190.122741/01-81	2002	052.22	Marvim Comercial De Celulares Ltda.	Pagamento de faturas	
6214	08190.123397/01-92	2002	052.22	Medstar Médico Hospitalar Equipamentos Ltda	Pagamento de faturas	
6214	08190.123431/01-29	2002	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6214	08190.123443/01-16	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Abertura de crédito para funap	
6214	08190.130558/01-40	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para 2002 publicação de matérias no dou e dj	
6214	08190.130559/01-11	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Abertura de empenho para contratação de serviços de assinatura dou e dj	
6214	08190.130605/01-28	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Pagamento de bolsa de estagiários para exercício de 2002	
6215	08190.003843/01-16	2002	052.22	Geobra	Pagamento de faturas	
6215	08190.008437/02-01	2002	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens	
6215	08190.008439/02-29	2002	052.22	Promotoria De Justiça De Ceilândia	Pagamento de diárias	
6215	08190.008441/02-71	2002	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens.	

6215	08190.008469/02-90	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos-Dap	Encaminha folha de pagamento – complementar – jan/02
6215	08190.008471/02-31	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Encaminha folha de pagamento de estagiários ref. Ao mês de jan/02
6215	08190.008489/02-46	2002	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Impressão de convites
6215	08190.008511/02-54	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Aquisição de material
6215	08190.008573/02-10	2002	052.22	Plan-Assiste	Emissão de empenho para auxílios e reembolso médico odontológico
6215	08190.008575/02-37	2002	052.22	Plan-Assiste	Emissão de empenho para assistência médica hospitalar e odontológica
6215	08190.008634/02-02	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de material para áudio/vídeo/foto
6215	08190.008637/02-92	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de material para limpeza e higienização
6215	08190.020037/01-75	2002	052.22	Mobitel	Pagamento de faturas
6215	08190.089934/01-11	2002	052.22	Adler	Pagamento de faturas
6215	08190.097844/01-78	2002	052.22	Fipel Comércio De Fitas E Papéis Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.097844/01-78	2002	052.22	Prograf. Produtos Gráficos Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.097844/01-78	2002	052.22	Marika Comercial Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica E Pap. Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.104534/01-44	2002	052.22	Dot Pitch	Pagamento de faturas
6215	08190.104534/01-44	2002	052.22	Microtécnica	Pagamento de faturas
6215	08190.104997/01-42	2002	052.22	Cpi Comercio, Suprimentos E Informática Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.112712/01-56	2002	052.22	Word Computer Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.112712/01-56	2002	052.22	Infotech Informática E Copiadora	Pagamento de faturas
6215	08190.112712/01-56	2002	052.22	Jcn Informática Ltda	Pagamento de faturas
6215	08190.112715/01-44	2002	052.22	Mectec	Pagamento de faturas
6215	08190.112717/01-70	2002	052.22	Reman	Pagamento de faturas
6215	08190.112718/01-32	2002	052.22	Reman	Pagamento de faturas
6215	08190.112719/01-03	2002	052.22	Brasconnect	Pagamento de faturas
6215	08190.112722/01-18	2002	052.22	Monteverde	Pagamento de faturas
6215	08190.112766/01-85	2002	052.22	Cpi Comercio, Suprimentos E Informática Ltda	Pagamento de faturas

6215	08190.112777/01-00	2002	052.22	Dot Pich Informática E Eletrônica Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.123364/01-33	2002	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de periódico – tribunal publicações jurídicas	
6215	08190.123397/01-92	2002	052.22	Alergo Hospitalar Ltda – Me	Pagamento de faturas	
6215	08190.123397/01-92	2002	052.22	Unicom Produtos Hospitalares Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.123439/01-31	2002	052.22	Bratene	Pagamento de faturas	
6215	08190.123441/01-82	2002	052.22	Elevadores Atlas Schindler	Pagamento de faturas	
6215	08190.123442/01-45	2002	052.22	Elevadores Sur	Pagamento de faturas	
6215	08190.123445/01-33	2002	052.22	Visão	Pagamento de faturas	
6215	08190.130510/01-13	2002	052.22	Osm	Pagamento de faturas	
6215	08190.130511/01-86	2002	052.22	Evolução	Pagamento de faturas	
6215	08190.130562/01-17	2002	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.130565/11-13	2002	052.22	Profissional Divulgação	Pagamento de faturas	
6215	08190.130589/01-73	2002	052.22	Fly Fly Comércio E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.130590/01-52	2002	052.22	Tecno E Quality Telemática Ltda Me	Pagamento de faturas	
6215	08190.130591/01-15	2002	052.22	Ctis Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.130598/01-64	2002	052.22	Ctis Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6215	08190.130612/01-93	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6215	08190.130613/01-56	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6216	08190.003860/01-35	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6216	08190.008484/02-83	2002	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Ressarcimento de despesas	
6216	08190.008634/02-02	2002	052.22	Cine Foto Universitario Ltda – Me	Pagamento de faturas	
6216	08190.020370/01-11	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6216	08190.035276/02-39	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pessoal ativo ref. A fevereiro de 2002	
6216	08190.035277/02-00	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pessoal inativo ref. A fevereiro de 2002	
6216	08190.035278/02-64	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento de pensão civil ref a fevereiro 2002	
6216	08190.035279/02-27	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento - consignações – fevereiro 2002	
6216	08190.063878/01-69 E 08190.003860/01-35	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6216	08190.099117/01-54	2002	052.22	Banca S.H.L.N Ltda Me	Pagamento de faturas	
6216	08190.112485/01-96	2002	052.22	Técnica	Pagamento de faturas	

6216	08190.112753/01-33	2002	052.22	Trix Tecnologia Ltda	Pagamento de faturas	
6216	08190.123339/01-96	2002	052.22	Positivo Informatica Ltda	Pagamento de faturas	
6216	08190.123342/01-09	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação	Renovação de assinaturas – editora mdj (bda e blc)	
6216	08190.123431/01-29	2002	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6216	08190.123432/01-91	2002	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	
6216	08190.123437/01-13	2002	052.22	Dam Engenharia	Pagamento de faturas	
6216	08190.130513/01-10	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6216	08190.130514/01-74	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6216	08190.130518/01-25	2002	052.22	Expedgraf Gráfica E Papelaria Ltda Epp	Pagamento de faturas	
6216	08190.130525/01-91	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6216	08190.130564/01-42	2002	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6216	08190.130568/01-01	2002	052.22	Panacopy	Pagamento de faturas	
6216	08190.130616/01-44	2002	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6216	08190.130617/01-15	2002	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6224	08190.035358/02-00	2002	052.22	Americel S/A	Reconhecimento de dívida de exercício anterior	
6224	08190.035375/02-11	2002	052.22	Embratel	Reconhecimento de dívida de exercício anterior	
6224	08190.035423/02-61	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento complementar ref. A fevereiro/2002	
6224	08190.039961/02-25	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento - estagiários, fevereiro de 2002	
6224	08190.099115/01-29	2002	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.112511/01-02	2002	052.22	Fujioka Cine Foto Som Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.112716/01-15	2002	052.22	Microtelex Informática E Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.112775/01-76	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.112776/01-39	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.123435/01-80	2002	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6224	08190.123435/01-80	2002	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6224	08190.130510/01-13	2002	052.22	Osm Consultoria E Sistema Ltda	Pagamento de faturas	
6224	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6224	08190.130565/01-13	2002	052.22	Profissional Divulgação E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	

6224	08190.130609/01-89	2002	052.22	Centro De Ensino Unificado De Bsb-Ceub	Pagamento de faturas	
6224	08190.130610/01-68	2002	052.22	Centro De Ensino Unificado De Bsb-Ceub	Pagamento de faturas	
6224	08190.130611/01-21	2002	052.22	Centro De Ensino Unificado De Bsb-Ceub	Pagamento de faturas	
6224	08190.130612/01-93	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura – Católica	Pagamento de faturas	
6224	08190.130613/01-56	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura – Católica	Pagamento de faturas	
6225	08190.008635/02-67	2002	052.22	Distribuidora Abc De Papéis Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.008635/02-67	2002	052.22	Atlante Com. De Artigos P/ Escritório Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.008636/02-20	2002	052.22	Comiex Com. Import. E Export. Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.008636/02-20	2002	052.22	Atlante Com. De Artigos P/ Escritório Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.008698/02-87	2002	052.22	Lubrificantes R.F. Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.035271/02-15	2002	052.22	Cooperativa Brasiliense Dos Anestesiologistas Ltda Coopanest-Df	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.035328/02-31	2002	052.22	Diaulas Costa Ribeiro	Concessão de diárias e passagens	1 anexo
6225	08190.035329/02-01	2002	052.22	Loris Informática E Rep Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.035337/02-21	2002	052.22	Hospital Lago Sul (DAHER)	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.035362/02-79	2002	052.22	Descart Comércio De Descartáveis E Limpeza Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.035372/02-22	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.035386/02-37	2002	052.22	Radiodiagnóstico Em Odontologia – Rádio	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.035437/02-76	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039803/02-84	2002	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039812/02-75	2002	052.22	Eduardo Albuquerque	Concessão de diárias e passagens - joão pessoa	
6225	08190.039815/02-63	2002	052.22	Clínica Madel S/A	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039826/02-80	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039854/02-15	2002	052.22	Carla Maria Mendes E Outros	Reembolso médico	
6225	08190.039856/02-41	2002	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Ressarcimento de despesas	

6225	08190.039878/02-83	2002	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Ressarcimento de despesas	
6225	08190.039953/02-05	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Reparo no alambrado do sgon	
6225	08190.039966/02-49	2002	052.22	Unimed Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039973/02-12	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039975/02-30	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039979/02-91	2002	052.22	Hospital Lago Sul (DAHER)	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039980/02-70	2002	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6225	08190.039986/02-56	2002	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039987/02-19	2002	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039990/02-23	2002	052.22	Centro Clínico São Francisco	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.039999/02-06	2002	052.22	Lara Maria Albuquerque E Silva	Curso de delphi - programação	
6225	08190.040055/02-19	2002	052.22	Loris Informática E Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.040062/02-84	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6225	08190.040082/02-91	2002	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde – Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6225	08190.089888/01-98	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura – Católica	Pagamento de faturas	
6225	08190.097844/01-78	2002	052.22	Ttm Com. De Pap. Limp. E Mat. Exp. Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.123372/01-61	2002	052.22	Brasil Telecom – Filial Telebrasil	Pagamento de faturas	
6225	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6225	08190.130512/01-49	2002	052.22	Intelig Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6225	08190.130566/01-78	2002	052.22	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6227	08190.008496/02-62	2002	052.22	Hospital Brasilia (LAF. Emp, Serv. Hospital)	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.008519/02-66	2002	052.22	Sociedade Mineira De Cultura	Pagamento de faturas	
6227	08190.008635/02-67	2002	052.22	Nunes E Serafim Ltda	Pagamento de faturas	
6227	08190.035302/02-47	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df-Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.035387/02-08	2002	052.22	Odonto – Imagem	Despesas odontológicas	
6227	08190.035399/02-89	2002	052.22	Atame – Assessoria, Consultoria E Planejamento Ltda	Pagamento de faturas	
6227	08190.035446/02-67	2002	052.22	Centro Radiológico De Brasília – Crb	Pagamento de despesas médicas	

6227	08190.035451/02-05	2002	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas odontológicas	
6227	08190.035462/02-13	2002	052.22	MPDFT	Acesso ao gdf-net	1 anexo
6227	08190.035478/02-53	2002	052.22	Clínica Odont. Líbia Cunha	Despesas odontológicas	
6227	08190.039838/02-69	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Instalação de divisória no edifício sede do MPDFT	
6227	08190.039867/02-67	2002	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.039906/02-17	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Persiana para sala da área no 1º subsolo, no edifício sede do MPDFT	
6227	08190.039928/02-50	2002	052.22	Gisela De Castro Chamour	Afastamento para participar de reunião de trabalho em porto alegre/rs, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2002	
6227	08190.053303/02-91	2002	052.22	Odontopediatria Cecília Abrahão S/C	Despesas odontológicas	
6227	08190.053304/02-54	2002	052.22	Radiologia Odont. De Brasília – Robras	Despesas odontológicas	
6227	08190.053346/02-02	2002	052.22	Oculistas Associados De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.053348/02-20	2002	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6227	08190.053349/02-92	2002	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6227	08190.053355/02-95	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.053359/02-46	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.053367/02-74	2002	052.22	Coe – Clín. Odont. Especializada	Despesas odontológicas	
6227	08190.053368/02-37	2002	052.22	Laboratório Imuno	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.053369/02-08	2002	052.22	Coe – Clín. Odont. Especializada	Despesas odontológicas	
6227	08190.053370/02-89	2002	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6227	08190.053372/02-12	2002	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso médico	
6227	08190.053372/02-12	2002	052.22	Antônio Marcos Dezan E Outros	Reembolso odontológico	
6227	08190.053380/02-32	2002	052.22	Genesis Centro De Assistência Em Reprodução Humana Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.053381/02-03	2002	052.22	Clínica De Radiologia De Taguatinga	Despesas odontológicas	
6227	08190.053392/02-11	2002	052.22	Clínica Odont. Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães Ltda	Despesas odontológicas	
6227	08190.053395/02-18	2002	052.22	Promove Saúde	Despesas odontológicas	
6227	08190.053409/02-12	2002	052.22	Centro Radiológico De Brasília – Crb	Pagamento de despesas médicas	
6227	08190.099101/01-14	2002	052.22	Cdc Distribuidora De Combustíveis	Pagamento de faturas	

6227	08190.123436/01-42	2002	052.22	Ibama Defin/Df	Pagamento de faturas	
6227	08190.123437/01-13	2002	052.22	Dam Engenharia E Consultoria Ltda	Pagamento de faturas	
6227	08190.130578/01-57	2002	052.22	Nacional Comércio E Indústria Ltda	Pagamento de faturas	
6228	08190.008506/02-14	2002	052.22	Odonto Imagem	Despesas odontológicas	
6228	08190.035292/02-95	2002	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Pagamento de faturas	
6228	08190.035316/02-51	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.035340/02-36	2002	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Encadernação de periódicos	
6228	08190.035424/02-24	2002	052.22	Instituto Brasiliense De Olhos – Inbol	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.035486/02-81	2002	052.22	Deuza Luzia De Freitas Lima E Rossana Peres Torres Maalem	Treinamento em licitações e casuísmo	
6228	08190.035506/02-97	2002	052.22	Fábio Barros De Matos E Anna Maria Amarante Brâncio	Curso de direito fundiário	
6228	08190.039931/02-64	2002	052.22	Eline Levi Paranhos	Afastamento para participar do xxii simpósio nacional “os notáveis do processo” no rio de janeiro/rj, nos dias 18, 19 e 20 de abril 2002	
6228	08190.040001/02-90	2002	052.22	Dpl Distribuidora De Periódicos E Livros Ltda	Pagamento de faturas	
6228	08190.052428/02-21	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Folha de pagamento dos estagiários – abril de 2002	
6228	08190.053309/02-78	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.053313/02-45	2002	052.22	Instituto De Medicina E Psicologia Integradas S/C Ltda – Impi	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.053364/02-86	2002	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.053365/02-49	2002	052.22	Instituto Brasiliense De Odontologia – Ibo	Despesas odontológicas	
6228	08190.053382/02-68	2002	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado	Despesas odontológicas	
6228	08190.053393/02-84	2002	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.053394/02-47	2002	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas odontológicas	
6228	08190.053396/02-72	2002	052.22	Praxis Clínica De Fisioterapia E Fonoaudiologia S/C Ltda.	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.053405/02-61	2002	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte – Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6228	08190.123432/01-91	2002	052.22	Caesb	Pagamento de faturas	

6228	08190.130566/01-78	2002	052.22	Ect - Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos	Pagamento de faturas	
6229	08190.008450/02-61	2002	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.008633/02-31	2002	052.22	Descart Comércio De Descartáveis E Limpeza Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.008682/02-47	2002	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.019915/01-74	2002	052.22	Emibm – Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.035258/02-57	2002	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenzie	Pagamento de faturas	
6229	08190.035389/02-25	2002	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação – Clinor	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.035391/02-77	2002	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.035392/02-30	2002	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada – Amai	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.035489/02-70	2002	052.22	Anthony Allisson Brandão Santos E Sue Ane De Athaide Leite	Recuperação de áreas degradadas no cerrado	
6229	08190.035490/02-59	2002	052.22	Leila Duarte Lima/Dgr	Curso de mediação e justiça arbitral (módulo i e ii)	
6229	08190.039804/02-47	2002	052.22	Genesis Centro De Assistência Em Reprodução Humana Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.039808/02-06	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Aquisição de aparelhos telefônicos	
6229	08190.039809/02-61	2002	052.22	A.A. Asa Cópias Copiadora Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.039835/02-71	2002	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.039836/02-33	2002	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.039843/02-07	2002	052.22	Clínica De Odontologia Nain	Despesas odontológicas	
6229	08190.039844/02-61	2002	052.22	Clínica Integrada De Ortopedia E Reabilitação Ltda – Clinor	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.039866/02-02	2002	052.22	Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.039888/02-37	2002	052.22	Papelaria Brito Com. Imp. E Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.039932/02-27	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Renovação de periódico - revista conjuntura econômica	
6229	08190.053339/02-39	2002	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília – Hob	Pagamento de despesas médicas	
6229	08190.099115/01-29	2002	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.112715/01-44	2002	052.22	Mectec	Pagamento de faturas	
6229	08190.112775/01-76	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.112776/01-39	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	

6229	08190.123372/01-61 e 08190.123433/01-54	2002	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6229	08190.123372/01-61 e 08190.123448-03/01	2002	052.22	Brasil Telecom	Pagamento de faturas	
6229	08190.123430/01-66	2002	052.22	Telebrasília Celular S/A	Pagamento de faturas	
6229	08190.123434/01-17	2002	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.123436/01-42	2002	052.22	Ibama Defin/Df	Pagamento de faturas	
6229	08190.130515/01-37	2002	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6229	08190.130606/01-91	2002	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6230	08190.008511/02-54	2002	052.22	Editora Semper Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.008548/02-64	2002	052.22	Cra-Clínica De Radiografias Odontológicas Prof. Aluizio Ltda	Despesas odontológicas	
6230	08190.008632/02-79	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de gêneros de alimentação	1 anexo
6230	08190.008634/02-02	2002	052.22	Cine Foto Gb Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.035310/02-75	2002	052.22	Arinda Fernandes, Leonardo Roscoe Bessa E Catia Gisele M. Vergara	Concessão de diárias.	
6230	08190.035318/02-87	2002	052.22	Rajas Esquadrias De Alumínio Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.035401/02-29	2002	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento de faturas	
6230	08190.035495/02-72	2002	052.22	Fabiana Scotti Giusti	Curso de pós-graduação	
6230	08190.035501/02-73	2002	052.22	Alessandra Campos Morato	Pós-graduação lato sensu em direito material e processual penal	
6230	08190.039808/02-06	2002	052.22	Microtelex Informática E Telecom. Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.039831/02-10	2002	052.22	Ricardo Wittler Contardo	Pós-graduação lato sensu em direito penal e processual penal	
6230	08190.039832/02-82	2002	052.22	Roberto Flávio Bichuette Filho	Pós-graduação lato sensu em direito penal e processual penal	
6230	08190.039871/02-34	2002	052.22	Primore Inst. Odont. Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6230	08190.039994/02-84	2002	052.22	Seção De Registro E Controle Patrimonial	Aquisição de plaquetas e etiquetas patrimoniais	
6230	08190.040053/02-93	2002	052.22	Carlos Alberto Cantarutti	Pós-graduação lato sensu em direito material e processual penal	
6230	08190.040400/00-24	2002	052.22	Construtora Augusto Velloso	Pagamento de faturas	

6230	08190.040573/01-42	2002	052.22	Baumer S/A.	Pagamento de faturas	
6230	08190.052407/02-51	2002	052.22	Gladaniel Palmeira De Carvalho E Carlos Alberto Cantarutti	Iii simpósio do ministério público do terceiro setor: cidadania participativa	
6230	08190.053305/02-17	2002	052.22	Centro De Odontopediatria – Analucia Sant'ana	Despesas odontológicas	
6230	08190.053312/02-82	2002	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de despesas médicas	
6230	08190.053341/02-81	2002	052.22	Miake Estética E Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6230	08190.053397/02-35	2002	052.22	Sebastião Aparecido Da Cunha	Concessão de diárias e passagens para participação em congresso.	
6230	08190.053401/02-19	2002	052.22	Dr. Sebastião Aparecido Da Cunha	Pagamento de inscrição para o “ii congresso de direito do estado”	
6230	08190.078804/01-36	2002	052.22	Brasil Telecom S/A	Pagamento de faturas	
6230	08190.099043/01-10	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas	Pagamento de faturas	
6230	08190.123364/01-33	2002	052.22	Tribunal Publicações Jurídicas Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.123438/01-78	2002	052.22	Construtora Augusto Velloso	Pagamento de faturas	
6230	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6230	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6230	08190.130513/01-10	2002	052.22	Mic Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.130514/01-74	2002	052.22	Mic Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.130561/01-54	2002	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.130578/01-57	2002	052.22	Sinaliza Plus Comunicação Visual Ltda	Pagamento de faturas	
6230	08190.130615/01-81	2002	052.22	Nara Pereira D'abreu Cordeiro	Pagamento de faturas	
6231	08190.008572/02-49	2002	052.22	Distrito Federal – Secretaria De Fazenda	Pagamento de faturas	
6231	08190.008638/02-55	2002	052.22	Etilage Do Brasil Indústria E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6231	08190.023440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6231	08190.035258/02-57	2002	052.22	Oswaldo Pinto Osório Filho	Pós-graduação lato sensu – controlada	
6231	08190.035363/02-31	2002	052.22	Ricardo Paranhos Da Costa E Silva	Pós-graduação	
6231	08190.035364/02-02	2002	052.22	Moema Da Rocha Menezes	Pós-graduação	
6231	08190.035368/02-55	2002	052.22	Elyda De Oliveira Almeida	Pós-graduação em direito processual civil	
6231	08190.035401/02-29	2002	052.22	Cláudia Maria Ramos	Mba em marketing	

6231	08190.035402/02-91	2002	052.22	Fabiana Costa Oliveira Barreto	Participação no encontro internacional de ciências criminais	
6231	08190.035404/02-17	2002	052.22	Isabella Vieira De Cerqueira Branco	Especialização (latu sensu) mba – gestão de sistemas de informação	
6231	08190.035427/02-12	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Contratação de serviços de manutenção de imóveis	
6231	08190.035494/02-18	2002	052.22	Clara Regina Paim Diaz	Afastamento para participar do congresso “ o direito de família e infância e juventude em face do novo código civil” - rio de janeiro, de 10 a 12 de abril de 2002	
6231	08190.039809/02-61	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Reprodução colorida	
6231	08190.039816/02-26	2002	052.22	Coordenadoria De Administração De Veículos	Instalação de películas	
6231	08190.039879/02-46	2002	052.22	Samo/Drh	Aquisição de vacina contra gripe	
6231	08190.039887/02-74	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Segundo seminário de qualidade de vida nas organizações	
6231	08190.039888/02-37	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição emergencial de materiais de expediente	
6231	08190.039921/02-19	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Renovação de periódico – guia farmacêutico brasíndice	
6231	08190.039995/02-47	2002	052.22	Assessoria De Comunicação Social	Confecção de banners	
6231	08190.040001/02-90	2002	052.22	Biblioteca	Renovação de periódicos – editora síntese – dpl – distribuidora de periódicos e livros ltda	
6231	08190.052403/02-09	2002	052.22	Ricardo Paranhos Da Costa E Silva	Ressarcimento de pós-graduação	
6231	08190.052404/02-63	2002	052.22	Moema Da Rocha Menezes	Ressarcimento de pós-graduação	
6231	08190.053330/02-64	2002	052.22	Dra. Eline Levi Paranhos	Concessão de diárias e passagens	
6231	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6231	08190.112717/01-70	2002	052.22	Reman – Serviços Técnicos Especializados Ltda	Pagamento de faturas	
6231	08190.112718/01-32	2002	052.22	Reman – Serviços Técnicos Especializados Ltda	Pagamento de faturas	
6231	08190.112719/01-03	2002	052.22	Brasconnect Telec. E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6231	08190.112722/01-18	2002	052.22	Monteverde Engenharia Comércio E Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6231	08190.123439/01-31	2002	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	

6231	08190.123441/01-82	2002	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Pagamento de faturas	
6231	08190.123442/01-45	2002	052.22	Thyssen Sur S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	
6231	08190.123445/01-33	2002	052.22	Visão Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6231	08190.130564/01-42	2002	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6233	08190.008632/02-79	2002	052.22	Ammc Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6233	08190.035288/02-18	2002	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde – Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6233	08190.035429/02-48	2002	052.22	Unimed Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6233	08190.039817/02-99	2002	052.22	Biblioteca – Dei/Daa	Renovação de periódicos – lex editora s/a	
6233	08190.039820/02-01	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Corrimão para rampa no auditório do edifício-sede do MPDFT	
6233	08190.039842/02-36	2002	052.22	Instituto Odonto-Radiológico De Brasília – Iorb	Despesas odontológicas	
6233	08190.039846/02-97	2002	052.22	Clínica De Odontopediatria Ângela Maria Fiuza Lima	Despesas odontológicas	
6233	08190.039863/02-14	2002	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Dra Soraya	Despesas odontológicas	
6233	08190.039924/02-07	2002	052.22	Isabel Cristina A. De Jesus	1º fórum latino-americano de política criminal	
6233	08190.039925/02-61	2002	052.22	Fabiana Costa Oliveira Barreto	Concessão de diárias e passagens	
6233	08190.039989/02-44	2002	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6233	08190.039993/02-11	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de pallet	
6233	08190.040000/02-27	2002	052.22	Seção De Manutenção E Reparo/Dav	Aquisição de terminal telefônico inteligente	
6233	08190.040056/02-81	2002	052.22	Ibep – Instituto Brasiliense De Ensino E Pesquisa	Pagamento de faturas	1 anexo
6233	08190.040071/02-75	2002	052.22	Unimed Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6233	08190.040100/02-71	2002	052.22	Cátia Gisele Martins Vergara E Maria Zélia De Alcântara Scherer	I fórum jurídico ciefas	
6233	08190.040400/01-24	2002	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Pagamento de faturas	
6233	08190.053316/02-33	2002	052.22	Divisão De Administração De Pessoal – Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – março/2002: estagiários	
6233	08190.053317/02-04	2002	052.22	Divisão De Administração De Pessoal – Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – complementar - março/2002	
6233	08190.112712/01-56	2002	052.22	Data Graphics Informática Ltda	Pagamento de faturas	

6233	08190.122721/01-73	2002	052.22	Bela Vista Móveis E Divisórias Ltda	Pagamento de faturas	
6233	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6234	08190.008517/02-31	2002	052.22	Marcos Vinícius Moura De Carvalho	Comprovação de suprimento de fundos	
6234	08190.008518/02-01	2002	052.22	José Vanderlei Santos Rolim	Comprovação de suprimento de fundos	
6234	08190.008631/02-14	2002	052.22	Fipel Comércio De Fitas E Papeis Ltda	Pagamento de faturas	1 anexo
6234	08190.035296/02-46	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df - Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6234	08190.035500/02-19	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Fornecimento e instalação de suporte de ar condicionado e porta de vidro temperado	
6234	08190.039809/02-61	2002	052.22	A. A. Asa Cópias Copiadora Ltda	Pagamento de faturas	
6234	08190.039814/02-09	2002	052.22	Casa São Luiz Ferragens Ltda	Pagamento de faturas	
6234	08190.039868/02-20	2002	052.22	Amhpdf	Despesas médicas	
6234	08190.040091/02-82	2002	052.22	Divisão De Material E Patrimônio	Aquisição de equipamentos de escritório	
6234	08190.052405/02-26	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Recuperação das alvenarias de apoio das grelhas de ventiladores no edifício da promotoria de justiça de ceilândia	
6234	08190.052442/02-52	2002	052.22	Gisela De Castro Chamour	li encontro a ser realizado em belo horizonte, nos dias: 09 e 10 de maio	
6234	08190.053403/02-36	2002	052.22	Roc-Reabilitação Oral	Despesas odontológicas	
6234	08190.063098/02-91	2002	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
6234	08190.063131/02-64	2002	052.22	Dr. Renato Barão Varalda	Concessão de diárias e passagens para participar do 1º fórum latino-americano de política criminal, em ribeirão preto/sp	
6234	08190.099041/01-94	2002	052.22	Dimensão Comunicação E Marketing Ltda	Pagamento de faturas	
6234	08190.112721/01-47	2002	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Pagamento de faturas	
6235	08190.008632/02-79	2002	052.22	Fino Sabor Indústria E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.035497/02-06	2002	052.22	Ana Beatriz Silva Carvalho De Deus	Curso de elaboração de projetos para o terceiro setor	
6235	08190.035505/02-24	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Assinatura de periódico – coad ltda	

6235	08190.035516/02-41	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Assinatura de periódico – editora pádua ltda	
6235	08190.035519/02-39	2002	052.22	Renato Barão Varalda	Primeiro fórum latino-americano de política criminal: as várias faces do crime	
6235	08190.035522/02-43	2002	052.22	Júlio César Ribas Costa E Shirlene Morais Rodopoulos	Curso de medição e justiça arbitral – aeduf/icat	
6235	08190.039821/02-66	2002	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6235	08190.039858/02-76	2002	052.22	Pjt, Pkc, Dma, Sal E Srp	Aquisição de veículos de carga	
6235	08190.039923/02-36	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Alteração de layout na promotoria de justiça de planaltina	
6235	08190.040096/02-04	2002	052.22	Safetch Sistemas Tecnológicos De Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.052449/02-00	2002	052.22	Júlio César Ribas Costa E Shirlene Morais Rodopoulos	Ressarcimento – curso de medição e justiça arbitral	
6235	08190.052525/02-88	2002	052.22	Patricia De L. M. De O. E. Oliveira E Ana Gleice De Queiroz	Seminário nacional – imprensa e dano moral – responsabilidade civil e penal	
6235	08190.052904/02-96	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6235	08190.052940/02-50	2002	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Despesas médicas	
6235	08190.052981/02-37	2002	052.22	Almoxarifado	Pedido complementar de material reprográfico	
6235	08190.052987/02-13	2002	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6235	08190.053423/02-43	2002	052.22	Cardiobrás Equip. Hospitalares E Assist. Téc. Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.053432/02-34	2002	052.22	Cav	Serviços de manutenção corretiva no ed. Ibama	
6235	08190.053442/02-98	2002	052.22	Dma	Material de consumo de informática	
6235	08190.063186/02-56	2002	052.22	Divisão De Administração De Pessoal – Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – complementar - abril/2002	
6235	08190.063218/02-41	2002	052.22	Idc – Informática E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.086913/02-16	2002	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6235	08190.086925/02-97	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6235	08190.089289/02-64	2002	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas odontológicas	
6235	08190.089290/02-43	2002	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas odontológicas	

6235	08190.089322/02-38	2002	052.22	Marcilena Ribeiro De Vasconcelos	Concessão de diárias e passagens para participar do 44º congresso do ibracom, em belo horizonte/mg.	
6235	08190.089380/02-34	2002	052.22	Alexandre Rezende Gomes	Curso de especialização “controle de constitucionalidade”	
6235	08190.099115/01-29	2002	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.112715/01-44	2002	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda.	Pagamento de faturas	
6235	08190.123434/01-17	2002	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.130511/01-86	2002	052.22	Evolução Desenvolvimento De Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6235	08190.130568/01-01	2002	052.22	Panacopy Com. De Equip. Reprográficos Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.008482/02-58	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.008520/02-45	2002	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.008557/02-55	2002	052.22	Associação Médica De Assistência Integrada – Amai	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.008558/02-18	2002	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte – Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.008635/02-67	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de material para acondicionamento e embalagem	
6236	08190.008636/02-20	2002	052.22	Seção De Almoxarifado/Dmp	Aquisição de material reprográfico	
6236	08190.035292/02-95	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Curso de oratória – básico e avançado	
6236	08190.035294/02-11	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df – Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.035303/02-18	2002	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.035322/02-54	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6236	08190.035333/02-71	2002	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6236	08190.035342/02-61	2002	052.22	Thaís Magalhães E Outros	Reembolso médico	
6236	08190.035379/02-71	2002	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte – Asmepro	Despesas médicas	
6236	08190.099115/01-29	2002	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	

6236	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica E Papeleria Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.112775/01-76	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.122740/01-18	2002	052.22	Terra Brasil Construções Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.123420/01-11	2002	052.22	Persianas Bandeirantes Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.123434/01-17	2002	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.123439/01-31	2002	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6236	08190.123446/01-04	2002	052.22	Geobra Empreendimentos Construções Ltda	Pagamento de faturas	
6236	08190.130515/01-37	2002	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6237	08190.008430/02-54	2002	052.22	Clínica De Odontologia Naim	Despesas odontológicas	
6237	08190.008466/02-00	2002	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.008489/02-05	2002	052.22	Promotoria De Justiça De Ceilândia	Ressarcimento de despesas	
6237	08190.008512/02-17	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.008535/02-12	2002	052.22	Hospital Pacini De Oftalmologia	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.008555/02-20	2002	052.22	Carla Clínica Médica	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.008556/02-92	2002	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.008648/02-17	2002	052.22	Hospital Prontonorte	Despesas médicas	
6237	08190.008693/02-63	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6237	08190.035263/02-97	2002	052.22	Odonto Saúde	Despesas odontológicas	
6237	08190.035264/02-50	2002	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas odontológicas	
6237	08190.035265/02-12	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035270/02-52	2002	052.22	Instituto De Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva Ltda-Ibed	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035272/02-88	2002	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6237	08190.035297/02-17	2002	052.22	Instituto De Medicina Nuclear E Endocrinologia De Brasília – Imeb	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035306/02-06	2002	052.22	Centro Radiológico De Brasília – Crb	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035336/02-69	2002	052.22	Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas-Innpia	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035338/02-94	2002	052.22	Clinica Odontológica Integrada	Despesas odontológicas	

6237	08190.035347/02-85	2002	052.22	Centro Odontológico Brasiliense	Despesas odontológicas	
6237	08190.035348/02-48	2002	052.22	Radiologia Odontológica Digidoc	Despesas odontológicas	
6237	08190.035349/02-19	2002	052.22	Ccam	Despesas odontológicas	
6237	08190.035354/02-41	2002	052.22	Clinica Odont. Luciano Borges	Despesas odontológicas	
6237	08190.035356/02-76	2002	052.22	Centro De Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas odontológicas	
6237	08190.035361/02-14	2002	052.22	Odonto Saúde	Despesas odontológicas	
6237	08190.035365/02-67	2002	052.22	Clínica De Odontologia Preventiva Coelho Sorridente Ltda	Despesas odontológicas	
6237	08190.035378/02-17	2002	052.22	Odontopediatria Cecília Abrahão S/C	Despesas odontológicas	
6237	08190.035393/02-01	2002	052.22	Radiologia Odont. De Brasília - Robras	Despesas odontológicas	
6237	08190.035394/02-65	2002	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6237	08190.035396/02-91	2002	052.22	Radiosul	Despesas odontológicas	
6237	08190.035417/02-69	2002	052.22	Clínica Shallon De Ecografias	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.035418/02-21	2002	052.22	Instituto De Saúde De Olhos De Brasília	Pagamento de despesas médicas	
6237	08190.039802/02-11	2002	052.22	Clinica Odontológica Pró-Saúde - Soraia C. Leal	Despesas médicas	
6237	08190.039957/02-58	2002	052.22	Radiologia Odontológica Digidoc	Despesas odontológicas	
6237	08190.040060/02-59	2002	052.22	Nídia Correa Lima	Concessão de diárias e passagens	
6238	08190.035360/02-43	2002	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.035374/02-58	2002	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas médicas	
6238	08190.035380/02-51	2002	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas médicas	
6238	08190.035443/02-79	2002	052.22	Exame Laboratório	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.035458/02-46	2002	052.22	Clínica Integrada De Fonoaudiologia E Apoio Pedagógico S/C Ltda - Clifap	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.039834/02-16	2002	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte - Asmepro	Despesas médicas	
6238	08190.039872/02-05	2002	052.22	Instituto De Medicina Nuclear E Encocrinologia De Brasília - Imeb	Despesas médicas	
6238	08190.039881/02-98	2002	052.22	Ibed	Despesas médicas	
6238	08190.039883/02-13	2002	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas odontológicas	
6238	08190.039884/02-86	2002	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas médicas	

6238	08190.039885/02-49	2002	052.22	Carla Clínica Médica	Despesas médicas	
6238	08190.039890/02-89	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6238	08190.039896/02-65	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6238	08190.039898/02-91	2002	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas médicas	
6238	08190.039899/02-53	2002	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6238	08190.039954/02-60	2002	052.22	Elaine Flores Porto	Pós-graduação em gestão empresarial para executivos da saúde	
6238	08190.039970/02-16	2002	052.22	Laboratório Sabin De Análises Clínicas	Despesas médicas	
6238	08190.039985/02-93	2002	052.22	Instituto Do Coração De Taguatinga – Incor	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.040064/02-18	2002	052.22	Praxis – Clínica De Fisioterapia E Fonoaudiologia S/C Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.040070/02-11	2002	052.22	Innpia – Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.053327/02-50	2002	052.22	Instituto Brasiliense De Oncologia Clínica-Oncoclínica	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.053347/02-67	2002	052.22	Cotfil – Clínica Ortopédica, Traumatológica E Fisiátrica	Pagamento de despesas médicas	
6238	08190.123372/01-61	2002	052.22	Brasil Telecom - Filial Telebrasil	Pagamento de faturas	
6238	08190.123431/01-29	2002	052.22	Companhia Energética De Brasília	Pagamento de faturas	
6238	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6238	08190.130616/01-44	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6238	08190.130617/01-15	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6239	08190.008428/02-11	2002	052.22	Creiasco Projetos E Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.008480/02-22	2002	052.22	Instituto Ortopédico E Traumatológico Do Df – lot	Pagamento de despesas médicas	
6239	08190.008631/02-14	2002	052.22	Faxform Dist. De Mat. De Escritório E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.008631/02-14	2002	052.22	Osa - Organização E Sistemas De Arquivo Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.008703/02-15	2002	052.22	Distribuidora Abc De Papeis Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.008703/02-15	2002	052.22	Papelaria Estrela D'alva Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.035401/02-29	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6239	08190.035447/02-20	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6239	08190.035505/02-24	2002	052.22	Atualização Profissional Coad Ltda	Pagamento de faturas	

6239	08190.039814/02-09	2002	052.22	Alergo Hospitalar Ltda – Me	Pagamento de faturas	
6239	08190.039817/02-99	2002	052.22	Lex Editora S/A	Pagamento de faturas	
6239	08190.039921/02-19	2002	052.22	Andrei Publicações Médicas Farm. Tec. Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.039923/02-36	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.039932/02-27	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6239	08190.040099/02-94	2002	052.22	José Eduardo Bozzi Ponce De Leon	Pagamento de faturas	
6239	08190.040100/02-71	2002	052.22	Comitê De Integração De Entidades Fechadas De Assist. À Saúde	Pagamento de faturas	
6239	08190.053301/02-66	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6239	08190.053432//02-34	2002	052.22	Terra Brasil Construções E Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.053442/02-98	2002	052.22	Plena Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.053442/02-98	2002	052.22	Organização Mendes – Quintiliano E Mendes Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.053442/02-98	2002	052.22	Milenaar Comércio De Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.063101/02-01	2002	052.22	loof	Despesas médicas	
6239	08190.063157/02-58	2002	052.22	Clínica De Odontopediatria Ângela Fiúza	Despesas médicas	
6239	08190.063195/02-47	2002	052.22	Clínica Odont. Pró Saúde – Dr. Soraya	Despesas médicas	
6239	08190.063196/02-18	2002	052.22	Orto-Sul	Despesas médicas	
6239	08190.063198/02-35	2002	052.22	Laboratório Imuno Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6239	08190.063199/02-06	2002	052.22	Centro De Radiologia Odontológica S/C Radiosul	Despesas odontológicas	
6239	08190.063200/02-85	2002	052.22	Centro De Assistência Em Reprodução Humana - Genesis	Despesas médicas	
6239	08190.063202/02-19	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6239	08190.063205/02-07	2002	052.22	Clinica Odontopediátrica Mary Moraes S/C Ltda	Despesas médicas	
6239	08190.063206/02-61	2002	052.22	Primore Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas médicas	
6239	08190.063221/02-55	2002	052.22	Clínica Odont. Pró Saúde – Silvío Eduardo Bonfim	Despesas médicas	

6239	08190.063239/02-11	2002	052.22	Clínica Odont. Pró Saúde – Silvio Eduardo Bonfim	Despesas médicas	
6239	08190.073149/02-56	2002	052.22	Drh-MPDFT	Encaminha folha de pagamento -11,98% (set/out-2000) membros inativos-folha complementar de maio 2002	
6239	08190.073150/02-35	2002	052.22	Drh-MPDFT	Encaminha folha de pagamento -11,98% (set/out-2000) pensão civil - folha complementar de maio 2002	
6239	08190.073151/02-06	2002	052.22	Drh-MPDFT	Encaminha folha de pagamento -11,98% (set/out-2000) membros ativos-folha complementar de maio 2002	
6239	08190.099114/01-66	2002	052.22	Ana Art. Vídeo Foto Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.112715/01-44	2002	052.22	Mectec Engenharia E Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.112774/01-11	2002	052.22	Chaves E Rodrigues Ltda Me	Pagamento de faturas	
6239	08190.112776/01-39	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6239	08190.123434/01-17	2002	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos De Divulgação	Pagamento de faturas	
6239	08190.123443/01-16	2002	052.22	Fundação De Amparo Do Trabalhador Preso Do Df	Pagamento de faturas	
6239	08190.130616/01-44	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6239	08190.130617/01-15	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6240	08190.0035526/02-02	2002	052.22	Departamento De Modernização Adm.	Inscrição de servidores do dma em cursos externos	
6240	08190.035400/02-66	2002	052.22	Guanabara Extintores Ltda	Pagamento de faturas	
6240	08190.035504/02-61	2002	052.22	Divisão De Documentação E Informação/Daa	Assinatura de periódico – editora revista dos tribunais	
6240	08190.035528/02-20	2002	052.22	Arthur Sebastião Cezar Da Silva E Outros	Reembolso médico	
6240	08190.039814/02-09	2002	052.22	Pioneira Da Borracha Ltda	Pagamento de faturas	
6240	08190.039814/02-09	2002	052.22	Condor Distribuidora De Utilidades Ltda	Pagamento de faturas	
6240	08190.040092/02-45	2002	052.22	Promotoria De Justiça De Taguatinga E Outras	Aquisição de carrinhos para copa	
6240	08190.040098/02-21	2002	052.22	Biblioteca-Ddi-Daa	Renovação de periódico -livraria e editora renovar ltda	
6240	08190.040099/02-94	2002	052.22	Biblioteca-Ddi-Daa	Renovação de periódicos – editora pini	

6240	08190.052413/02-54	2002	052.22	Diretorede Legislação Brasileira S/	Pagamento de faturas	
6240	08190.052414/02-17	2002	052.22	Divisão De Documentação De Informação/Daa	Assinatura de periódico – editora revista dos tribunais	
6240	08190.052424/02-71	2002	052.22	Departamento De Orçamento E Finanças	Curso de contabilidade pública e execução orçamentária e financeira	
6240	08190.053390/02-96	2002	052.22	Unimed Brasilia	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.053407/02-97	2002	052.22	Fisiotrauma – Clínica De Fisioterapia E Reabilitação Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.063099/02-53	2002	052.22	Cotfil – Clínica Ortopédica, Traumatológica E Fisiátrica	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.063111/02-57	2002	052.22	Hospital Lago Sul (DAHER)	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.063113/02-82	2002	052.22	Instituto De Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva Ltda-lbed	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.063119/02-69	2002	052.22	Andrea Magalhaes Gloria Me	Pagamento de faturas	
6240	08190.063140/02-55	2002	052.22	Associação Médica Do Corpo Clínico Do Hospital Prontonorte-Asmepro	Pagamento de despesas médicas	
6240	08190.063148/02-67	2002	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas odontológicas	
6240	08190.073130/02-28	2002	052.22	Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – pessoal ativo – maio/2002	
6240	08190.073131/02-91	2002	052.22	Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – consignações – maio/02	
6240	08190.073132/02-53	2002	052.22	Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – pensão civil – maio/2002	
6240	08190.073133/02-16	2002	052.22	Dap/Drh	Encaminha folha de pagamento – pessoal inativo – maio/2002	
6240	08190.099116/01-91	2002	052.22	Jcl Publicidade S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6240	08190.099117/01-54	2002	052.22	Banca S.H.L.N Ltda Me	Pagamento de faturas	
6240	08190.112722/01-18	2002	052.22	Monteverde Engenharia Com. Ind. S/A	Pagamento de faturas	
6240	08190.123433/01-54	2002	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6240	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6240	08190.130511/11-86	2002	052.22	Evolução Desenvolvimento De Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008427/02-40	2002	052.22	Climart Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008428/02-11	2002	052.22	Creiasco Projeto E Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	

6241	08190.008631/02-14	2002	052.22	Ripel Com. De Papéis E Mat. De Escritório Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008631/02-14	2002	052.22	Milenaar Comércio De Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008631/02-14	2002	052.22	Indústria De Artefato De Papel Anhanguera Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008632/02-79	2002	052.22	Ammc Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008703/02-15	2002	052.22	Teletex Comércio De Suprimentos Para Informática	Pagamento de faturas	
6241	08190.008703/02-15	2002	052.22	Megamídia Tecnologia E Suprimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.008703/02-15	2002	052.22	Amc Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.035301/02-84	2002	052.22	Módulo Móveis E Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.035489/02-70	2002	052.22	Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Do Df	Pagamento de faturas	
6241	08190.035525/02-31	2002	052.22	Cátia Gisele Martins Vergara	6º congresso brasileiro de direito do consumidor – 2º congresso nacional do ministério público do consumidor	
6241	08190.039814/02-09	2002	052.22	Copalimpa Produtos De Limpeza E Utilidades Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.039819/02-14	2002	052.22	Samo/Drh	Aquisição de equipamentos para sala de emergência	
6241	08190.039820/02-01	2002	052.22	Sebastião Soares De Sousa – Me	Pagamento de faturas	
6241	08190.052419/02-31	2002	052.22	Márcia Vale De Souza	9º seminário nacional de liderança e espiritualidade corporativa-gestão com pessoas	
6241	08190.052426/02-04	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Afastamento de membro para participar do 6º congresso brasileiro de direito do consumidor – 2º congresso nacional do ministério público do consumidor, nos dias: 28 a 31/05/2002, na cidade de maceió/al.	
6241	08190.052430/02-73	2002	052.22	Seção De Protocolo Geral E Publicação	Aquisição de malotes	
6241	08190.052434/02-24	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Aditamento de ar condicionado	

6241	08190.052443/02-15	2002	052.22	Suzana De Toledo Barros	6º congresso brasileiro de direito do consumidor – ii encontro nacional do ministério público do consumidor	
6241	08190.052446/02-11	2002	052.22	Divisão De Documentação E Biblioteca	Renovação de periódico – zenite informações e consultoria em administração pública ltda	
6241	08190.052539/02-92	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Curso de acompanhamento de construção	
6241	08190.052540/02-71	2002	052.22	Coordenadoria De Administração De Veículos	Solicitação de suprimento de fundos	
6241	08190.053421/02-18	2002	052.22	Departamento De Recursos Humanos	Compra de material permanente – 02 perfuradoras semi-industriais	
6241	08190.063130/02-00	2002	052.22	Dr. José Eduardo Barbosa E Outros	Concessão de diárias e passagens para participar do 6º congresso brasileiro de direito do consumidor e 2º encontro nacional do ministério público, nos dias: 28 a 31/5/2002, em maceió/al.	
6241	08190.063189/02-44	2002	052.22	Dma	Aquisição emergencial de transfer kit para impressora laser	
6241	08190.078804/01-36	2002	052.22	Brasil Telecom S/A	Pagamento de faturas	
6241	08190.099115/01-29	2002	052.22	Mult Águas Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica E Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.112717/01-70	2002	052.22	Reman – Serviços Técnicos Especializados Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.112718/01-32	2002	052.22	Reman – Serviços Técnicos Especializados Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.112719/01-03	2002	052.22	Brasconnect Telecom. E Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.123431/01-29	2002	052.22	Ceb	Pagamento de faturas	
6241	08190.123436/01-42	2002	052.22	Ibama Definição	Pagamento de faturas	
6241	08190.123437/01-13	2002	052.22	Dam Engenharia E Consultoria Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.123439/01-31	2002	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.12344001-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6241	08190.123442/01-45	2002	052.22	Thyssen Sur S/A Elevadores E Tecnologia	Pagamento de faturas	

6241	08190.123470/01-81	2002	052.22	Tqs Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130515/01-37	2002	052.22	Link Data Informática E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130561/01-54	2002	052.22	Interline Turismo E Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130564/01-42	2002	052.22	Type Máquinas E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130568/01-01	2002	052.22	Panacopy Com. De Equip. Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130578/01-57	2002	052.22	Sinaliza Plus Comunicação Visual Ltda	Pagamento de faturas	
6241	08190.130606/01-91	2002	052.22	Companhia De Seguros Aliança Do Brasil	Pagamento de faturas	
6242	08190.008534/02-50	2002	052.22	Orto-Sul	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.008552/02-31	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.008631/02-14	2002	052.22	Maxclean Com. Serv. Imp. E Exp. Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.035258/02-57	2002	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenzie	Pagamento de faturas	
6242	08190.035323/02-17	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.035453/02-22	2002	052.22	Hospital Oftalmológico De Brasília – Hob	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.035527/02-67	2002	052.22	Danielle Fortunato De Souza E Edioni Da Costa Lima	Ressarcimento do curso “ordem jurídica e ministério público”	
6242	08190.035538/02-83	2002	052.22	Biblioteca/Ddi/Daa	Aquisição de livros	
6242	08190.039814/02-09	2002	052.22	Blv Utilidades Domésticas Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.039814/02-09	2002	052.22	Distribuidora Bandeirante De Descart De Chocol. Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.039829/02-78	2002	052.22	Clínica Pro-Digest Ltda	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.039906/02-17	2002	052.22	Persianas Bandeirantes Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.040058/02-15	2002	052.22	De Arquitetura Arquitetos Associados Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.052417/02-13	2002	052.22	Assessoria De Engenharia E Arquitetura	Instalação de porta em divisória	
6242	08190.053374/02-30	2002	052.22	Clínica Odont. Pró-Saúde – Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas odontológicas	
6242	08190.053410/02-00	2002	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.053442/02-98	2002	052.22	Billennium Informática E Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6242	08190.063102/02-66	2002	052.22	Clínica Odont. Vanderlene Ferreira Sanches Guimarães Ltda	Despesas odontológicas	

6242	08190.063107/02-80	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.063108/02-42	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.063114/02-45	2002	052.22	Centro De Odontopediatria – Ana Lúcia Sant'ana S/C	Despesas odontológicas	
6242	08190.063141/02-18	2002	052.22	Villas Boas Clínica De Radiologia	Pagamento de despesas médicas	
6242	08190.063146/02-31	2002	052.22	Sérgio Machado Reis – Linear Com. Publicidade	Pagamento de faturas	
6242	08190.063191/02-96	2002	052.22	Dr. Leonardo Roscoe Bessa E Outros	Concessão de diárias e passagens para participar de reunião do gncoc, no rio de janeiro.	
6242	08190.112566/01-96	2002	052.22	Divisão De Atividades Auxiliares	Aquisição de fones de cabeça	
6242	08190.123440/01-10	2002	052.22	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A Embratel	Pagamento de faturas	
6242	08190.123445/01-33	2002	052.22	Visão Administração E Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6247	08190.008438/02-66	2002	052.22	Crp – Projetos, R E F. Const. Com. E Repr. Ltda	Pagamento de faturas	
6247	08190.008631/02-14	2002	052.22	Expegraf	Pagamento de faturas	
6247	08190.035324/02-80	2002	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.035363/02-31	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6247	08190.035364/02-02	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6247	08190.035519/02-39	2002	052.22	Instituto Brasileiro De Ciências Criminais	Pagamento de faturas	
6247	08190.035544/02-86	2002	052.22	Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa	Concessão de diárias e passagens – reunião da cip – são francisco	
6247	08190.039841/02-73	2002	052.22	Cooperativa Brasiliense Dos Anestesiologistas Do Df Ltda-Coopanest-Df	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.039887/02-74	2002	052.22	Associação Brasileira De Qualidade De Vida Reg. Bsb	Pagamento de faturas	
6247	08190.039897/02-28	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas médicas	
6247	08190.052530/02-18	2002	052.22	Jamil Amorim Filho	Xxiii simpósio nacional de direito penal e processual penal – novas idéias novos rumos	
6247	08190.052534/02-79	2002	052.22	Leila Duarte Lima E Outros	Curso de direito do consumidor	
6247	08190.053388/02-44	2002	052.22	Unimed Brasilia	Pagamento de despesas médicas	

6247	08190.053447/02-10	2002	052.22	Associação Dos Médicos De Hospitais Privados Do Df-Amhpdf	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.063181/02-32	2002	052.22	Clínica De Radiologia Fenelon	Despesas odontológicas	
6247	08190.063187/02-19	2002	052.22	Unimed Brasilia	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.063203/02-73	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.063213/02-27	2002	052.22	Radiodonto – Centro De Radio-Diagnóstico Odontológico S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6247	08190.063223/02-81	2002	052.22	Centro Preventivo De Odontopediatria Ana Alice	Despesas odontológicas	
6247	08190.063232/02-71	2002	052.22	Hospital Santa Lucia	Despesas médicas	
6247	08190.063233/02-34	2002	052.22	Laboratório Exame	Despesas médicas	
6247	08190.063243/02-98	2002	052.22	Carla Marina Mendes E Outros	Reembolso médico	
6247	08190.073136/02-12	2002	052.22	Primore Instituto Odontologico Especializado S/C Ltda	Despesas odontológicas	
6247	08190.073159/02-18	2002	052.22	Centro Radiologico De Brasilia	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.073161/02-51	2002	052.22	Clinica Odont. Preventiva Coelho Sorridente Ltda	Despesas odontológicas	
6247	08190.073162/02-14	2002	052.22	Instituto De Neurologia, Gastroenterologia E Especialidades Médicas-Innpia	Pagamento de despesas médicas	
6247	08190.073173/02-31	2002	052.22	Dr. Jamil Amorim Filho	Concessão de diárias e passagens para participar do xxiii simpósio nacional de direito penal e processual penal, em vitória/es	
6247	08190.130514/01-74	2002	052.22	Mic Informática	Pagamento de faturas	
6247	08190.130607/01-53	2002	052.22	União Pioneira De Integração Social	Pagamento de faturas	
6247	08190.130612/01-93	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6247	08190.130613/01-56	2002	052.22	União Brasiliense De Educação E Cultura	Pagamento de faturas	
6247	08190.130615/01-81	2002	052.22	Nara Pereira D'abreu Cordeiro	Pagamento de faturas	
6301	08190.083289/03-22	2003	033.11	DAU	Contratação para fornecimento de aparelhos telefônicos digitais	
6301	08190.083314/03-78	2003	033.11	SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PJ DE BRAZLÂNDIA	Aquisição de Equipamentos de copa e cozinha	
6313	08190.131219/02-71	2002	033.21	DAU/CAV/DAA	Fornecimento de Água Mineral para o Exercício de 2003	

6313	08190.007670/03-11	2002	033.21	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
6313	08190.008026/03-80	2002	033.21	SAL/DMP	Aquisição de Impressos em Geral	
6313	08190.008007/03-35	2003	033.21	SAL/DMP	Aquisição de Material de Expediente para 2003	
6313	08190.078741/03-80	2002	033.21	DMA	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
6323	08190.083250/03-97	2003	033.21	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	Aquisição Complementar de Material de Consumo – Copa e Cozinha	
6323	08190.131023/03-30	2003	033.21	DMA	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
6323	08190.083232/03-13	2003	033.21	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição de Materiais para Veículos	
6323	08190.083334/03-85	2003	033.21	ACS/PGJ	Aquisição de Agendas Anuais	
6323	08190.080167/03-39	2003	033.21	SSG/DAV/DAA	Contratação de Empresa p/ Fornecimento de Placas e Outros Pregão nº 66/03	
6061	08190.065900/00-14	2000	052.22	Oswaldo Pinto Osório Filho João Bosco Carbonesi	Xvi congresso de contabilidade	
6061	08190.115622/00-91	2000	052.22	Dr. Leonardo A. Bandarra	I curso de especialização em direito penal econômica e da empresa	1 anexo
6061	08190.115643/00-61	2000	052.22	Dra. Isabel Maria De Figueiredo Falcão Durães Dr. Alexandre Sales De Paula E Souza	Pagamento de diárias	
6249	08190.039837/02-04	2002	052.22	Associação Médica de Assistência Integrada – AMAI	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073135/02-41	2002	052.22	Associação Corpo Clínico do Hospital Brasília – ACB	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073191/02-12	2002	052.22	Villas Boas Clínica de Radiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073129/02-49	2002	052.22	Radiologia Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.040076/02-99	2002	052.22	Hospital Pacini de Oftalmologia	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.053418/02-11	2002	052.22	Hospital Renascer	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073175/02-66	2002	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Pagamento de Despesas Odontológicas	

6249	08190.063224/02-43	2002	052.22	ACS/PGJ	Criação de Layout do Regulamento- Geral do Plan-Assiste	
6249	08190.073157/02-84	2002	052.22	Laboratório Exame	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.039851/02-27	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Aparelho DVD	
6249	08190.039944/02-14	2002	052.22	Clara Maria Freitas Lima Lemos	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.039942/02-81	2002	052.22	Hospital Mater Dei	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073126/02-51	2002	052.22	Villas Boas Clínica de Radiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.073165/02-11	2002	052.22	Instituto Brasiliense de Odontologia – IBO	Pagamento de Despesas Odontológicas	
6249	08190.053419/02-76	2002	052.22	Clínica Integrada de Ortopedia e Reabilitação S/C – Clinor	Pagamento de Despesas Médicas	
6249	08190.035533/02-60	2002	052.22	Rodrigo Castro Jesuino da Silva	Programa de Preparação para Certificação PMP – Project Management Professional	
6249	08190.053385/02-56	2002	052.22	DMA	Aquisição de Equipamentos de Rede	
6249	08190.052446/02-11	2002	052.22	Zenite Informação e Cons. em Adm. Pública Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.099117/01-54	2002	052.22	Banca SHLN Ltda ME	Pagamento de faturas	
6249	08190.052525/02-88	2002	052.22	Associação dos Magistrados do DF e Territórios	Pagamento de faturas	
6249	08190.008703/02-15	2002	052.22	César Reias Office Producs Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.035399/02-89	2002	052.22	ATAME-Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.099057/01-24	2002	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	Pagamento de faturas	
6249	08190.008703/02-15	2002	052.22	DDA Com. E Rep. Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.035471/02-12	2002	052.22	AABBA Comércio, Serviços e Materiais Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.008631/02-14	2002	052.22	Stiloplast Indústria e Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.035516/02-41	2002	052.22	Editora Padma Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.039879/02-46	2002	052.22	NOVARTIS BIOCÍNCIAS S/A	Pagamento de faturas	
6249	08190.035317/02-14	2002	052.22	PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	Pagamento de faturas	
6249	08190.123435/01-80	2002	052.22	Americel S/A	Pagamento de faturas	
6249	08190.052424/02-71	2002	052.22	Franco e Fortes Ltda	Pagamento de faturas	

6249	08190.008703/02-15	2002	052.22	SPI Serviços e Produtos de Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6249	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6250	08190.130565/01-13	2002	052.22	Profissional Divulgação e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.052414/02-17	2002	052.22	Editora Revista dos Tribunais	Pagamento de faturas	
6250	08190.130561/01-54	2002	052.22	Interline Turismo e Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.130561/01-54	2002	052.22	Interline Turismo e Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.130513/01-10	2002	052.22	MIC Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.130559/01-11	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6250	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel	Pagamento de faturas	
6250	08190.008427/02-40	2002	052.22	Climart Engenharia S/A	Pagamento de faturas	
6250	08190.112722/01-18	2002	052.22	Monteverde Engenharia, Comércio e Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6250	08190.123445/01-33	2002	052.22	Visão Administração e Serviços Profissionais	Pagamento de faturas	
6250	08190.130514/01-74	2002	052.22	MIC Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.035504/02-61	2002	052.22	Editora Revista dos Tribunais	Pagamento de faturas	
6250	08190.099116/01-91	2002	052.22	JCL Publicidade S/C Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.130513/01-10	2002	052.22	MIC Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.039855/02-88	2002	052.22	Carplac Comércio e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.052434/02-24	2002	052.22	3º Milênio Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.089888/01-98	2002	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Pagamento de faturas	
6250	08190.039858/02-76	2002	052.22	Casa São Luiz Ferragens Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.008703/02-15	2002	052.22	LUCANE Comercial e Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.130608/01-16	2002	052.22	União Pioneira de Integração Social	Pagamento de faturas	
6250	08190.035292/02-95	2002	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Pagamento de faturas	
6250	08190.035293/02-58	2002	052.22	Livraria Jurídica Nacional Ltda	Pagamento de faturas	
6250	08190.063225/02-14	2002	052.22	ACS/PGJ	Confecção de Material Informativo para Eventos Institucionais	
6250	08190.063139/02-76	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos – Seção de Pagamento	Locação de Impressora	
6250	08190.063121/02-19	2002	052.22	CAV/DAA	Aquisição de Baterias Para Rádios	
6250	08190.123400/01-03	2002	052.22	Consuelo Vidal de Oliveira Feijó	Ressarcimento	

6250	08190.073229/02-93	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Complementar – Maio/2002	
6250	08190.035542/02-51	2002	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Solicitação de Suprimento de Fundos	
6250	08190.035543/02-13	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento de Estagiários – Maio/2002	
6250	08190.032542/02-05	2002	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Ressarcimento do Curso de Doutorado em Direito	
6251	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB Companhia Energética de Brasília	Pagamento de faturas	
6251	08190.063155/02-22	2002	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF – AMHPDF	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073164/02-40	2002	052.22	Clínica Odontológica Integrada - COI	Despesas Odontológicas	
6251	08190.073200/02-10	2002	052.22	Radiodiagnóstico em Odontologia	Despesas Odontológicas	
6251	08190.073201/02-74	2002	052.22	Hospital Lago Sul	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073196/02-36	2002	052.22	Hospital Oftalmológico de Brasília – HOB	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073189/02-71	2002	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas Médicas	
6251	08190.073124/02-25	2002	052.22	Associação Médica de Assistência Integrada – AMAI	Despesas Médicas	
6251	08190.053437/02-58	2002	052.22	Associação Corpo Clínico do Hospital Brasília – ACB	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.053444/02-13	2002	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF – AMHPDF	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073205/02-25	2002	052.22	CLINOR	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.053360/02-25	2002	052.22	ORTO – SUL	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073155/02-59	2002	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.035441/02-43	2002	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073125/02-98	2002	052.22	Associação Médica do Corpo Clínico do Hospital PRONTONORTE – ASMEPRO	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073198/02-61	2002	052.22	Associação Médica do Corpo Clínico do Hospital PRONTONORTE – ASMEPRO	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.035428/02-85	2002	052.22	UNIMED Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	

6251	08190.053363/02-13	2002	052.22	Centro Clínico São Francisco Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073216/02-41	2002	052.22	Instituto Brasiliense de Olhos – INBOL	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073137/02-77	2002	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF – AMHPDF	Recurso de Glosas	
6251	08190.073192/02-85	2002	052.22	Hospital Santa Marta	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.073210/02-65	2002	052.22	Hospital Renascer	Pagamento de Despesas Médicas	
6251	08190.063182/02-03	2002	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas	Despesas Médicas	
6252	08190.035317/02-14	2002	052.22	Primícia Gráfica e Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.035497/02-06	2002	052.22	Associação dos Amigos do Futuro	Pagamento de faturas	
6252	08190.053401/02-19	2002	052.22	Centro de Atualização Jurídica Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.123440/01-10	2002	052.22	Embratel Empr. Brasileira de Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM Consultoria e Sistemas Ltda – Microempresa	Pagamento de faturas	
6252	08190.130562/01-17	2002	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.035293/02-58	2002	052.22	Livraria Jurídica Nacional Ltda	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 anexo</i>
6252	08190.039954/02-60	2002	052.22	Fundação UNIMED	Pagamento de faturas	
6252	08190.040091/02-82	2002	052.22	MARVIM Comércio de Celulares Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.040091/01-82	2002	052.22	RELMAQ RELÓGIOS E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento de faturas	
6252	08190.040091/02-82	2002	052.22	Fujioka Cine Foto Som Ltda	Pagamento de faturas	
6252	08190.035499/02-23	2002	052.22	ENAP Fund. Escola Nac. de Administração Pública	Pagamento de faturas	
6252	08190.035260/02-07	2002	052.22	Moto Agrícola Slavieiro Ltda	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 anexo</i>
6252	08190.053358/02-83	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053404/02-07	2002	052.22	Villas Boas Clínica de Radiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053357/02-11	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.035414/02-71	2002	052.22	Central Nacional UNIMED	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053340/02-18	2002	052.22	Instituto Ortopédico e Traumatológico do DF – IOT	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.073145/02-03	2002	052.22	Clínica Odont. Luciano Borges	Despesas Odontológicas	
6252	08190.053336/02-41	2002	052.22	UNIMED Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053354/02-22	2002	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	

6252	08190.063207/02-24	2002	052.22	Central Nacional UNIMED	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053335/02-88	2002	052.22	UNIMED Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.063234/02-05	2002	052.22	UNIMED Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.039988/02-81	2002	052.22	Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília INOB	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.053310/02-57	2002	052.22	Hospital Santa Marta	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.073182/02-21	2002	052.22	Odontopediatria Cecília Abrahão S/C	Despesas Odontológicas	
6252	08190.073186/02-82	2002	052.22	Marcos Dangelo da Costa e Outros	Reembolso Odontológico	
6252	08190.073187/02-45	2002	052.22	João Luiz Nogueira da Costa e Outros	Reembolso Médico	
6252	08190.039943/02-43	2002	052.22	Clínica Integrada de Ortopedia e Reabilitação S/C – Clinor	Pagamento de Despesas Médicas	
6252	08190.073206/02-98	2002	052.22	DAU	Pagamento de Fatura Embratel, do Exercício 2001	
6253	08190.040708/01-70	2002	052.22	PROMOFOTO Comércio e Importação Ltda	Pagamento de faturas	
6253	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSEN SUR S/A Elevadores e Tecnologia	Pagamento de faturas	
6253	08190.052417/02-13	2002	052.22	Terra Brasil Construções e Reformas Ltda	Pagamento de faturas	
6253	08190.052530/02-18	2002	052.22	ID Instituto de Direito Ltda	Pagamento de faturas	
6253	08190.123439/01-31	2002	052.22	BRATENE Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6253	08190.052913/02-87	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento da Diferença das Leis 10476 e 10477 sobre o mês de junho/2002	
6253	08190.053423/02-43	2002	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Material Hospitalar	
6253	08190.052910/02-99	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento de Consignações Referente a Julho de 2002	
6253	08190.052427/02-69	2002	052.22	Biblioteca/DDI/DAA	Renovação de Assinatura de Periódico IDB – informações Objetivas e Pub. Jurídicas Ltda.	
6253	08190.073158/02-47	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de Despesas Médicas	
6253	08190.077656/02-96	2002	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de Despesas Médicas	
6253	08190.052909/02-18	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento do Pessoal Inativo Referente a julho/2002	
6253	08190.052911/02-51	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento de Pensão Civil Referente a Julho/2002	

6253	08190.039821/02-66	2002	052.22	Paulo José Leite de Faria	Doutorado em Direito	
6253	08190.052912/02-14	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento do Pessoal Referente a julho/2002	
6254	08190.078804/01-36	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	Pagamento de faturas	
6254	08190.040058/02-15	2002	052.22	DE ARQUITETURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.112719/01-03	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.008623/02-88	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.035456/02-11	2002	052.22	COMPUTARELLI COMPUTADORES.COM, IMPORT LTDA	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 Anexo</i>
6254	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.053424/02-14	2002	052.22	RODOFARMA COMERCIAL LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.063126/02-24	2002	052.22	JUECO FIAT BRASIL LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.032780/01-61	2001	052.22	MARCELO WHATELY PAIVA	Pagamento de faturas	
6254	08190.039849/02-85	2002	052.22	P.K.F. ARMAS E MUNIÇÕES LTDA ME	Pagamento de faturas	
6254	08190039849/02-85	2002	052.22	TAUROS BLINDAGENS LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.035535/02-95	2002	052.22	DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.035506/02-97	2002	052.22	INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DF	Pagamento de faturas	
6254	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Pagamento de faturas	
6254	08190.130559/01-11	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	Pagamento de faturas	
6254	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNDAÇÃO AMPARO DO TRABALHADOR PRESO DO DF	Pagamento de faturas	
6254	08190.123448/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	Pagamento de faturas	
6254	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASILTELECOM	Pagamento de faturas	
6254	08190.123431/01-29	2002	052.22	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Pagamento de faturas	

6254	08190.086900/02-66	2002	052.22	INOB – INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIURGIA DE BRASÍLIA S/C	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.077693/02-12	2002	052.22	CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA	Renovação de Assinatura de Periódico IDB – Informações Objetivas e Pub. Jurídicas Ltda.	
6254	08190.077714/02-91	2002	052.22	CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.077736/02-23	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL PRONTONORTE-ASMENPRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.077739/02-11	2002	052.22	CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO – CLINOR	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.077743/02-99	2002	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.073233/02-61	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.077737/02-96	2002	052.22	COI – CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.086898/02-16	2002	052.22	INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS DE BRASÍLIA – ISOB	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.063226/02-79	2002	052.22	ACS/PGJ	IMPRESSÃO DE REGULAMENTO-GERAL DO PLAN-ASSISTE	
6254	08190.052920/02-42	2002	052.22	MARTA VANESSA NASCENTE MACEDO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DO MENOR PEDRO PAULO NASCENTE MACEDO BICHUETTE	
6254	08190.052536/02-02	2002	052.22	SEÇÃO DE TELEFONIA/DAU/CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES TELEFÔNICOS	
6254	08190.052435/02-97	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA RETROPROJETORES	
6254	08190.052866/02-07	2002	052.22	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/DAA	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS	
6254	08190.077715/02-53	2002	052.22	INSTITUTO RIZOTTI GALVÃO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.077729/02-68	2002	052.22	LABORATÓRIO BRASÍLIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6254	08190.077653/02-06	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL BRASÍLIA – ACB	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.086902/02-91	2002	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA FENELON LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.077694/02-85	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.077716/02-16	2002	052.22	DIGIDOC – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6254	08190.063240/02-08	2002	052.22	HOSPITAL PACINI DE OFTALMOLOGIA	DESPESAS MÉDICAS	
6254	08190.052955/02-27	2002	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
6255	08190.039814/02-09	2002	052.22	OFFICE NET DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.063225/02-14	2002	052.22	IMPRESSIONART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.040092/02-45	2002	052.22	NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.035526/02-02	2002	052.22	HEPTA – TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	<i>Contém 01 Anexo</i>
6255	08190.052534/02-79	2002	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR MPDFT	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.130606/01-91	2002	052.22	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.008703/02-15	2002	052.22	MILENAR COM. DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.053421/02-18	2002	052.22	PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.008703/02-15	2002	052.22	MITRA COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.130606/01-91	2002	052.22	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.040098/02-21	2002	052.22	LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.008631/02-14	2002	052.22	BKS CENTER BRAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.123430/01-66	2002	052.22	TELEBRASILIA CELULAR S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	

6255	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULTI ÁGUAS COM. E DIST. DE ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.039809/02-61	2002	052.22	A. A. ASA CÓPIAS COPIADORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.063224/02-43	2002	052.22	IMPRESSIONART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6255	08190.073207/02-51	2002	052.22	SSG/DAU	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTÁVEIS	
6255	08190.077695/02-48	2002	052.22	LABORATÓRIO EXAME	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077735/02-61	2002	052.22	ODONTOPEDIATRIA CECÍLIA ABRAHÃO S/C	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6255	08190.077717/02-89	2002	052.22	ROBRÁS – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE BRASÍLIA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6255	08190.077671/02-80	2002	052.22	HOSPITAL LAGO SUL (DAHER)	DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077682/02-04	2002	052.22	HOSPITAL LAGO SUL (DAHER)	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077601/02-02	2002	052.22	IMPI – INSTITUTO DE MEDICINA E PSICOLOGIA INTEGRADA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077669/02-38	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077679/02-91	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. PRÓ SAÚDE – SORAYA COELHO LEAL	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6255	08190.073231/02-35	2002	052.22	INSTITUTO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO DO DF	DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.077708/02-98	2002	052.22	MAX GUERRA KOPPER E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE PROMOTORES DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA, NO RIO DE JANEIRO/RJ	
6255	08190.053446/02-49	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.073122/02-08	2002	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.063120/02-48	2002	052.22	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO	

6255	08190.063242/02-25	2002	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	DESpesas ODONTOLÓGICAS	
6255	08190.053362/02-51	2002	052.22	HOSPITAL LAGO SUL (DAHER)	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.073179/02-17	2002	052.22	DR. FABIANO COELHO VIEIRA E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORES DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA, EM SERGIPE.	
6255	08190.053345/02-31	2002	052.22	CLÍNICA DE OTORRINO PAULO ABRAHÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.035535/02-95	2002	052.22	PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MPDFT	AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIOS	
6255	08190.073153/02-23	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6255	08190.063237/02-95	2002	052.22	INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA-IBED	DESpesas MÉDICAS	
6255	08190.053450/02-16	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA	DESpesas ODONTOLÓGICAS	
6255	08190.039939/02-76	2002	052.22	HOSPITAL PRONTONORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.099116/01-91	2002	052.22	JCL PUBLICIDADE S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.063226/02-79	2002	052.22	GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.035522/02-43	2002	052.22	AEUDF – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.123437/01-13	2002	052.22	DAM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.035426/02-50	2002	052.22	ALERGO HOSPITALAR LTDA – ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.052435/02-97	2002	052.22	ELETRÔNICA AUDITEL LTDA – EPP	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.123436/01-42	2002	052.22	IBAMA-DEFIM/DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.099114/01-66	2002	052.22	ANA ART. VIDEO FOTO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6256	08190.077613/02-83	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6256	08190.077630/02-01	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.073250/02-80	2002	052.22	CENTRAL NACIONAL UNIMED	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052939/02-71	2002	052.22	ODONTO SAÚDE CLÍNICA DE ODONTOLOGIA S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6256	08190.086890/02-12	2002	052.22	DR. VETUVAL MARTINS VASCONCELOS	SOLICITA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EFETUAR INSPEÇÃO NO PRESÍDIO URSO BRANCO EM PORTO VELHO/RO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2002	
6256	08190.063215/02-52	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052969/02-31	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. VANDERLENE F. S. GUIMARAES LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6256	08190.052926/02-29	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6256	08190.086893/02-01	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.086896/02-91	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052950/02-11	2002	052.22	CENTRO CLÍNICO SÃO FRANCISCO LTDA	DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052957/02-52	2002	052.22	CASINHA DE PÉROLAS BRANCAS	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6256	08190.052944/02-19	2002	052.22	LABORATÓRIO UNIVERSAL	DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.077676/02-01	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.053426/02-31	2002	052.22	DDR/DRH	CONFECÇÃO DE CRACHÁS	<i>Contém 01 Anexo</i>
6256	08190.063160/02-62	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052943/02-48	2002	052.22	ORTO-SUL	DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.073127/02-13	2002	052.22	HOSPITAL PRONTONORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6256	08190.077651/02-72	2002	052.22	HOSPITAL PRONTONORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.077738/02-59	2002	052.22	HOSPITAL PRONTONORTE	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052947/02-07	2002	052.22	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS	DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.077621/02-10	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6256	08190.052932/02-21	2002	052.22	INSTITUTO DE MEDICINA E PSIC. INTEGRADAS – IMPI	DESPESAS MÉDICAS	
6257	08190.123432/01-91	2002	052.22	CAESB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.130511/01-86	2002	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.053385/02-56	2002	052.22	NET. WAY DATA COM COMÉRCIO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.063146/02-31	2002	052.22	SÉRGIO MACHADO REIS – ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.130568/01-01	2002	052.22	PANACOPY COMÉRCIO EQUIP. REPROG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULT ÁGUAS COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.099119/01-80	2002	052.22	OLIVEIRA CARIMBOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.130562/01-17	2002	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.112717/01-70	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.112718/01-32	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.053421/02-18	2002	052.22	MULTIPLA COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.112715/01-44	2002	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.112776/01-39	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.099117/01-54	2002	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.039810/02-40	2002	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.052543/02-60	2002	052.22	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.035258/02-57	2002	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	0890.039819/02-14	2002	052.22	UNICOM PROD. PROD. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6257	08190.006996/02	2002	052.22	MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E BENEFICIÁRIOS AGOSTO/02	
6257	08190.086919/02-94	2002	052.22	CENTRAL NACIONAL UNIMED	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6257	08190.087024/02-59	2002	052.22	DMA	ADITAMENTO AO CONTRATO 37/2002 – ITAUTEC PHILCO S/A, REFERENTE A UM SERVIDOR DE REDE	CONTÉM 01 ANEXO
6257	08190.008428/02-11	2002	052.22	CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM ENG. DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.099042/01-57	2002	052.22	TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.035426/02-50	2002	052.22	DENTAL SOLIDENT LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.123448/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6257	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6257	08190.052890/02-83	2002	052.22	DEUSA DOS SANTOS MARTINS	CURSO DE DESENHO TÉCNICO E DESENHO ARQUITETÔNICO	
6257	08190.052919/02-63	2002	052.22	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PLANALTA, TAGUATINGA; E, CHEFIA DE GABINETE DA PGJ	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	
6257	08190.089391/02-51	2002	052.22	MARIA APARECIDA DONATI BARBOSA E OUTROS	PARTICIPAÇÃO NO CURSO ' A NOVA REFORMA DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL.'	
6257	08190.077680/02-71	2002	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6257	08190.087023/02-96	2002	052.22	DAU/CAV	AQUISIÇÃO DE PRISMAS	
6257	08190.052965/02-81	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	DIVISÓRIAS PARA O GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA	
6258	08190.112722/01-18	2002	052.22	MONTEVERDE ENGENHARIA COM. IND. S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6258	08190.123466/01-11	2002	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.035426-/02-50	2002	052.22	DENTAL ROMA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.035490/02-59	2002	052.22	AEUDF – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.052536/02-02	2002	052.22	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.130559/01-11	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.130512/01-49	2002	052.22	INTELIG. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.112776/01-39	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.123430/01-66	2002	052.22	TELEBRASILIA CELULAR S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.123435/01-80	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.039819/02-14	2002	052.22	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.008632/02-79	2002	052.22	AMMC REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.130565/01-13	2002	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.130562/01-17	2002	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6258	08190.052956/02-90	2002	052.22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA-GENESIS	DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.077689/02-45	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.052989/02-49	2002	052.22	ARTHUR SEBASTIÃO CEZAR DA SILVA E OUTROS	REEMBOLSO DE DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.073148/02-93	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.089298/02-55	2002	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.073263/02-21	2002	052.22	CLÍNICA DRS. JANE E VALDIR SALES	DESpesas MÉDICAS	
6258	08190.052933/02-94	2002	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA DE TAGUATINGA – CRETA	DESpesas ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.086904/02-17	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA – COE	DESpesas ODONTOLÓGICAS	

6258	08190.052979/02-95	2002	052.22	JOEL RODRIGUES CHAVES NETO	CURSO CONVÊNIO: COMO ELABORAR, EXECUTAR, PRESTAR CONTAS E FISCALIZAR	
6258	08190.052927/02-91	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. PRÓ SAÚDE – SILVIO E. BONFIM	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.052937/02-45	2002	052.22	PROMOVE SAÚDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.077741/02-63	2002	052.22	RÁDIO- RADIODIAGNÓSTICO EM ODONTOLOGIA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.052903/02-23	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA RENATO ANDRINO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.086929/02-48	2002	052.22	CAV/DAA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO	
6258	08190.052999/02-01	2002	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA VILA RICA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6258	081906052985/02-98	2002	052.22	ARTHUR ARAÚJO F. NETO E ROGER DA SILVA PEREIRA	CURSO PMP – PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL	
6258	08190.052996/02-12	2002	052.22	JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DE MEIO AMBIENTE, EM GRAMADO/RS	
6258	08190.089384/02-95	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS- JULHO /02	
6258	08190.052970/02-11	2002	052.22	HOSPITAL PACINI DE OFTALMOLOGIA	DESPESAS MÉDICAS	
6258	08190.052493/02-93	2002	052.22	DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO/DAA	AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS	
6258	08190.089294/02-02	2002	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.052945/02-73	2002	052.22	CENTRO PREVENTIVO DE ODONTOPEDIATRIA ANA ALICE	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6258	08190.077677/02-66	2002	052.22	HOSPITAL ANCHIETA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6259	08190.063214/02-90	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF- AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6259	08190.052544/02-22	2002	052.22	ROBERTO SAUD LIMEIRA FILHO	PÓS-GRADUAÇÃO CURSO DE SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES	
6259	08190.077638/02-12	2002	052.22	DGR	TRADUÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA	
6259	08190.052954/02-64	2002	052.22	JOSÉ EDUARDO SABO PAES E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 'REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE GRAMADO/RS	
6259	08190.086930/02-27	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SRA. ENEIDA BORGES BASTOS	
6259	08190.052966/02-43	2002	052.22	CARINE ADRIANA CÂMARA BARBOSA	CURSO ANÁLISES DE PROJETOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.	
6259	08190.039994/02-84	2002	052.22	LINK – DATA INFORMÁTICA E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6259	08190.053423/02-43	2002	052.22	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6259	08190.053423/02-43	2002	052.22	UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6259	08190.052548/02-83	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	MOBILIÁRIO PARA GABINETE DE PROMOTOR	
6259	08190.052978/02-22	2002	052.22	VETUVAL MARTINS VASCONCELOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PART. DA 'REUNIÃO DA COMISSÃO DO TRABALHO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICO CRIMINAL E PENITENCIÁRIA', A REALIZAR-SE NO DIA 26/07/02, EM FORTALEZA/CE.	
6259	08190.035521/02-81	2002	052.22	MARCILENA RIBEIRO DE VASCONCELOS	44º CONGRESSO DO IBRACON	

6259	08190.077674/02-78	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6260	08190.123432/01-91	2002	052.22	CAESB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6260	08190.130566/01-78	2002	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6260	08190.077683/02-69	2002	052.22	CAV/DAA	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	
6260	08190.073242/02-51	2002	052.22	LABORATÓRIO BRASÍLIA	DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.077629/02-13	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073144/02-32	2002	052.22	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA – IMEB	DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073142/02-15	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. DR. JENNER DI-TANO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073234/02-23	2002	052.22	IOOF	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.063165/02-86	2002	052.22	INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS DE BRASÍLIA - ISOB	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073248/02-38	2002	052.22	LABORATÓRIO IMUNO	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073262/02-69	2002	052.22	GENESIS – CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.063109/02-13	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073181/02-69	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.063144/02-14	2002	052.22	HOSPITAL MATER DEI	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190073202/02-37	2002	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073232/02-06	2002	052.22	CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA - CRB	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	081906073245/02-40	2002	052.22	FISIOTRAUMA – CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6260	08190.077625/02-62	2002	052.22	HELENO DE FARIAS DA FRANCA JÚNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PART. DO CURSO 'COMO OTIMIZAR A GESTÃO DE SUPRIMENTOS NA ÁREA PÚBLICA COM ESCASSEZ DE RECURSOS', EM FORTALEZA/CE.	
6260	08190.063143/02-43	2002	052.22	HOSPITAL SANTA MARTA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073143/02-70	2002	052.22	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA COELHINHO SORRIDENTE LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.063235/02-60	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.077619/02-60	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.063106/02-17	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073246/02-11	2002	052.22	CLÍNICA SHALOM DE ECOGRAFIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073121/02-37	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073147/02-21	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.063164/02-13	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF-AMHPDF	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6260	08190.073168/02-09	2002	052.22	ODONTOPEDIATRIA CECÍLIA ABRAHÃO S/C	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073190/02-50	2002	052.22	CLÍNICA ODONT, PRÓ SAÚDE SILVIO EDUARDO BONFIM	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073237/02-11	2002	052.22	MIAKE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ORAL	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073235/02-96	2002	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6260	08190.073240/02-26	2002	052.22	RADIOLOGIA ODONT. DE BRASÍLIA – ROBRAS	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	

6260	08190.073146/02-68	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6261	08190.052964/02-18	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2002, REFERENTE À REFERENTE A JANEIRO E MAIO/02, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE TETO SALARIAL	
6261	08190.035471/02-12	2002	052.22	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	
6261	08190.053331/02-27	2002	052.22	DRA. ISABEL CRISTINA A. DE JESUS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	
6261	08190.035499/02-23	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CURSO DE PROGRAMAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	
6261	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130559/01-11	2002	052.22	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM ENG. DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123445/01-33	2002	052.22	VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.008631/02-14	2002	052.22	PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130613/01-56	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130612/01-93	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.089888/01-98	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035364/02-02	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035363/02-31	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123466/01-11	2002	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035399/02-89	2002	052.22	ATAME – ASSESSORIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130512/01-49	2002	052.22	INTELIG. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6261	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – MICROEMPRESA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.1305565/01-13	2002	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	1 ANEXO
6261	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035427/02-12	2002	052.22	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.063139/02-76	2002	052.22	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.063226/02-79	2002	052.22	GRÁFICA E EDITORA INCONFIDÊNCIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.052526/02-41	2002	052.22	TOP LINE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035258/02-57	2002	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130612/01-93	2002	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123433/01-54	2002	052.22	MOBITEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.130515/01-37	2002	052.22	LINK – DATA INFORMÁTICA E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.099114/01-66	2002	052.22	ANA ART. VIDEO FOTO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035311/02-38	2002	052.22	SEBBA INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.099119/01-80	2002	052.22	A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.112718/01-32	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.112717/01-70	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.123439/01-31	2002	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035363/02-31	2002	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6261	08190.035364/02-02	2002	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6261	08190.089385/02-58	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS POR ORDEM BANCÁRIA – JULHO 2002	
6261	08190.035551/02-41	2002	052.22	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	ADITAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
6261	08190.052963/02-55	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2002 REFERENTE À DIFERENÇA DE 11,98% DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2000, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO TETO SALARIAL	
6262	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.040091/02-82	2002	052.22	PAPELARIA BRITO COM. IMP. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.112566/01-96	2002	052.22	TEL LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.130561/01-54	2002	052.22	INTERLINE TURISMO E REP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6262	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.130511/01-86	2002	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6262	08190.077660/02-63	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO CIVIL – JUNHO /02	
6262	08190.073128/02-86	2002	052.22	CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEdia E REABILITAÇÃO – CLINOR	DESPEsas MÉDICAS	
6262	08190.077659/02-84	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO – JUNHO/02	
6262	08190.073251/02-42	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	PAGAMENTO DE DESPEsas MÉDICAS	
6262	08190.073261/02-04	2002	052.22	PRAXIS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPEsas MÉDICAS	

6262	08190.073183/02-94	2002	052.22	CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO	DESPESAS MÉDICAS	
6262	08190.077658/02-11	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES – JUNHO 2002	
6262	08190.077657/02-59	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO – JUNHO/02.	
6263	08190.063110/02-94	2002	052.22	HOSPITAL ANCHIETA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6263	08190.040090/02-10	2002	052.22	WALDIR BRITO DE ARRUDA	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	
6263	08190.052526/02-41	2002	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO	
6263	08190.0535424/02-14	2002	052.22	SAMO/DRH	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO	
6263	08190.053413/02-90	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA – AMAI	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6263	08190.039864/02-79	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	DESPESAS MÉDICAS	
6263	08190.040073/02-09	2002	052.22	HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA S/C	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6263	08190.063149/02-20	2002	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6263	08190.053412/02-27	2002	052.22	RADIOLOGIA ANCHIETA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.073249/02-09	2002	052.22	CENTRO PREV. ODONT. ANA ALICE	DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077642/02-81	2002	052.22	PERIOCENTRO ODONTOLOGIA LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.077649/02-21	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. LUCIANO BORGES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.077608/02-43	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. DRA. ELAINE MARIA NUNES LTDA	DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.073236/02-59	2002	052.22	INCOR – TAGUATINGA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077670/02-17	2002	052.22	IMEB	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6264	08190.073256/02-66	2002	052.22	LABORATORIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.053320/02-19	2002	052.22	CENTRO UROLÓGICO DE BRASÍLIA – UROCENTRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	081906.077673/02-13	2002	052.22	CLÍNICA ODONT. PRÓ SAÚDE – SILVIO E. BONFIM	DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077641/02-19	2002	052.22	CASINHA DE PÉROLAS BRANCAS	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.077648/02-68	2002	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.077634/02-53	2002	052.22	INCOR – TAGUATINGA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077686/02-57	2002	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.077632/02-28	2002	052.22	RADIOLOGIA ANCHIETA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.063158/02-11	2002	052.22	INSTITUTO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO DO DF	DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077687/02-10	2002	052.22	INST. DE GASTROENTER. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA – IBED	DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.063197/02-72	2002	052.22	ORTO-SUL	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6264	08190.077726/02-70	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR – JUNHO /02.	
6264	08190.077681/02-33	2002	052.22	ODONTO SAÚDE	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6264	08190.073188/02-16	2002	052.22	ODONTO SAÚDE	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6265	08190.077639/02-77	2002	052.22	LABORATORIO EXAME	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6265	08190.089888/01-98	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.035364/02-02	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.130612/01-93	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.035363/02-31	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.035399/02-89	2002	052.22	ATAME – ASSESSORIA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6265	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – MICROEMPRESA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.035499/02-23	2002	052.22	ENAP	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.130607/01-53	2002	052.22	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.039954/02-60	2002	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.130608/01-16	2002	052.22	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.052857/02-16	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.039819/02-14	2002	052.22	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.039819/02-14	2002	052.22	MICROMEDICAL MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.063139/02-76	2002	052.22	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.053424/02-14	2002	052.22	UNICAM PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6265	08190.063152/02-34	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6265	08190.039945/02-79	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA – AMAI	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6265	08190.077690/02-24	2002	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6265	08190.077637/02-41	2002	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6265	08190.077606/02-18	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	REAPRESENTAÇÃO DE GUIAS	
6265	08190.077702/02-10	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. ELAINE MARIA NUNES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6273	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.130515/01-37	2002	052.22	LINK – DATA INFORMÁTICA E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6273	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.063227/02-31	2002	052.22	MILENAR COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.130568/01-01	2002	052.22	PANACOPY COMÉRCIO EQUIP. REPROG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.117119/02-96	2002	052.22	DOMINIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.089425/02-71	2002	052.22	EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUEIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.102768/02-65	2002	052.22	TOP EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.103553/02-34	2002	052.22	CELACADE CENT. LAT. AM. DE CAPAC. Y. DESAR. EMP. SC	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.089380/02-34	2002	052.22	IDP - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.130511/01-86	2002	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.112715/01-44	2002	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.089399/02-99	2002	052.22	AGESSE CONSULTORIA E SERVIÇOS S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.035393/02-89	2002	052.22	ATAME – ASSESSORIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.052983/02-62	2002	052.22	ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.052983/02-62	2002	052.22	PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.052953/02-00	2002	052.22	SARA ESTER GOMES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.099117/01-54	2002	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.123435/01-80	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.035258/02-57	2002	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.008623/02-88	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.112719/01-03	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6273	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULT ÁGUAS COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.039809/02-61	2002	052.22	A. A. ASA CÓPIAS COPIADORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.077638/02-12	2002	052.22	BUNNY GUSTAVE PERSIJN	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.035518/02-76	2002	052.22	GLOBO BYTE LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.103554/02-05	2002	052.22	PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6273	08190.103562/02-25	2002	052.22	SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/DAU/CAV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL REPROGRÁFICO	
6273	08190.103561/02-62	2002	052.22	SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/DAU/CAV	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
6273	08190.123265/02-41	2002	052.22	LUCIANA DE PINHO GUEDES BATISTA FERNANDO CORREA DE MORAES	CURSO GESTÃO E RESPONSABILIDADES NOS CONTRATOS PÚBLICOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CONTROLE	
6273	08190.102770/02-15	2002	052.22	JOÃO RODRIGUES SAMPAIO FILHO	XI ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL	
6273	08190.089387/02-83	2002	052.22	MARIA IGNEZ DE BARROS SILVEIRA	I CONGRESSO DE PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO	
6273	08190.103554/02-05	2002	052.22	ASSESSORIA DE CERIMONIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CERIMONIAL	
6273	08190.089425/02-71	2002	052.22	BIBLIOTECA/DDI	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICO – REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA – RTY.	
6273	08190.102698/02-81	2002	052.22	CAV/DAA	CONFECÇÃO DE MOLDURAS	
6273	08190.103632/02-17	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 034/DAA/DG/MPDFT/2002 – REFORMA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRAZLÂNDIA	
6273	08190.117163/02-88	2002	052.22	ASSESSORIA DE CERIMONIAL	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS	
6273	08190.117076/02-85	2002	052.22	AEA	SEGURO DE IMÓVEIS	
6273	08190.089375/02-02	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PALESTRA COM O PROFESSOR NUNO COBRA	

6273	08190.103513/02-10	2002	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	RECARGA DE EXTINTORES	
6274	08190.052983/02-62	2002	052.22	Indústria de Artefatos de Papel Anhanguera Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.103545/02-14	2002	052.22	PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA	Pagamento de faturas	
6274	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecânicos	Pagamento de faturas	
6274	08190.039810/02-40	2002	052.22	MS Ayrton Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.099031/01-31	2002	052.22	SERPRO – Regional Brasília	Pagamento de faturas	
6274	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNAP	Pagamento de faturas	
6274	08190.052898/02-95	2002	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	Pagamento de faturas	
6274	08190.123436/01-42	2002	052.22	IBAMA – DEFIN/DF	Pagamento de faturas	
6274	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica e Papelaria Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.117076/02-85	2002	052.22	Caixa Seguradora S/A	Pagamento de faturas	
6274	08190.103562/02-25	2002	052.22	COMIEX Comércio Importação e Exportação Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.063127/02-97	2002	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.099114/01-66	2002	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.103562/02-25	2002	052.22	Papelaria Brito Com. Import. e Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSEN SUR S/A Elevadores e Tecnologia	Pagamento de faturas	
6274	08190.117110/02-11	2002	052.22	Cine Foto Universitário Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.052894/02-34	2002	052.22	HORUS Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.103545/02-14	2002	052.22	Papelaria Brito Com. Import. e Representação Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.103560/02-08	2002	052.22	COPALIMPA Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.078804/01-36	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	Pagamento de faturas	
6274	08190.106332/02-81	2002	052.22	TBA Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.123443/01-16	2002	052.22	Fundação de Amparo do Trabalhador Preso do DF	Pagamento de faturas	
6274	08190.099114/01-66	2002	052.22	Ana Art Vídeo Foto Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.130515/01-37	2002	052.22	Link Data Informática e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	

6274	08190.063146/02-31	2002	052.22	Sérgio Machado Reis – Linear Comunicação e Publicidade	Pagamento de faturas	
6274	08190.130511/01-86	2002	052.22	Evolução Desenvolvimento de Sistemas Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.077704/02-37	2002	052.22	Primícia Gráfica e Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.077704/02-37	2002	052.22	Continental Editora e Gráfica Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.117073/02-97	2002	052.22	PROLINK Publicações Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.106313/02-37	2002	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.112774/01-11	2002	052.22	Chaves e Rodrigues Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.008676/02-44	2002	052.22	Bezerra e Gebrim Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.112716/01-15	2002	052.22	Microtelex Informática e Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.103562/02-25	2002	052.22	Multiplik Com. Serv. Ltda	Pagamento de faturas	
6274	08190.131317/02-90	2002	052.22	Alexandre Rezende Gomes	V Congresso Brasiliense de Direito Constitucional – Responsabilidade e Direito	
6274	08190.131292/02-61	2002	052.22	Geisiel de Abreu Filgueira	Curso “Pregão, Contrato e Convênio”	
6274	08190.106380/02-24	2002	052.22	Arinda Fernandes	5ª Conferência Mundial Contra o Crime Organizado	
6274	08190.089407/02-99	2002	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Multa de Trânsito	
6274	08190.123393/02-12	2002	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Pagamento de Multas de Trânsito	
6274	08190.138737/02-33	2002	052.22	DRH	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Remoção e Transporte de Piano	
6274	08190.103645/02-51	2002	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Proteção Acústica para a Sala da Procuradoria-Geral de Justiça	
6274	08190.123388/02-82	2002	052.22	Sérgio Bruno Cabral Fernandes	V Congresso de Direito Constitucional	
6274	08190.102891/02-21	2002	052.22	Diaulas Costa Ribeiro	6º Congresso Mundial de Biotécnica – Poder e Injustiça	
6275	08190.130566/01-78	2002	052.22	ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pagamento de faturas	
6275	08190.123430/01-66	2002	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
6275	08190.130512/01-49	2002	052.22	Intelig Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.123438/01-78	2002	052.22	Construtora Augusto Velloso S/A	Pagamento de faturas	

6275	08190.102678/02-74	2002	052.22	Bidding Consultoria e Treinamentos Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.035401/02-29	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6275	08190.103544/02-43	2002	052.22	Assoc. Nac. Programas De Pós-Graduação em Administr.	Pagamento de faturas	
6275	08190.052894/02-34	2002	052.22	Alternativa Ferragens e Ferramentas Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.103529/02-50	2002	052.22	Inst. Direito do Consumidor e de Estudos Sociais Avançados	Pagamento de faturas	
6275	08190.052983/02-62	2002	052.22	Continental Editora e Gráfica Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.086888/02-62	2002	052.22	Chipset Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.112774/01-11	2002	052.22	Chaves e Rodrigues Ltda	Pagamento de faturas	
6275	08190.123372/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	Pagamento de faturas	
6275	08190.131301/02-50	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Folha de Pagamento de Estagiários – Outubro/2002	
6275	08190.102798/02-26	2002	052.22	Robson Paniago de Miranda e Arthur Araújo Farrapeira Neto	Lea – Linux Enterprise Administration	
6275	08190.106394/02-39	2002	052.22	ACS	Itens Revogados do Convite 24/02	
6275	08190.117110/02-11	2002	052.22	DMP	Pedido Complementar de Material de Áudio, Vídeo e Foto	
6275	08190.131282/02-15	2002	052.22	Rubin Lemos e Maércia Correia de Mello	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem da 5ª Reunião do GNCOG, em Fortaleza/CE	
6275	08190.131281/02-44	2002	052.22	Dr. Leonardo Roscoe Bessa	Concessão de Diárias e Passagens para Participar do Seminário “Publicação e Retificação de Dados dos Consumidores”, em São Paulo/SP.	
6275	08190.117120/02-75	2002	052.22	ACS	Produção de Vídeo	
6275	08190.123265/02-32	2002	052.22	Marcilena Ribeiro de Vasconcelos	Curso Gerência de Projetos	
6275	08190.123254/02-16	2002	052.22	Joceli da Silva Silva	Curso Querying Microsoft Sol Server 2000 With Transact SQL	
6275	08190.117109/02-32	2002	052.22	DRH	Solicitação de Material de Consumo	
6275	08190.102850/02-44	2002	052.22	Roberto Carlos Silva	Ressarcimento	
6275	08190.117157/02-85	2002	052.22	Promotoria de Defesa da Filiação	Intérprete de Língua Espanhola	
6275	08190.131215/02-10	2002	052.22	DMA	Aquisição do Software CEAJUR para a Seção de Jurisprudência	

6275	08190.131233/02-00	2002	052.22	Chefia de Gabinete/PGJ	Locação de 85 (oitenta e cinco) Aparelhos Celulares	
6275	08190.131236/02-90	2002	052.22	Procuradoria-Geral de Justiça	Passagens e Diárias	
6275	08190.103518/02-33	2002	052.22	Divisão de Documentação e Informação/DAA	Aquisição de Livros Estrangeiros	
6275	08190.117160/02-90	2002	052.22	CAV/DAA	Fornecimento e Instalação de Cabos Multimídia	
6276	08190.123433/01-54	2002	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6276	08190.035364/02-02	2002	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Pagamento de faturas	
6276	08190.130612/01-93	2002	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Pagamento de faturas	
6276	08190.035363/02-31	2002	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Pagamento de faturas	
6276	08190.008481/02-95	2002	052.22	MBI do Brasil Comércio Exterior Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.099117/01-54	2002	052.22	Banca SHLN Ltda ME	Pagamento de faturas	
6276	08190.112720/01-84	2002	052.22	Barroso e Chagas Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.130568/01-01	2002	052.22	Panacopy Comércio Equipamentos Reprográficos Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.039809/02-61	2002	052.22	A. A. Asa Cópias Copiadora Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.052890/02-83	2002	052.22	MS Ayrton Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.052535/02-31	2002	052.22	Atto Teleinformática Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.052539/02-92	2002	052.22	MS Ayrton Arquitetura Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.008623/02-88	2002	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.063146/02-31	2002	052.22	Sérgio Machado Reis – Linear Comunicação e Publicidade	Pagamento de faturas	
6276	08190.035258/02-57	2002	052.22	Instituto Brespiteriano Mackenzie	Pagamento de faturas	
6276	08190.063218/02-41	2002	052.22	Imodata Sistemas Imobiliários Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.123438/01-78	2002	052.22	Construtora Augusto Velloso S/A	Pagamento de faturas	
6276	08190.035536/02-58	2002	052.22	Funcional Móveis Ltda	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 Anexo</i>
6276	08190.112719/01-03	2002	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6276	08190.008488/02-34	2002	052.22	ITAUTEC Philco S/A – Grupo Itautec Philco	Pagamento de faturas	
6276	08190.087025/02-11	2002	052.22	Work Link Comércio e Representações Ltda	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 anexo</i>

6276	08190.112722/01-18	2002	052.22	Monteverde Engenharia, Comércio e Indústria S/A	Pagamento de faturas	
6276	08190.102767/02-01	2002	052.22	Anthony Allison Brandão Santos	III Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação	
6276	08190.102706/02-16	2002	052.22	Dra. Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa	Concessão de Diárias e Passagens	
6276	08190.089355/02-97	2002	052.22	Rodrigo de Abreu Fudoli	Ajuda de custo	
6276	08190.052975/02-34	2002	052.22	Tatiana Meireles Martins	Solicitação de Pagamento de Ajuda de Custo	
6276	08190.103544/02-43	2002	052.22	Cinara Maria Carneiro Rocha	Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD	
6276	08190.089365/02-41	2002	052.22	Fabício Carrer	Ajuda de Custo	
6276	08190.089367/02-76	2002	052.22	Fabício Carrer	Indenização de Transporte	
6276	08190.089369/02-00	2002	052.22	André Luiz Pereira do Lago César	Ajuda de Custo	
6276	08190.089373/02-79	2002	052.22	Flávio Maia Pimenta	Indenização de Transporte	
6276	08190.087021/02-61	2002	052.22	Dr. Alexandre Chmelik Pucci	Ajuda de Custo	
6276	08190.102697/02-19	2002	052.22	DMA	Aquisição Emergencial de Cartuchos para Impressora HP 930C	
6276	08190.089336/02-42	2002	052.22	Marcos Donizete Sampar	Ajuda de Custo	
6276	08190.089330/02-66	2002	052.22	Carlos Augusto Silva Nina	Ajuda de Custo	
6276	08190.106378/02-82	2002	052.22	Antônia de Fátima Peixoto Lima e Outras	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do Evento “A evolução nas Contas Públicas”, em São Paulo/SP.	
6276	08190.052974/02-71	2002	052.22	Flávio Maia Pimenta	Solicitação de Pagamento de Ajuda de Custo e Indenização de Transporte	
6276	08190.052973/02-17	2002	052.22	Eduardo Gazzinelli Veloso	Solicitação de Pagamento de Ajuda de Custo e Indenização de Transporte	
6276	08190.087036/02-38	2002	052.22	Carrel Ypiranga Benevides Gomes	Indenização de Transporte de Mobiliário	
6276	08190.102625/02-16	2002	052.22	CAV/DAA	Teste e Recarga em Extintores de Incêndio	
6276	08190.089437/02-50	2002	052.22	Karina Félix Ramos e Mauro Mendonça Magliano	Curso de Gestão Ambiental Urbana	

6276	08190.102771/02-70	2002	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral	Solicitação de Diárias e Passagens para Participar da 18ª Feira Internacional de Indústria da Construção – São Paulo – SP, de 10 a 14/9/02	
6276	08190.102632/02-73	2002	052.22	AEA	Aditamento ao Contrato 29/02 – Construtora Oliveira Manfrim Ltda	
6276	08190.077596/02-66	2002	052.22	DRH	Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais para Estagiários	<i>Contém 01 Anexo</i>
6276	08190.089381/02-05	2002	052.22	Tatiana Meireles Martins	Indenização de Transporte	
6276	08190.089370/02-81	2002	052.22	Eduardo Gazzinelli Veloso	Indenização de Transporte	
6276	08190.089382/02-60	2002	052.22	Clóvis Ribeiro Chaves Júnior	Ajuda de Custo	
6276	08190.089366/02-11	2002	052.22	Fabrcio Carrer	Indenização de Transporte Mobiliário	
6276	08190.089364/02-88	2002	052.22	Carrel Ypiranga Benevides Gomes	Ajuda de Custo	
6276	08190.086979/02-16	2002	052.22	Rodrigo de Abreu Fudoli	Indenização de Transporte	
6276	08190.102661/02-71	2002		Dr. Ângelo Augusto Costa – Promotor de Justiça Adjunto	Ajuda de Custo	
6277	08190.103526/02-61	2002	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Instalação de Persiana na Promotoria de Justiça de Brazlândia	
6277	08190.089404/02-09	2002	052.22	Guilherme Fernandes Neto	Ressarcimento	
6277	08190.106313/02-37	2002	052.22	DRH	Locação de Impressora	
6277	08190.106377/02-10	2002	052.22	Cinara Maria Carneiro Rocha e Wagner da Silva Araújo	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do “Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD”, em Salvador/BA	
6277	08190.106379/02-45	2002	052.22	João Rodrigues Sampaio Filho e Meg Gomes Martins	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do XI Encontro Brasileiro de Psicoterapia e Medicina Comportamental, em Londrina/PR.	
6277	08190.123233/02-46	2002	052.22	Danilo Anderson de M. Chagas, José Afonso g. Braga, Lara Maria A e Silva, Rodrigo José E. Alliotti	Curso "Pacote com Java I"	
6277	08190.106365/02-31	2002	052.22	Anthony Allison Brandão Santos	Concessão de Diárias e Passagens para Participar de Congresso em Fortaleza/CE	

6277	08190.103553/02-34	2002	052.22	Antônia de Fátima Peixoto Lima, Fernanda Carvalho Gazeta, Deuza Luzia de Freitas Lima	A Evolução nas Compras Públicas	
6277	08190.106381/02-97	2002	052.22	DAA/CAV	Pagamento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro Monte Verde	
6277	08190.123432/01-91	2002	052.22	Companhia de Saneamento do DF	Pagamento de faturas	
6277	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6277	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6277	08190.123436/01-42	2002	052.22	IBAMA – DEFIN/DF	Pagamento de faturas	
6277	08190.123448/01-61 08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 Anexo</i>
6277	08190.099101/01-14	2002	052.22	CDC Distribuidora	Pagamento de faturas	
6277	08190.035292/02-95	2002	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Pagamento de faturas	
6277	08190.123437/01-13	2002	052.22	DAM Engenharia e Consultoria Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.123441/01-82	2002	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Pagamento de faturas	
6277	08190.099119/01-80	2002	052.22	A Oliveira Carimbos Gráfica e Papeleria Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.089392/02-13	2002	052.22	Vox Legis Instituto de Cons. Cursos e Eventos Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.089391/02-51	2002	052.22	Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa – IBEP	Pagamento de faturas	
6277	08190.097809/01-77 08190.130593/01-41	2002	052.22	Virtual Móveis para Escritório Ltda ME	Pagamento de faturas	
6277	08190.112775/76-76	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.112776/01-39	2002	052.22	Barros Automóveis Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNAP	Pagamento de faturas	
6277	08190.039922/02-73	2002	052.22	Atto Teleinformática Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.103513/02-10	2002	052.22	Confiança Extintores de Incêndio Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.103513/02-10	2002	052.22	Extintores Comércio de Extintores Ltda	Pagamento de faturas	
6277	08190.123430/01-66	2002	052.22	Telebrasil Celular S/A	Pagamento de faturas	
6277	08190.035401/02-29	2002	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de faturas	
6277	08190.063127/02-97	2002	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.123439/01-31	2002	052.22	BRATENE Engenharia Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.130515/01-37	2002	052.22	Link Data Informática e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	

6278	08190.130562/01-17	2002	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.099115/01-29	2002	052.22	Multi Águas Com. E Dist. De Alimentos Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.123434/01-17	2002	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicas de Divulgação Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.130512/01-49	2002	052.22	Intelig Telecomunicações Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecânicos Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.008572/02-49	2002	052.22	Distrito Federal-Secretaria de Fazenda/Conta Única	Pagamento de faturas	
6278	08190.130564/01-42	2002	052.22	Type Máquinas e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.130606/01-91	2002	052.22	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	Pagamento de faturas	
6278	08190.112717/01-70	2002	052.22	Reman Serviços Técnicos Especializados	Pagamento de faturas	
6278	08190.040721/01-38	2002	052.22	Jorge Ulisses Jacoby Fernandes	Pagamento de faturas	
6278	08190.099042/01-57	2002	052.22	Cidade Gráfica e Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.063127/02-97	2002	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.089885/01-08	2002	052.22	Regina Coeli dos Santos Burger	Pagamento de faturas	
6278	08190.035292/02-95	2002	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Pagamento de faturas	
6278	08190.089428/02-69	2002	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	Pagamento de faturas	
6278	08190.063227/02-31	2002	052.22	BKS CENTER BRÁS LTDA	Pagamento de faturas	
6278	08190.102672/02-98	2002	052.22	Fiber Glass Fibras Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.064377/01-17	2002	052.22	Maria Izabel Barreiros Rosário	Pagamento de faturas	
6278	08190.112718/01-32	2002	052.22	Reman Serviços Técnicos Especializados Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.052907/02-84	2002	052.22	Comercial Terra Ltda	Pagamento de faturas	<i>Contém 01 Anexo</i>
6278	08190.112715/01-44	2002	052.22	Metec Engenharia e Comércio Ltda	Pagamento de faturas	
6278	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB Companhia Energética de Brasília	Pagamento de faturas	
6278	08190.103536/02-15	2002	052.22	Gustavo Magalhães Loudello	Curso "Instrumentos Processuais de Natureza Constitucional II: Ações Constitucionais"	
6278	08190.103533/02-27	2002	052.22	Seção de Registro e Controle Patrimonial/DMP	Aquisição de Plaquetas de Patrimônio	
6278	08190.089399/02-62	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Curso de Técnicas Preventivas e Comportamentais em Situações Roubos e Sequestros	

6278	08190.117119/02-96	2002	052.22	DGR	Solicitação de Aquisição de Kits-Lanches	
6278	08190.106350/02-63	2002	052.22	Dra. Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa	Complemento de Diárias em Virtude de Antecipação/Prorrogação de Curso	
6278	08190.103529/02-50	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	6º Curso de Direito do Consumidor	
6278	08190.102672/02-98	2002	052.22	CAV/DAA	Aquisição de Contêineres	
6278	08190.102775/02-21	2002	052.22	Bênis Silva Queiroz Bastos	Assembléia Geral do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil, em Belo Horizonte/MG	
6278	08190.106351/02-26	2002	052.22	Dr. José Eduardo Sabo Paes	Concessão de Diárias e Passagens para Participar da "Reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Geral de Justiça – CNPGJ, no dia 16/9/02, em Belo Horizonte	
6278	08190.103534/02-90	2002	052.22	Promotoria de Justiça de Taguatinga	Aditamento de Bebedouros	
6278	08190.103601/02-85	2002	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Curso Direito Financeiro e Acompanhamento da Execução Orçamentária	
6278	08190.117082/02-88	2002	052.22	CAV/DAA	Solicitação de Suprimento de Fundos	
6278	08190.102633/02-36	2002	052.22	DGR	Tradução de Mandado de Citação nos Autos de Carta Rogatória	
6278	08190.102766/02-30	2002	052.22	Suely de Carvalho Such e Outros	Participação no Curso "5ª" Jornada Brasiliense de Qualidade de Vida	
6279	08190.106397/02-27	2002	052.22	Edimar dos Santos Lacerda e Ângelo Fabrício Pereira Bolzani	Concessão de Diárias e Reembolso de Despesas Relativa ao Abastecimento de Combustível	
6279	08190.103569/02-74	2002	052.22	Áurea Lins Leal e Outro	II encontro da Rede Social de Tratamento e Reinserção do Dependente Químico	
6279	08190.103559/02-11	2002	052.22	Fernando Corrêa Moraes e Kleber Aragão Matheus	A Lei do Processo Administrativo Aplicada aos Contratos	
6279	08190.102629/02-69	2002	052.22	ITAUTEC Philco S/A – Grupo Itautec Philco	Pagamento de faturas	

6279	08190.008481/02-95	2002	052.22	ITAUTEC Philco S/A – Grupo Itautec Philco	Pagamento de faturas	
6279	08190.087024/02-59	2002	052.22	ITAUTEC Philco S/A – Grupo Itautec Philco	Pagamento de faturas	
6279	08190.008481/02-95	2002	052.22	Dot Pitch Informática e Eletrônica Ltda ME	Pagamento de faturas	
6279	08190.039922/02-73	2002	052.22	Alcatel Telecomunicações e Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.052886/02-14	2002	052.22	Global Comércio de Utilidades e Serviços Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.123433/01-54	2002	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento de faturas	
6279	08190.086888/02-62	2002	052.22	Tecno e Quality Telemática Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.102697/0219	2002	052.22	Livraria e Papelaria Express Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.123466/01-11	2002	052.22	Primícia Gráfica e Editora Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.103534/02-90	2002	052.22	Global Comércio e Representações Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.052965/02-81	2002	052.22	STOK OFFICE DIVISÓRIAS E MOBILIÁRIO LTDA	Pagamento de faturas	
6279	08190.123432/01-91	2002	052.22	Companhia de Saneamento do DF CAESB	Pagamento de faturas	
6279	08190.052548/02-83	2002	052.22	Bela Vista Móveis e Divisórias Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.086888/02-62	2002	052.22	Exclusiva Gráfica Papelaria e Informática Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSEN SUR S/A Elevadores e Tecnologia	Pagamento de faturas	
6279	08190.052541/02-34	2002	052.22	Ultracentro Comércio e Serviço Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.080383/01-12	2002	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Pagamento de faturas	
6279	08190.089389/02-17	2002	052.22	Associação Brasileira de Orçamento Público ABOP	Pagamento de faturas	
6279	08190.102766/02-30	2002	052.22	Associação Brasileira de Qualidade de Vida Regional Brasília	Pagamento de faturas	
6279	08190.130558/01-40	2002	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento de faturas	
6279	08190.130566/01-78	2002	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos -ECT	Pagamento de faturas	
6279	08190.089434/02-61	2002	052.22	Funcional Móveis Ltda	Pagamento de faturas	
6279	08190.102628/02-04	2002	052.22	MBI do Brasil Comércio Exterior Ltda	Pagamento de faturas	

6280	08190.123253/02-53	2002	052.22	ALESSANDRO NOGUEIRA CORREA	CURSO PROGRAMMING MICROSOFT SOL SERVER 2000 DATA	CONTÉM 01 ANEXO
6280	08190.106285/02-01	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	
6280	08190.117159/02-19	2002	052.22	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA DO SGON	
6280	08190.123255/02-89	2002	052.22	LEONARDO AUGUSTO DA SILVA PACHECO E OUTROS	CURSO DESIGNING AND IMPLEMENTING OLAP SOLUTIONS WITH MS SQL SERVER 2000	CONTÉM 01 ANEXO
6280	08190.131316/02-27	2002	052.22	DR. JOSÉ EDUARDO SABO PAES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO "CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA", EM MANAUS/AM, NOS DIAS 12, 13 E 14/11/2002.	
6280	08190.117106/02-44	2002	052.22	DR. AMARÍLIO TADEU FREESZ DE ALMEIDA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM MANAUS/AM	
6280	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – MICROEMPRESA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.035393/02-89	2002	052.22	ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.035363/02-31	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.035364/02-02	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.130612/01-93	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.130562/01-17	2002	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6280	08190.112722/01-18	2002	052.22	MONTEVERDE ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.106332/02-81	2002	052.22	TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.102620/02-94	2002	052.22	DOT PICH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.103512/02-57	2002	052.22	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.123274/02-23	2002	052.22	ROBERTO SAUD LIMEIRA FILHO	CURSO DE SEGURANÇA DE REDE	CONTÉM 01 ANEXO
6280	08190.103561-01/02	2002	052.22	CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6280	08190.123287/02-75	2002	052.22	DIREÇÃO GERAL	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES	
6281	08190.112717/01-70	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.052533/02-14	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.117163/02-88	2002	052.22	APADA/DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.102705/02-45	2002	052.22	APADA/DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.117110/02-11	2002	052.22	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.089375/02-02	2002	052.22	NUNO COBRA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.103533/02-27	2002	052.22	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM ENG. DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.103554/02-05	2002	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.035537/02-11	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	

6281	08190.112716/01-15	2002	052.22	MICROTELEFAX INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSEN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08160.009948/02 – PROTOCOLO AUDIN Nº 02SL/01450	2002	052.22	MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	AGROFLORA SÃO JOSÉ – PAGTO DE NF Nº 34 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
6281	08190.053426/02-31	2002	052.22	HM SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.123439-01-31	2002	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.112715/01-44	2002	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.130578/01-57	2002	052.22	NACIONAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.102632/02-73	2002	052.22	CONSTRUTORA OLIVEIRA MANFRIN LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.035537/02-11	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.052894/02-34	2002	052.22	FERRAGENS LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.117120/02-75	2002	052.22	ANDREA MAGALHÃES GLÓRIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.117109/02-32	2002	052.22	PAPELARIA BRITO COM. IMP. E REPRESENT. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.103536/02-15	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDP	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.099119/01-80	2002	052.22	A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULT ÁGUAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.130565/01-13	2002	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.130606/01-91	2002	052.22	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.112719/01-03	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6281	08190.103526/02-61	2002	052.22	LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.008623/02-88	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.117109/02-32	2002	052.22	INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.099117/01-54	2002	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.123435/01-80	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6281	08190.102712/02-19	2002	052.22	CHIPSET INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6281	08190.103615/02-90	2002	052.22	MARCELINO EFIGÊNIO MADUREIRA	CURSO DE FORMAÇÃO EM MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM	
6281	08190.102763/02-41	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
6281	08190.102749/02-11	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR – AGOSTO /2002	
6281	08190.087026/02-84	2002	052.22	DIVISÃO DE CADASTRO E PAGAMENTO-DCP/DRH	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR – JULHO/02	
6281	08190.102841/02-53	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CURSO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE	
6282	08190.099057/01-24	2002	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.087030/02-51	2002	052.22	ILAL – CURSOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSEN SUR ELEVADORES E TECNOLOGIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.089400/02-40	2002	052.22	MEGA BRASIL COMUNICAÇÃO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.102625/02-16	2002	052.22	GUANABARA EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.087020/02-06	2002	052.22	CELACADE CENT. LAT. AM. DE CAPAC. Y. DESAR. EMP. SC	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.035426/02-50	2002	052.22	DENTAL LELLO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.130512/01-49	2002	052.22	INTELIG. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.123445/01-33	2002	052.22	VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE FATURAS	

6282	08190.077704/02-37	2002	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.035551/02-41	2002	052.22	FINO SABOR IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.077704/02-37	2002	052.22	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.103601/02-85	2002	052.22	INSTITUTO DE ARBITRAGEM E PERICIAIS BSB LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.040078/02-14	2002	052.22	SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.052876/02-52	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.112718/01-32	2002	052.22	REMAN – SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.112712/01-56	2002	052.22	NCT INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.089424/02-16	2002	052.22	NOVINTEC TECNOLOGIA E INF. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.099122/01-94	2002	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMP. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6282	08190.117086/02-39	2002	052.22	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES	
6282	08190.08941/02-17	2002	052.22	LEOMAR DARONCHO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO NO '28º CONGRESSO NACIONAL SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS'	
6282	08190.102856/02-21	2002	052.22	BIBLIOTECA/DDI	ASSINATURA DE PERIÓDICO – REVISTA DA AJURIS.	
6282	08190.102652/02-81	2002	052.22	ANTÔNIO CARLOS MAÇÃO E FLÁVIO CAETANO COSTA	SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO 63º CURSO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA, QUE SE REALIZARÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC, DE 28 A 30/08/2002.	

6282	08190.123323/02-37	2002	052.22	RODRIGO N. AVELLAR FONSECA	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO MUNDIAL DE BIOÉTICA E IV CONGRESSO INTERNACIONAL DA FAB. BRASÍLIA.	
6283	08190.099122/01-94			ADLER ASSESSORAMENTO EMP. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6283	08190.052985/02-98	2002	052.22	NOVINTEC TECNOLOGIA E INF. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123435/01-80	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.130565/01-13	2002	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123372/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.103560/02-08	2002	052.22	MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.052992/02-53	2002	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.099031/01-31	2002	052.22	SERPRO – REGIONAL BRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.131215/02-10	2002	052.22	PRETOR INFORMÁTICA E SIST. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.117160/02-90	2002	052.22	PRODUSOM MERLIN LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.039816/02-26	2002	052.22	A. A. A. AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.103559/02-11	2002	052.22	TOP EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123256/02-41	2002	052.22	TOP EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123448/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.130568/01-01	2002	052.22	PANACOPY COMÉRCIO EQUIP. REPROG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.035401/02-29	2002	052.22	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.086972/02-77	2002	052.22	MICROTELEFAX INF. E TELECOM.LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6283	08190.123432/01-91	2002	052.22	CAESB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123440/01-10	2002	052.22	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6283	08190.123284/02-87	2002	052.22	KELMA DE SOUZA COSTA E OUTRA	CURSO INTEGRADO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	
6283	08190.138780/02-62	2002	052.22	CONSUELO VIDAL DE OLIVEIRA FEIJÓ	3º CURSO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	
6283	08190.035258/02-57	2002	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE		
6283	08190.123285/02-40	2002	052.22	JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI	RESSARCIMENTO DE CURSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	
6283	08190.117161/02-52	2002	052.22	DMP	AQUISIÇÃO SUPLEMENTAR DE AÇÚCAR	
6283	08190.131302/02-12	2002	052.22	DR. IVALDO LEMOS JÚNIOR	CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE ECONOMIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÔMICA	
6283	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.102856/02-21	2002	052.22	CASADO TEIXEIRA – MARKETING E REP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.103560/02-08	2002	052.22	J. P. DE SOUSA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.117159/02-19	2002	052.22	MICROTELEFAX INF. E TELECOM.LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123440/01-10	2002	052.22	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.102634/02-07	2002	052.22	LIVRARIA MUNDIAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.103550/02-46	2002	052.22	DINSMORE ASSOCIATES CONS. S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.102798/02-26	2002	052.22	NOVINTEC TECNOLOGIA E INF. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.130566/01-78	2002	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.123440/01-10	2002	052.22	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6283	08190.117161/02-52	2002	052.22	ANA PAULA FREY DE SOUZA – ME	PAGAMENTO DE FATURAS	

6283	08190.123440/01-10	2002	052.22	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.131358/02-77	2002	052.22	DR. GUILHERME FERNANDES NETO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PÓS-GRADUAÇÃO	
6284	08190.144293/02-66	2002	052.22	KLEBER ARAGÃO MATHEUS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO 'FORMAÇÃO DE PREGOEIRO' EM SÃO PAULO/SP, DIAS 04 E 05/12/02	
6284	08190.131300/02-97	2002	052.22	DRA. KÁTIE DE SOUSA LIMA E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DO V CONGRESSO INTERNO DO MPDFT, EM ARAXÁ/MG	CONTÉM 01 ANEXO
6284	08190.117081/02-15	2002	052.22	CAV/DAA	ATUALIZAÇÃO DE TARIFADOR DA CENTRAL TELEFÔNICA	
6284	08190.138835/02-52	2002	052.22	DRH	ACRÉSCIMO À NOTA DE EMPENHO 2002 NE 000883 – SUMMAH CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	
6284	08190.102866/02-84	2002	052.22	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	ADITAMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS	
6284	08190.102878/02-63	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 64/DAA/DG/MPDFT/02 – PINTURA DE PAREDES INTERNAS DAS SALAS DO EDIFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA	
6284	08190.138803/02-66	2002	052.22	DR. JOSÉ EDUARDO SABO PAES	SOLICITA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES NO ANO DE 2002, A REALIZAR-SE NO DIA 23/11/02, NA CIDADE DE SÃO PAULO	
6284	08190.102864/02-59	2002	052.22	EDUARDO ALBUQUERQUE – VICE PROC. GERAL DE JUSTIÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	
6284	08190.138848/02-02	2002	052.22	DMA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER DE REDE EM ADITAMENTO AO CONTRATO CORRESPONDENTE.	

6284	08190.144329/02-10	2002	052.22	DAV/DAA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS DE EMPLACAMENTO	
6284	08190.117136/02-13	2002	052.22	JONAS FERNANDES LEMOS PINHEIRO E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO IV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO NORDESTE, EM SÃO LUÍS/MA, DE 4 A 6/12/02	
6284	08190.144259/02-28	2002	052.22	DRA. SELMA L. N. SAUERBRONN DE SOUZA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PORNOGRAFIA INFANTIL NA INTERNET, EM SALVADOR/BA	
6284	08190.106332/02-81	2002	052.22	CPD CONSULTORIA PLAN. DESENVOL. DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.123438/01-78	2002	052.22	CONSTRUTORA AUGUSTO VELOSO S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.073174/02-01	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.112720/01-84	2002	052.22	BARROSO E CHAGAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.103545/02-14	2002	052.22	LUCAN COM. E REP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.099044/01-82	2002	052.22	NARA PEREIRA D'ABREU CORDEIRO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.130562/01-17	2002	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.099117/01-54	2002	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.112722/01-18	2002	052.22	MONTEVERDE ENGENHARIA COM. IND. S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.123445/01-33	2002	052.22	VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.039810/02-40	2002	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.063146/02-31	2002	052.22	SERGIO MACHADO REIS - LINEAR COM. E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6284	08190.073174/02-01	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6285	08190.102876/02-38	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	REPARO NAS TELHAS DA COBERTURA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA.	
6285	08190.035563/02-21	2002	052.22	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRAZLÂNDIA	ADITAMENTO DE LONGARINAS	
6285	08190.035559/02-53	2002	052.22	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA E DE BRAZLÂNDIA	ADITAMENTO DE POLTRONAS FIXAS PARA INTERLOCUÇÃO	
6285	08190.035556/02-65	2002	052.22	DIRETOR GERAL DO MPDFT – PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA	ADITAMENTO DE AGENDAS ANUAIS	
6285	08190.035560/02-32	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SONDAGEM E LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PLANALTINA	
6285	08190063146/02-31	2002	052.22	SERGIO MACHADO REIS - LINEAR COM. E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	1 ANEXO
6285	08190.052948/02-61	2002	052.22	CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.144325/02-51	2002	052.22	DR. CARLOS AUGUSTO SILVA NINA	REQUER RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	
6285	08190.144313/02-71	2002	052.22	DR. ROBERTO CARLOS BATISTA	III ENCONTRO DOS COORDENADORES DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE MEIO AMBIENTE	
6285	08190.144378/02-17	2002	052.22	DR. RODRIGO DE ABREU FUDOLI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ' V CONGRESSO INTERNO DO MPDFT', EM ARAXÁ/MG	

6285	08190.144350/02-06	2002	052.22	DR. VITOR FERNANDES GONÇALVES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR NO I CONGRESSO ESTADUAL DO MP DO AMAZONAS	
6285	08190.102883/02-01	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CONFECÇÃO DE PLACAS PARA DISTINÇÃO HONROSA 2002 E CONCURSO LITERÁRIA 'POETA MÁRIO QUINTANA'	
6285	08190.050538/01-78	2002	052.22	JOÃO PAULINO QUARTAROLA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.077704/02-37	2002	052.22	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.102762/02-89	2002	052.22	TERRA BRASIL CONST. E REFORMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190103545/02-14	2002	052.22	INFORMPAPER COM. DE FITAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.131318/02-52	2002	052.22	BARBOSA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.138835/02-52	2002	052.22	SUMMAH CONSULTORIA ORGANIZACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.145820/02-03	2002	052.22	DRH	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – DEZ/02	
6285	08190.102633/02-36	2002	052.22	JOAQUIM OZÓRIO PIRES DA SILVA		
6285	08190.131293/02-23	2002	052.22	DRA. SUELLY DA ROCHA AMBRÓSIO DA FONSECA	FÓRUM AMBIENTAL – SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS	
6285	08190.102867/02-47	2002	052.22	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	ADITAMENTO DE CADEIRAS PARA DIGITAÇÃO	
6285	08190.144359/02-72	2002	052.22	DR. DIÓGENES ANTERO LOURENÇO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO ESTADUAL DO MP DO CEARÁ	
6285	08190.145774/02-80	2002	052.22	WILLEKENS VAN DORTH MENESES SOUSA	RESSARCIMENTO INSCRIÇÃO NO CURSO "COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS"	
6285	08190.138768/02-67	2002	052.22	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE CAPACHO	
6285	08190.102626/02-71	2002	052.22	JCN INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6285	08190.102626/02-71	2002	052.22	CHIPSET INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6286	08190.112719/01-03	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6286	08190.144315/02-05	2002	052.22	DUPLIGRÁFICA EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123233/02-46	2002	052.22	X 25 INF. COMERCIO, REPRESENTAÇÃO CONSULT LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM ENG. DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.008631/02-14	2002	052.22	VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.130562/01-17	2002	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123432/01-91	2002	052.22	CAESB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.138847/02-31	2002	052.22	CHIPSET INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNDAÇÃO DE AMPARO DO TRABALHADOR PRESO DO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.138847/02-31	2002	052.22	CHIPSET INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.103545/02-14	2002	052.22	RIPEL COM. DE PAPEIS MAT. ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.102878/02-63	2002	052.22	TERRA BRASIL CONST. E REFORMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.099031/01-31	2002	052.22	SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.099119/01-80	2002	052.22	A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.144286/02-09	2002	052.22	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.117080/02-52	2002	052.22	REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.052541/02-34	2002	052.22	MODULINE IND. COM. E CONST. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.103545/02-14	2002	052.22	CIL – COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – MICROEMPRESA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123388/02-82	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.131317/02-90	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO – IDF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.103518/02-33	2002	052.22	LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6286	08190.117157/02-85	2002	052.22	EUSTAQUIO ANTONIO CÂMARA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123444/01-71	2002	052.22	ENTHERM ENG. DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.131284/02-32	2002	052.22	CENTER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.131345/02-25	2002	052.22	EDM COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.131345/02-25	2002	052.22	DENTAL ROMA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.130568/01-01	2002	052.22	PANACOPY COMÉRCIO EQUIP. REPROG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULT ÁGUAS COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.130578/02-63	2002	052.22	SINALIZA PLUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.112722/01-18	2002	052.22	MONTEVERDE ENGENHARIA COM. IND. S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.123445/01-33	2002	052.22	VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.099119/01-80	2002	052.22	A OLIVEIRA CARIMBOS GRÁFICA E PAP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.130568/01-01	2002	052.22	PANACOPY COMÉRCIO EQUIP. REPROG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.103563/02-98	2002	052.22	COMERCIAL MARTE DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.102712/02-19	2002	052.22	CIL – COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6286	08190.144292/02-01	2002	052.22	CAV/DAA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO SISTEMA NOBREAK DO ED IBAMA	
6286	08190.138838/02-41	2002	052.22	DRA. DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER	IV SEMINÁRIO NACIONAL DE FONÉTICA FORENSE E I SEMINÁRIO NACIONAL DE PERICIA EM CRIMES DE INFORMATICA	
6286	08190.144311/02-46	2002	052.22	DRA. YARA MACIEL CAMELO E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAREM DO “FÓRUM INTERNACIONAL AMBIENTAL”	

6286	08190.035561/02-03	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	REVISÃO DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA OBRA EDIFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.	
6286	08190.123375/02-31	2002	052.22	ANNA BÁRBARA FERNANDES DE PAULA	CURSO DE DIREITO DAS OBRIGAÇÕES	
6286	08190.131289/02-56	2002	052.22	DR. LEONARDO ROSCOE BESSA	SEMINÁRIO "PUBLICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS CONSUMIDORES"	
6286	TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 068/DAA/DG/MPDFT/02	2002		ANEXAR AO PROCESSO 08190.102626/02-71		
6287	08190.078869/03-43	2003	024.51	Dra. Andréia Bernardes de Carvalho	Ressarcimento do I Curso de Especialização em Sistema de Justiça Criminal	
6287	08190.056552/03-83	2003	024.51	JEFERSON LIMA LOPES	Indenização de Transporte	
6287	08190.044271/03-97	2003	024.51	AILTON BENEDITO DE SOUZA	Indenização de Transporte de Mobiliário	
6287	08190.063012/03-56	2003	024.51	MARCOS ANTONIO JULIÃO	Ajuda de Custo	
6287	08190.056520/03-97	2003	024.51	MARCOS ANTONIO JULIÃO	Indenização de Transporte	
6287	08190.056515/03-57	2003	024.51	DR. HUDSON DE MORAES	Indenização de Transporte	
6287	08190.056571/03-28	2003	024.51	FREDERICO MEINBERG CERROY	Ajuda de Custo	
6287	08190.056513/03-21	2003	024.51	RAFAEL MODELLI SABATÉ	Indenização de Transporte	
6287	08190.056516/03-10	2003	024.51	DR. HUDSON DE MORAES	Ajuda de Custo	
6287	08190.041460/03-53	2003	024.51	AILTON BENEDITO DE SOUZA	Ajuda de Custo	
6287	08190.056555/03-71	2003	024.51	DRA. LILIANE GUIMARÃES CARDOSO	Ajuda de Custo	
6287	08190.056558/03-60	2003	024.51	FABIANO MENDES ROCHA	Indenização de Transporte	
6287	08190.056522/03-12	2003	024.51	FABIANO MENDES ROCHA	Ajuda de Custo	
6287	08190.056547/03-43	2003	024.51	JEFERSON LIMA LOPES	Ajuda de Custo	
6287	08190.056570/03-65	2003	024.51	FREDERICO MEINBERG CERROY	Indenização de transporte	
6287	08190.056557/03-05	2003	024.51	DRA. LILIANE GUIMARÃES CARDOSO	Indenização de transporte	
6287	08190.078740/03-17	2003	024.51	Dr. ROBERTO CARLOS SILVA	Ressarcimento de Pós-Graduação	
6287	08190.127465/03-54	2003	024.51	Dr. Roberto Carlos Silva	Ressarcimento - Pós-Graduação	
6287	08190.107717/03-92	2003	024.51	Dr. Adauto Arruda de Moraes	Indenização ou Reembolso de Despesas Efetuadas	

6287	08190.083226/03-11	2003	024.51	Centro de Estudos Técnico-Jurídicos.	Ressarcimento de Inscrições no XV Congresso Nacional do Ministério Público.	
6288	08190.102881/02-78	2002	052.22	DRA. ARINDA FERNANDES E ANDRÉ VINÍCIUS ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA FAZER VISITA AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E RIO DE JANEIRO	
6288	08190.138736/02-71	2002	052.22	DRA. SUELLY DA ROCHA AMBRÓSIO DA FONSECA E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO "FÓRUM INTERNACIONAL AMBIENTAL" NA COSTA DO SAUÍPE/BA.	
6288	08190.144291/02-31	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	
6288	08190.102651/02-18	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - AGOSTO 2002	
6288	08190.102650/02-55	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO CIVIL - AGOSTO 2002	
6288	08190.102649/02-76	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DCP	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL INATIVO - AGOSTO/2002	
6288	08190.102648/02-11	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCAMINHA FOLHA DE PAGA. DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO 2002	
6288	08190.102626/02-71	2002	052.22	CHIPSET INFORMÁTICA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6288	08190.117065/02-69	2002	052.22	JOÃO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO "II CONGRESSO ESTADUAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO" E "II SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM FORTALEZA/CE, DE 10 A 14/12	
6288	08190.035368/02-55	2002	052.22	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB	PAGAMENTO DE FATURAS	

6288	08190.099057/01-24	2002	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	PAGAMENTO DE FATURAS	
6288	08190.035401/02-29	2002	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6288	08190.130565/01-13	2002	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6288	08190.144363/02-40	2002	052.22	DR. JOSÉ EDUARDO SABO PAES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ E II SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO NACIONAL DA ATUAÇÃO DO MP", EM FORTALEZA/CE, DIA 10/12/2002	
6289	08190.052992/02-53	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.102737/02-31	2002	052.22	ANDREA CIRINEO SACCO E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PART. DO 'VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO IBCCRIM', EM SÃO PAULO/SP, DE 8 A 11/10/02	CONTÉM 01 ANEXO
6289	08190.117135/02-42	2002	052.22	DENISE SEGATO PINHEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.112715/01-44	2002	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.052922/02-78	2002	052.22	VOX LEGIS INSTITUTO DE CONS. CURSOS E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.039954/02-60	2002	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.103512/02-57	2002	052.22	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	0890.063146/02-31	2002	052.22	SERGIO MACHADO REIS - LINEAR COM. E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.103545/02-14	2002	052.22	MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.130618/01-70	2002	052.22	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.053426/02-31	2002	052.22	HM SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.138805/02-91	2002	052.22	ELO CONSULTORIA EMP. E PROD. E EVENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.106382/02-50	2002	052.22	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6289	08190.099116/01-91	2002	052.22	JCL PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.144315/02-05	2002	052.22	DRH	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOLITAGEM, IMPRESSÃO, CATALOGAÇÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL	
6289	08190.117085/02-76	2002	052.22	ALVARINA DE ARAUJO NERY E ADRIANA SETTE ROCHA DE MENEZES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO 'JUSTIÇA TERAPÊUTICA', NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ	
6289	08190.138847/02-31	2002	052.22	DMA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA EM ADITAMENTO AO CONTRATO CORRESPONDENTE	
6289	08190.102879/02-26	2002	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	MULTAS DE TRÂNSITO	
6289	08190.130510/01-13	2002	052.22	OSM – CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA – MICROEMPRESA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.035477/02-35	2002	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
6289	08190.077704/02-37	2002	052.22	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.144348/02-56	2002	052.22	EDMILSON MARÇAL PASSOS E ANNA MARIA AMARANTE BRANCIO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	
6289	08190.102626/02-71	2002	052.22	JCN INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.052986/02-51	2002	052.22	SUCESU/SP	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.099031/01-31	2002	052.22	SERPRO – REGIONAL BRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.130515/01-37	2002	052.22	LINK – DATA INFORMÁTICA E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.077703/02-74	2002	052.22	IMPRESSIONART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.103563/02-98	2002	052.22	FUNCIONAL MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.102634/02-07	2002	052.22	LIVRARIA MUNDIAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.138848/02-02	2002	052.22	JCN INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.138848/02-02	2002	052.22	JCN INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6289	08190.008513/02-80	2002	052.22	FINATEC	PAGAMENTO DE FATURAS	

6289	08190.102883/02-01	2002	052.22	CARPLAC	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.035499/02-23	2002	052.22	ENAP	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.103560/02-08	2002	052.22	DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DEST. E CHOCOLATES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.130515/01-37	2002	052.22	LINK DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.008623/02-88	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.112719/01-03	2002	052.22	BRASCONNECT TELE. E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.123439/01-31	2002	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS
6289	08190.123437/01-13	2002	052.22	DAM ENGENHARIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO DE FATURAS
6290	08190.145793/02-24	2002	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.145763/02-63	2002	052.22	ORTO-SUL	DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.053408/02-50	2002	052.22	RADIODENT	DESPESAS ODONTOLÓGICAS
6290	08190.144372/02-31	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS DO DF	DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.131337/02-05	2002	052.22	RADIODENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS
6290	08190.144375/02-29	2002	052.22	CLIDIP – CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.144365/02-75	2002	052.22	LABORATÓRIO IMUNO	DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.144386/02-45	2002	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA DE TAGUATINGA – CRETA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS
6290	08190.144394/02-73	2002	052.22	UNIMED BRASÍLIA	DESPESAS MÉDICAS
6290	08190.145837/02-06	2002	052.22	DRH	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS POR ORDEM BANCÁRIA – DEZEMBRO/2002
6290	08190.145836/02-35	2002	052.22	DRH	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS COMPLEMENTAR – DEZEMBRO/2002

6290	08190.106309/02-60	2002	052.22	RADIODENT CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6290	08190.063218/02-41	2002	052.22	DMA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS	
6290	08190.052931/02-69	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.052930/02-04	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE - SORAYA C. LEAL	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.077732/02-72	2002	052.22	MIAKE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ORAL S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6290	08190.052934/02-57	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.144382/02-94	2002	052.22	ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DA CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.144384/02-10	2002	052.22	CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA – CRB	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.008523/02-33	2002	052.22	RADIODENT	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6290	08190.131263/02-62	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.052942/02-85	2002	052.22	CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA – CRB	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.052936/02-82	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.052887/02-79	2002	052.22	ARINDA FERNANDES	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO	
6290	08190.077666/02-40	2002	052.22	HOSPITAL LAGO SUL	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.073255/02-01	2002	052.22	ORTO-SUL	DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.130561/01-54	2002	052.22	INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.035401/02-29	2002	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.035426/02-50	2002	052.22	MICROMEDICAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.039999/02-06	2002	052.22	EIB NET ESCOLA DE INFORMÁTICA DE BRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.035311/02-38	2002	052.22	BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.123432/01-91	2002	052.22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.035426/02-50	2002	052.22	RECOMATH COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6290	08190.130566/01-78	2002	052.22	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6290	08190.073154/02-96	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6290	08190.052938/02-16	2002	052.22	FISIOTRAUMA	DESPESAS MÉDICAS	
6291	08190.131283/02-70	2002	033.11	CAV/DAA	AQUISIÇÃO DE SISTEMA NO-BREAK PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAMAMBAIA	1 ANEXO
6291	08190.138782/02-98	2002	033.11	DMA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CONTÉM 04 ANEXOS
6291	08190.138834/02-90	2002	033.11	DDI	Contratação de Empresa para Fornecimento de Livros no exercício financeiro de 2003	CONTÉM 03 ANEXOS
6292	08190.123433/01-54	2002	052.22	MOBITEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.052992/02-53	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.063129/02-12	2002	052.22	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.102891/02-21	2002	052.22	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOTECNICA – SBB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.008669/02-89	2002	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMP. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.099222/01-94	2002	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMP. E REPRES. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.102866/02-84	2002	052.22	FUTURA INTERIORES E MOBIL. PANORÂMICO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.035534/02-22	2002	052.22	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIA CRIMINAIS – IBCRIM	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.123442/01-45	2002	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.123441/01-82	2002	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.131233/02-00	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.086972/02-77	2002	052.22	MICROTELEFAX INF. E TELECOM.LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.138768/02-67	2002	052.22	CASA DOS CAPACHOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.035298/02-57	2002	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.078804/01-36	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	

6292	08190.035402/02-91	2002	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MP DO RIO GRANDE DO NORTE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.099117/01-54	2002	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6292	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.099115/01-29	2002	052.22	MULT ÁGUAS COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.123443/01-16	2002	052.22	FUNAP – FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.130556/01-78	2002	052.22	ECT	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.008676/02-44	2002	052.22	BIZERRA E GEBRIM LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.138781/02-25	2002	052.22	MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.103514/02-82	2002	052.22	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.063129/02-12	2002	052.22	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.123284/02-87	2002	052.22	ESAD TREINAMENTO, APERFEIÇ. E ESP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.144298/02-80	2002	052.22	ESAD TREINAMENTO, APERFEIÇ. E ESP. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.102634/02-07	2002	052.22	LIVRARIA MUNDIAL LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.0077714/03-87	2002	052.22	ELÉTRICA TELEC. ELÉTRICA E SERV. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.123430/01-66	2002	052.22	TELEBRASILIA CELULAR S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.131302/02-12	2002	052.22	NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.112716/01-15	2002	052.22	MICROTELEFAX INF. E TELECOM.LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.052992/02-53	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6292	08190.063129/02-12	2002	052.22	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6293	08190.123385/01-11	2001	052.22	SARA ESTER GOMES	PAGAMENTO DE FATURAS	
6293	08190.145772/02-54	2002	052.22	INOB – INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIURURGIA DE BRASILIA S/C	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.131250/02-11	2002	052.22	UNIMED BRASILIA	PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS	

6293	08190.123243/02-08	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.035576/02-72	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	REVISÃO DO PROJETO DE AR CONDICIONADO DA OBRA DO EDIFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	
6293	08190.123400/02-86	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT	
6293	08190.035573/02-84	2002	052.22	COORDENADORIA DE ADM. DE VEÍCULOS E ATIVID. AUX./DAA	SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA SGO E FORNECIMENTO DE EXAUSTOR PARA O ED. SEDE	
6293	08190.138729/02-13	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.145786/02-69	2002	052.22	DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.144380/02-69	2002	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUCIANO BORGES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.145775/02-42	2002	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA RENATO ANDRINO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.123252/02-91	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.145818/02-53	2002	052.22	CLIDERM – CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.035325/02-42	2002	052.22	RADIODENT	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.073169/02-63	2002	052.22	RADIODENT	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.103614/02-27	2002	052.22	JONAS FERNANDES LEMOS PINHEIRO	IV CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO NORDESTE	
6293	08190.144377/02-54	2002	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.123245/02-25	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.144308/02-31	2002	052.22	DR. VITOR FERNANDES GONÇALVES	I CONGRESSO ESTADUAL DO MP DO AMAZONAS	
6293	08190.145773/02-17	2002	052.22	WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS E ANDREA BERNARDES DE CARVALHO	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	
6293	08190.144264/02-68	2002	052.22	SELMA L. N. SAUERBRONN DE SOUZA	1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PORNOGRAFIA INFANTIL NA INTERNET	
6293	08190.145822/02-21	2002	052.22	DRH	I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS DE JUSTIÇA CRIMINAL	

6293	08190.145785/02-04	2002	052.22	LABORATORIO EXAME	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.131265/02-98	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.138765/02-79	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.123401/02-49	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	CONFECÇÃO DE ARMÁRIO PARA A PROMOTORA DE JUSTIÇA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	
6293	08190.131297/02-84	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	DESPESAS MÉDICAS	
6293	08190.145812/02-77	2002	052.22	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO RADIODONTO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6293	08190.144367/02-09	2002	052.22	LABORATORIO BRASILIA	DESPESAS MÉDICAS	
6294	08190.052948/02-61	2002	052.22	CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.103634/02-34	2002	052.22	CONSTRUTORA NOVA EPOCA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.035377/02-46	2002	052.22	CONSTRUTORA OLIVEIRA MANFRIN LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.086907/02-13	2002	052.22	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.123436/01-42	2002	052.22	IBAMA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.039810/02-40	2002	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.123370/02-17	2002	052.22	COMERCIAL DE VIDROS SÃO PAULO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.117080/02-52	2002	052.22	REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190123466/01-11	2002	052.22	PRIMICIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.138781/02-25	2002	052.22	JCTEL COM. DIST. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.077704/02-37	2002	052.22	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.145799/02-19	2002	052.22	DIPLOMATA EDITORA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.123267/02-68	2002	052.22	DIPLOMATA EDITORA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.102626/02-71	2002	052.22	SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6294	08190.077703/02-74	2002	052.22	MEDMIDIA PROPAGANDA PUBLICIDADE M. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6294	08190.145823/02-93	2002	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DOS HOSPITAIS PRIVADOS	DESPESAS MÉDICAS	
6294	08190.123431/02-18	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO	ADITAMENTO DE LEITORAS ÓTICAS	
6294	08190.123432/02-72	2002	052.22	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRELHA NO PISO DOS SHAFTS ELETRICO E DO AR CONDICIONADO NO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT.	
6294	08190.145790/02-36	2002	052.22	MARCOS DONIZETI SAMPAR	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	
6294	08190.123398/02-36	2002	052.22	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOBRADINHO E DE SAMAMBAIA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS E TELEFONE SEM FIO	
6294	08190.145794/02-97	2002	052.22	PERIOCENTRO ODONTOLOGIA LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.145853/02-54	2002	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.145830/02-59	2002	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.145852/02-91	2002	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S/C LTDA	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.145844/02-63	2002	052.22	CLINICA ODONTOLOGICA PRO-SAUDE - SILVIO EDUARDO BONFIM	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.145845/02-26	2002	052.22	DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	DESPESAS MÉDICAS	
6294	08190.145833/02-47	2002	052.22	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA S/C LTDA	DESPESAS MÉDICAS	
6294	08190.103547/02-31	2002	052.22	JOÃO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	II CONGRESSO ESTADUAL DO MP E II SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	
6294	08190.123397/02-73	2002	052.22	SECRETARIA DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS	AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS CIENTÍFICAS DE BOLSO	

6294	08190.123434/02-06	2002	052.22	SRP	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA DIGITAÇÃO	
6294	08190.145849/02-87	2002	052.22	DMA	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	
6294	08190.145789/02-57	2002	052.22	CAV	REFORMA NAS CABINAS DOS ELEVADORES DO ED. SEDE E OUTROS SERVIÇOS	
6294	08190.123430/02-47	2002	052.22	SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PJ DE FAZENDA PÚBLICA	ADITAMENTO DE COLETORES DE LIXO	
6294	08190.145848/02-14	2002	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6294	08190.123435/02-61	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ADITAMENTO AOS EMPENHOS 2002NE01177 E 2002NE01183, EMPRESA SALVADOR MOVEIS LTDA.	
6294	08190.123402/02-10	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS ALVENARIAS DO 1º SUBSOLO NO EDIFÍCIO SEDE	
6295	08190.052992/02-53	2002	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.144285/02-38	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	PRESTAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	
6295	08190.117082/02-88	2002	052.22	CAV	PRESTAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	
6295	08190.145799-02-19	2002	052.22	ACS	ADITAMENTO À NOTA DE EMPENHO 2002NE000923 – DIPLOMATA EDITORA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA	
6295	08190.035557/02-28	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CERIMONIAL	ADITAMENTO DE CAPAS E BLOCOS PARA EVENTOS	
6295	08190.123431/01-29	2002	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.099101/01-14	2002	052.22	CDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO DE FATURAS	CONTÉM 01 ANEXO
6295	08190.053426/02-31	2002	052.22	HM SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6295	08190.073174/02-01	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.130564/01-42	2002	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.145795/02-50	2002	052.22	DR. GUILHERME FERNANDES NETO	RESSARCIMENTO	
6295	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.130565/01-13	2002	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.078804/01-36	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	<i>CONTÉM 02 ANEXOS</i>
6295	08190.078804/01-36	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.123434/01-17	2002	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.112720/01-84	2002	052.22	BARROSO E CHAGAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.103514/02-82	2002	052.22	FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO	PAGAMENTO DE FATURAS	<i>CONTÉM 01 ANEXO</i>
6295	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.138737/02-33	2002	052.22	AAA NOVO LAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.073174/02-01	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.112775/01-76	2002	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.123440/01-10	2002	052.22	EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.123435/01-80	2002	052.22	AMERICEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.052992/02-53	2002	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.123439/01-31	2002	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.117081/02-15	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.008623/02-88	2002	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	<i>CONTÉM 01 ANEXO</i>
6295	08190.089408/02-51	2002	052.22	ROSA MARIA CAMPOS DA SILVA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.112715/01-44	2002	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6295	08190.123448/01-21	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6296	08190.102853/02-32	2002	033.11	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	Fornecimento e Instalação de Sistemas de Ar Condicionado tipo SPLIT.	
6296	08190.008481/02-95	2002	033.11	Departamento de Modernização Administrativo	Aquisição de Equipamentos de Informática	<i>Contém 01 anexo Volumes I, II, III, IV e V</i>
6296	08190.008059/03-39	2002	033.11	DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Aquisição de Equipamentos de Informática (Volumes I, II, III e IV)	
6297	08190.123370/02-17	2002	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	REQUADROS PARA FOTOS DOS PROCURADORES GERAIS DE JUSTIÇA	
6297	08190.144298/02-80	2002	052.22	SOLANGE LÚCIA DE OLIVEIRA CÉSAR	CURSO "A LEI 8112/90 E ALTERAÇÕES POSTERIORES"	
6297	08190.123395/02-48	2002	052.22	DRA. DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.	
6297	08190.102875/02-75	2002	052.22	DR. VANDIR DA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	<i>CONTÉM 01 ANEXO</i>
6297	08190.144260/02-15	2002	052.22	KELMA DE SOUZA COSTA E SÔNIA SILVA BORGES	CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO CURSO INTEGRADO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, EM FORTALEZA/CE	
6297	08190.131318/02-52	2002	052.22	CAV	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA CELULAR	
6297	08190.144287/02-63	2002	052.22	DRH	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – 11/2002	
6297	08190.102515/02-45	2002	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PALESTRA COM O DR. ROBERTO SHINYASHIKI	
6297	08190.131345/02-25	2002	052.22	SAMO/DRH	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO	
6297	08190.077704/02-37	2002	052.22	CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.123268/02-21	2002	052.22	PRODUSOM MERLIN LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.123430/01-66	2002	052.22	TELEBRASILIA CELULAR S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.063127/02-97	2002	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.103562/02-25	2002	052.22	INFORPAPER COM. DE FITAS E PAPEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6297	08190.131292/02-61	2002	052.22	ZENITE – ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.035364/02-02	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.035363/02-31	2002	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.103512/02-57	2002	052.22	UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.035393/02-89	2002	052.22	ATAME ASSESSORIA CONS. PLANEJAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.102841/02-53	2002	052.22	SUMMAH CONSULTORIA ORG. LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.039954/02-60	2002	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.130558/01-40	2002	052.22	IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6297	08190.138805/02-91	2002	052.22	FERNANDO CORRÊA DE MORAES	CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO	
6297	08190.144261/02-70	2002	052.22	SINARA LIMA DE ALMEIDA E OUTROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO CURSO “ A LEI 8112/90 E ALTERAÇÕES POSTERIORES”, EM FORTALEZA/CE, DE 02 A 07/12/02.	
6297	08190.144286/02-09	2002	052.22	KLEBER ARAGÃO MATHEUS	CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	
6297	08190.144285/02-38	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	
6298	08190.138840/02-92	2002	052.22	DRH	Folha Complementar do Mês de Novembro – Rogério Shimura	
6298	08190.117105/02-81	2002	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Estagiários – Setembro/2002	
6298	08190.123396/02-19	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar de Novembro/2002	
6298	08190.138809/02-42	2002	052.22	MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Pensão Civil, Novembro/2002	
6298	08190.138807/02-17	2002	052.22	MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Pessoal Ativo, Novembro/2002	
6298	08190.144258/02-65	2002	052.22	DRH/MPDFT	Acerto de Valores	

6298	08190.117137/02-78	2002	052.22	DRH	Encaminha Relatórios referentes à Folha de Pagamento Complementar de Setembro/2002
6298	08190.138810/02-21	2002	052.22	MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Pessoal Inativo, Novembro/2002
6298	08190.138808/02-80	2002	052.22	MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento de Consignatárias, novembro/2002
6298	08190.123288/02-38	2002	052.22	DRH	Folha de Pagamento Complementar referente à Devolução de PSSS sobre Função, do período de 16/12/98 a Abril/2002, do Pessoal Ativo, Pessoal Inativo e Afastados
6299	08190.144268/02-19	2002	052.22	DRH	Encaminha os Relatórios da Folha de Pagamento, referente ao 13º, relativo ao ano 2002, Pensão Civil
6299	08190.144267/02-56	2002	052.22	DRH	Encaminha os Relatórios da Folha de Pagamento, referente ao 13º, relativo ao ano 2002, Pessoa Inativo
6299	08190.035568/02-44	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, dezembro/2002
6299	08190.035571/02-59	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento de Consignações, dezembro/2002
6299	08190.144266/02-93	2002	052.22	DRH	Encaminha os Relatórios da Folha de Pagamento, referente ao 13º, relativo ao ano 2002, Pessoal Ativo
6299	08190.145859/02-31	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar, Diferença 0,13%, Dezembro/02, Ativos, Inativos e Pensão Civil
6299	08190.035570/02-96	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento de Pensão Civil, dezembro/02
6299	08190.145821/02-68	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha Complementar do Pagamento das Diferenças de 0,13% e 11,98%, Membros, Ativos, Inativos e Pensão Civil, dezembro/02.

6299	08190.035569/02-15	2002	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento de Pessoal Inativo, Dezembro/02	
6300	08190.007781/03-74	2002	033.11	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Instalação de No-Break nas Promotorias de Justiça no Edifício da Xerox	
6300	08190.051297/03-09	2002	033.11	DMA	Aquisição de Software	
6300	08190.035869/03-21	2003	033.11	DMA	Aquisição de Equipamento de Informática	<i>VOLUMES: I, II, III, IV, V, VI, VII</i>
6301	08190.107773/03-63	2003	033.11	DMA	Aquisição de Cofre para Mídias	
6302	08190.044244/03-14	2003	033.11	DMA	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
6302	08190.083355/03-55	2003	033.11	DEPART. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Fornecimento e Instalação de Placas Indicativas no Edifício Xerox	
6302	08190.041567/03-47	2003	033.11	CAV	Aquisição de Ar Condicionado	
6303	08190.035291/02-22	2002	052.22	Maria Tereza Moreira de Cerqueira	III Curso Nacional de Atualização em Pneumologia	
6303	08190.035442/02-14	2002	052.22	Instituto de Saúde de Olhos de Brasília - ISOB	Pagamento de Despesas Médicas	
6303	08190.053338/02-76	2002	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas Odontológicas	
6303	08190.035475/02-65	2002	052.22	Centro de Tratamento Periodontal Vanderlene Sanche	Despesas Odontológicas	
6303	08190.053323/02-07	2002	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF - AMHPDF	Pagamento de Despesas Médicas	
6303	08190.035452/02-60	2002	052.22	Instituto Brasiliense de Odontologia	Despesas Odontológicas	
6303	08190.039940/02-55	2002	052.22	Odonto-Imagem	Despesas Odontológicas	
6303	08190.053302/02-29	2002	052.22	Radiodiagnóstico em Odontologia	Despesas Odontológicas	
6303	08190.052408/02-14	2002	052.22	Alessandro Nogueira Corrêa, Francisco Xavier de Figueiredo Júnior, Mário Orlando Figueiredo Júnior	Fórum Internacional Software Livre 2002	
6303	08190.039900/02-31	2002	052.22	Clínica Odontológica Integrada	Despesas Odontológicas	
6303	08190.039938/02-11	2002	052.22	Associação Médica do Corpo Clínico do Hospital Pronto Norte - ASMEPRO	Pagamento de Despesas Médicas	

6303	08190.040097/02-69	2002	052.22	Amaury Damasceno e Vasconcelos	Afastamento para participar do congresso "O direito de família e infância e juventude em face do novo Código Civil" - Rio de Janeiro - RJ, de 10 a 12 de Abril de 2002	
6303	08190.123372/01-61	2002	052.22	BRASIL TELECOM – FILIAL TELEBRASÍLIA	Pagamento de faturas	
6304	08190.123278/02-84	2002	052.22	DRH/MPDFT	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE CONSIGNATÁRIAS	
6304	08190.123275/02-96	2002	052.22	DRH/MPDFT	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2002 DO PESSOAL ATIVO	
6304	08190.106391/02-41	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA OS RELATÓRIOS DAS CONSIGNAÇÕES REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2002	
6304	08190.106392/02-11	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES CIVIS - SETEMBRO/2002	
6304	08190.106390/02-88	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL INATIVO- SETEMBRO/2002	
6304	08190.106393/02-76	2002	052.22	DRH	ENCAMINHA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL ATIVO- SETEMBRO/2002	
6304	08190.123276/02-59	2002	052.22	DRH/MPDFT	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2002 DO PESSOAL INATIVO	
6306	08190.042200/03-78	2002	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6307	08190.107850/03-11	2003	033.11	DMA	Aquisição de Equipamento de Informática	
6307	08190.041539/03-10	2003	033.11	ASSES. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Aquisição de Mobiliário para/ Atender Unidades do MPDFT	
6307	08190.083352/03-67	2003	033.11	DMP	Aquisição de Poltrona Ergonômicas	
6308	08190.080131/03-91	2003	033.11	ASSESSORIA DE ENG.E ARQUITETURA	Fornecimento e Instalação de Estante para Terminal de Informática do MPDFT	

6308	08190.080140/03-82	2003	033.11	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Fornecimento e Instalação de Quadros de Avisos	
6308	08190.127386/03-80	2003	033.11	DMA	Aquisição de Servidor de Banco de Dados	
6309	08190.008053/03-52	2002	052.22	ACS	Abertura de crédito para emissão de NE em favor da Empresa Sérgio Machado Reis – Linea Comunicação LTDA-Contrato 42/2002-Serviço de Clipping de Material de Interesse do MPDFT	
6309	08190.111763/03-13	2003	052.22	ANALUCY PARA-ASÚ SILVA WILLEKENS VAN D. MENESES SOUZA	Gestão da Comunicação nas Organizações Públicas	
6309	08190.083271/03-67	2003	052.22	SEÇÃO DE CONTROLE DE VEÍCULOS/DAV	Bloqueio de Rec. p/ Pagamento de Multas de Trânsito	
6309	08190.019741/04-38	2003	052.22	DRH	Alteração de QDD	
6309	08190.007970/03-47	2002	052.22	AEA	Abertura de Crédito para/ Emissão de Nota de Empenho em favor da CAENGE-LTDA-Cont.65/2002 – Construção Sede P.J. do Gama	
6310	08190.131218/02-16	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	Confecção de Carimbos para o Exercício de 2003	
6311	08190.111821/03-18	2003	033.11	ACS	Aquisição de Câmera Fotográfica	
6311	08190.083319/03-91	2003	033.11	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Compra de Estabilizadores	
6311	08190.083288/03-60	2003	033.11	DIVISÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES	Contratação para Fornecimento de Placas p/ Centrais Telefônicas	
6311	08190.076407/03-37	2003	033.11	DMA	Aquisição de Equipamentos de Informática – Pregão nº 45/2003	<i>Volumes I, II, III e IV</i>
6311	08190.080288/03-53 08190.008947/06-11	2003	033.11	DMA	Contratação de Licitante Remanescente - Gênese Informática Ltda – Para Fornecimento de Notebook (item 2 do Pregão 12/2003(, Tendo em vista a Rescisão Unilateral do Contrato 12/2003.	<i>Contém 01 Apenso</i>
6312	08190.103545/02-14	2002	033.21	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	
6312	08190.008631/02-14	2002	033.21	Seção de Almojarifado/DMP	Aquisição de Material de Expediente	

6312	08190.035426/02-50	2002	033.21	SAMO/DRH	Aquisição de Material de Consumo Odontológico	
6312	08190.008011/03-11	2002	033.21	SAL/DMP E SSG/DAV	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	
6312	08190.008012/03-75	2002	033.21	SAL/DMP E SMR/DAV	Aquisição de Material de Áudio-Vídeo e Foto	
6314	08190.1114794/03-53	2003	024.51	Dra. Lenna Luciana Nunes Daher	Pedido de Ressarcimento	
6314	08190.144362/02-87	2002	024.51	DR. MARCOS DONIZETE SAMPAR	REQUER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOBILIÁRIO	
6314	08190.073272/03-01	2003	024.51	DR. RAFAEL MODELLI SABATÉ	Indenização de Transporte de Mobiliário	
6314	08190.056551/03-11	2003	024.51	ANDRÉ LOPES LASMAR	Indenização de Transporte	
6314	08190.056549/03-79	2003	024.51	ANDRÉ LOPES LASMAR	Indenização de Transporte de Mobiliário	
6314	08190.056572/03-91	2003	024.51	DARIO JARDIM CRUVINEL	Indenização de Transporte	
6314	08190.056548/03-14	2003	024.51	LINA MARIA DA MOTTA E SILVA	Ajuda de Custo	
6314	08190.056573/03-53	2003	024.51	DARIO JARDIM CRUVINEL	Ajuda de Custo	
6314	08190.056545/03-18	2003	024.51	ANDRÉ LOPES LASMAR	Ajuda de Custo	
6314	08190.056550/03-58	2003	024.51	LINA MARIA DA MOTTA E SILVA	Indenização de Transporte	
6314	08190.056546/03-81	2003	024.51	RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI	Ajuda de Custo	
6314	08190.056618/03-90	2003	024.51	JULIANA DA SILVA RIBEIRO	Ajuda de Custo	
6314	08190.056619/03-52	2003	024.51	JULIANA DA SILVA RIBEIRO	Indenização de Transporte	
6314	08190.056553/03-46	2003	024.51	RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI	Indenização de Transporte	
6314	08190.041462/03-89	2003	024.51	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	Indenização de Transporte	
6314	08190.044351/03-24	2003	024.51	DRA. LILIANE GUIMARÃES CARDOSO	Indenização de Transporte de Mobiliário	
6314	08190.056514/03-94	2003	024.51	RAFAEL MODELLI SABATÉ	Ajuda de Custo	
6314	08190.041461/03-16	2003	024.51	AILTON BENEDITO DE SOUZA	Indenização de Transporte	
6322	08190.127439/03-44	2003	033.21	DAV	Itens revog.dopregão 52/03 – mat.de cons. p/ frota de veíc.do MPDFT	
6322	08190.042161/03-18	2003	033.21	NÚCLEO DE ARQUIVO/DDI/DAA	Necessidade de Espaço Físico para o Arquivo	
6322	08190.114879/03-12	2003	033.21	DMA	Aquisição de Software	
6322	08190.051266/03-77	2003	033.21	DRH	Compra de Material de Consumo Odontológico	
6322	08190.080781/03-37	2003	033.21	DEPARTAMENTO DE MOD. ADMINISTRATIVA	Aquisição de Softwares	

6324	08190.123437/02-96	2002	036.1	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição do ITEM 1 – Pregão 28/02-Contratação de Empresa Especializada para implantação do Sistema de Circuito Fechado de Televisão nas dependências do Ed. Sede do MPDFT	CONTÉM 01 ANEXO
6324	08190.144314/02-34	2002	036.1	CAV/DAA	Contratação de Serv. De Implant. e Operação de Sist. Informatizado de Administração de Despesas de Abastecimento de Combustível dos Veículos da Frota do MPDFT	
6324	08190.144349/02-19	2002	036.1	CAV/DAA	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Divulgação de Matérias de Interesse do MPDFT	
6324	08190.063127/02-97	2002	036.1	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO – DAA	Transporte Aéreo e Terrestre de Passageiro	
6324	08190.040058/02-15	2002	036.1	ASSESSORIA DE ENGENHARIA EM ARQUITETURA	Contratação de Serv. Técnicos de Arquitetura, Topografia e Sondagem, visando Adaptar o Projeto padrão para Construção do Ed. Da PJ do Gama	CONTÉM 01 ANEXO
6324	08190.086971/02-12	2002	036.1	DAA	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia e a Locação de Equipamentos de Reprografia	2 ANEXOS
6324	08190.144347/02-93	2002	036.1	DAA	Contratação de Empresa para Fornecimento de Jornais no Exercício de 2003	1 ANEXO
6325	08190.053384/02-93	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Pagamento de Despesas Médicas	
6325	08190.076521/03-11	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6325	08190.099037/01-17	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6325	08190.073223/03-98	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6325	08190.035373/02-95	2003	052.22	HOSPITAL SANTA MARTA	Despesas Médicas	
6325	08190.136193/03-47	2003	052.22	DRH	Enc.os Relatório da Folha Normal do mês de novembro/2003, ref. ao pagamento de Membros e Servidores Ativos	

6326	08190.007722/03-13	2003	036.1	CAV/DAA	Contratação Serviço de Copeiragem, Carregador e Lavador de Veículos	<i>Volume I e II - (1 Apenso)</i>
6326	08190.138839/02-11	2002	036.1	DMA	Contrato de Manutenção de SOFTWARE de Gestão de Recursos Humanos	
6326	08190.080093/03-02	2002	036.1	SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/DAU/CAV	Contratação de Empresa Especializada em Confeção de Placas e Outros	
6326	08190.038615/03-10	2002	036.1	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF. E TERRITÓRIOS	Contratação de empresa para elaboração de boletim do MPDFT	<i>CONTÉM 1 ANEXO</i>
6326	08190.083247/03-82	2003	036.1	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Contratação de Empresa para Criação de Layout, Art Final, e Impressão de Material de Divulgação Institucional	
6326	08190.080098/03-18	2003	036.1	DEPARTAMENTO DE MOD. ADMINISTRATIVA	Prestação de Serviço de Provisão de Acesso a INTERNET	
6326	08190.044283/03-76	2003	036.1	DRH	Confeção de Crachás de Identificação Funcional e Digitalização de Fotos	
6327	08190.052898/02-95	2002	022.121	Fundação Escola Superior do MPDFT	I Curso de Especialização em Sistema de Justiça Criminal	
6327	08190.018842/03-29	2002	032	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Solicitação de Serviços de Impressão	
6327	08190.007733/03-21	2002	032	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Confeção de Encarte	
6327	08190.080141/03-45	2003	032	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Contratação de Empresas p/ Impres. de Mat. de Divulgação Institucional	
6327	08190.102869/02-72	2003	041.15	ASSESSORIA DE ENG. E ARQUITETURA	Locação de área p/ Promotorias de Justiça e Servidores	
6327	08190.135510/03-62	2003	041.52	DEPART. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Fornec.e Instala.de Ar Condicionado Redundante p/ o Ed. Sede	
6327	Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 042/DAA/DG/MPDFT/98	2000	049.4	Visão Administração e Serviços Profissionais LTDA	Serviços de Copeira, Garçom, Carregador e Lavador de Carros.	

6327	08190.123452/02-80	2002	995	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTINADOS A PJBZ, PJG E PDIJ.	
6330	08190.123441/02-63	2002	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA	Despesas Odontológicas	
6330	08190.145855/02-80	2002	052.22	INSTITUTO GASTR.E END. DIGESTIVA - IBED	Despesas Médicas	
6330	08190.145787/02-21	2002	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	Despesas Odontológicas	
6330	08190.145846/02-99	2002	052.22	LABORATÓRIO BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6330	08190.117086/02-39			RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.130511/01-86	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLV. DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.130511/01-86	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLV. DE SISTEMAS Ltda	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.138781/02-25	2003	052.22	CIL – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.117111/02-84	2003	052.22	GRAFOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.138781/02-25	2003	052.22	PORT INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.035563/02-21	2003	052.22	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.102735/02-14	2003	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REP.LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	1 anexo
6330	08190.103545/02-14	2003	052.22	RISQUEPEL IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.145822/02-21	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.077721/02-56	2003	052.22	WORK ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	1 anexo
6330	08190.123434/02-06	2003	052.22	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.007983/03-99	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serv. de Fornecimento de D.O. do Distrito Federal-DODF Junto à Secretaria de Comunicação do GDF	
6330	08190.007984/03-51	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serv. de Fornecimento de Energia Elétrica junto à CEB	

6330	08190.007981/03-63	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serv. de Assinatura do D.O. da União e o Diário de Justiça Junto à Imprensa Nacional.	
6330	08190.008089/03-08	2003	052.22	PLAN-ASSISTE	Solicitação de Bloqueio de Recursos	
6330	08190.007989/03-75	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para/ Emissão de NP em favor da Empresa Agroservice Segurança Ltda Contrato 12/2001 de Vigilância.	
6330	08190.007991/03-17	2003	052.22	DMA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. ADLER ASSES. EMPR. e Rep. LTDA Cont.02/02	
6330	08190.007974/03-06	2003	052.22	DMA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. BRASIL TELECOM S/A Cont.04/02	
6330	08190.131220/02-50	2002	052.22	DAU/CAV/DAA	Revelação de Filmes para o Exercício de 2003	
6330	08190.007958/03-41	2003	052.22	DMA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. LINK INFOR. E SERV.LTDA – Cont. 06/2001	01 anexo
6330	08190.007957/03-89	2003	052.22	DMA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. INTELIG COMUNIC. LTDA - Cont. 37/2001	
6330	08190.007959/03-12	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. ITIQUIRA TURISMO LTDA - Cont. 35/2002	
6330	08190.007967/03-32	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Créd. p/ Emis. de NP em favor da Emp. MONTEVERDE ENGENHARIA S/A- Cont. 15/2000	
6330	08190.008090/03-89	2003	052.22	PLAN-ASSISTE	Solicitação de Bloqueio de Recursos	
6330	08190.053307/02-42	2002	052.22	HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO-HGO	Pagamento de Despesas Médicas	
6330	08190.144369/02-26	2002	052.22	RADIODENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA	Despesas Odontológicas	
6330	08190.077610/02-95	2002	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Pagamento de Despesas Médicas	
6330	08190.144395/02-36	2002	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Pagamento de Despesas Médicas	
6330	08190.117042/02-63	2002	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Pagamento de Despesas Médicas	
6330	08190.145850/02-66	2002	052.22	PRÓ-CARDIACO DF MÉDICO HOSPITALAR S/C LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	

6330	08190.018971/03-71	2003	052.22	DRH	Pagamento de Estagiária por Ordem Bancária – Janeiro/2003	
6330	08190.103645/02-51	2003	052.22	PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6330	08190.077704/02-37	2003	052.22	CIDADE GRÁFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.018791/03-90	2003	052.22	INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA-IBED	Despesas Médicas	
6331	08190.086907/02-13	2003	052.22	DENTAL ROMA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.052948/02-61	2003	052.22	CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.130558/01-40	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.035573/02-84	2003	052.22	NATANAEL LOPES PAULINO – ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.007957/03-89	2003	052.22	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.007999/03-29	2003	052.22	CLAUDIA MARIA RAMOS	MBA EM MARKETING	
6331	08190.007995/03-78	2003	052.22	PAULO JOSÉ LEITE FARIAS	Doutorado em Direito – UPIS	
6331	08190.007996/03-31	2003	052.22	ELAINE FLORES PORTO	Pós-Graduação Gestão Empresarial para Executivo na Saúde	
6331	08190.007998/03-66	2003	052.22	ELYDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	Especialização em Direito Processual de Civil	
6331	08190.008001/03-59	2003	052.22	RICARDO P.DA C. E SILVA	Especialização Sistemas Orientados a Objetos	
6331	08190.007994/03-13	2003	052.22	ADRIANA SETTE ROCHA MENEZES E OUTROS	I Curso de Especialização em Justiça Criminal-FES/MPDFT	
6331	08190.007997/03-01	2003	052.22	MOEMA DA ROCHA MENEZES	Especialização em Sistemas Orientados a Objetos	
6331	08190.008004/03-47	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Pagamento de Bolsa de Estagiários para o Exercício de 2003	
6331	08190.008002/03-11	2003	052.22	ANNA BÁRBARA FERNANDES DE PAULA	Especialização em Direito Ambiental e Recursos	
6331	08190.008085/03-49	2003	052.22	ARINDA FERNANDES	CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS	
6331	08190.007671/03-76	2003	052.22	ARINDA FERNANDES	Concessão de férias e Concessão de Passagens e Diárias	

6331	08190.007993/03-42	2003	052.22	CAV/DAA	Ressarcimento de Desp. p/ o Exercício de 2003 junto ao IBAMA-DEFIN/DF	
6331	08190.007982/03-26	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serviços de Publicação de Matérias no DOU e DJ junto à Imprensa Nacional	
6331	08190.007676/03-90	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para/ Emissão de NE em favor da Empresa Microtelex Inf. e Telecomunicação LTDA	
6331	08190.007975/03-61	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para/ Emissão de NE em favor da Empresa Brasconnect e Telec. e Informática LTDA	
6331	08190.007655/03-10	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emis. de NE em Favor da Empresa BRASCONNECT TELEC. E INFORMÁTICA LTDA	
6331	08190.00800/03-96	2003	052.22	OSWALDO DO PINTO OSÓRIO FILHO	Especialização em Controladoria	
6331	08190.039924/02-07	2003	052.22	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCRIM	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.102626/02-71	2003	052.22	SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.123431/02-18	2003	052.22	SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.007985/03-14	2003	052.22	CAESB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.123397/02-73	2003	052.22	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.144292/02-01	2003	052.22	EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.035521/02-81	2003	052.22	INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.039931/02-64	2003	052.22	ID INSTITUTO DE DIREITO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.008066/03-02	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6331	08190.008023/03-91	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Reforço Financeiro para Imprensa Nacional	
6331	08190.007985/03-14	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto junto à CAESB	

6331	08190.007992/03-80	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emis. de NE em favor da Empresa ELETEC Sist. Eletr. de Divulgação - Serviços de Loc.de Dois Equip. de Gravação Digital	
6331	08190.007960/03-93	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emis. de NE em favor da Empresa MEC TEC Engenharia e Comércio LTDA	
6331	08190.007973/03-35	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Empresa p/ Fornecimento de Jornais no mês de Janeiro/2003	
6331	08190.007972/03-72	2003	052.22	CAV/DAA	Abert. de Créd. Emis. de NE em favor Emp.BRASIL TELECOM	1 ANEXO
6331	08190.007954/03-91	2003	052.22	EMBRATEL S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6331	08190.007954/03-91	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emis. de NE em favor da Empresa EMBRATEL S/A	2 ANEXOS
6332	08190.018820/03-96	2003	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	
6332	08190.008095/03-01	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	Assinat.Periódico-Zenite Infor. e Consultoria e Administração Pública	
6332	08190.008096/03-65	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	Assinat.Periódico-Editora Forum LTDA Fórum de Direito Urbano e Ambiental	
6332	08190.145796/02-12	2003	052.22	Dr. Roberto Carlos Silva	Ressarcimento	
6332	08190.007679/03-88	2003	052.22	Acacio Meneghini Junior	Concessão de Diárias e Passagens p/ Part. do Master em Histeroscopia: Diagnostica e Cirurgia em São Paulo	
6332	08190.007956/03-16	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLV. DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.007973/03-35	2003	052.22	BANCA S.H.L.N. LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.007989/03-75	2003	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.102767/02-01	2003	052.22	REDE NAC. PRÓ-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.035573/02-84	2003	052.22	WORK ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.103515/02-45	2003	052.22	INSTITUTO GENTE CURSOS E3ST. PESQUISAS S/C LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	

6332	08190.035560/02-32	2003	052.22	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.000457/03	2003	052.22	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pagamento de Conta Telefônica	
6332	08190.086907/02-13	2003	052.22	EDM COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.018831/03-11	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6332	08190.018827/03-35	2003	052.22	SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	Despesas Odontológicas	
6332	08190.018823/03-84	2003	052.22	CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA ANGELA Mº FUIZA LIMA S/A LTDA.	Despesas Odontológicas	
6332	08190.007691/03-83	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6332	08190.018800/03-89	2003	052.22	CARLA CLÍNICA MÉDICA LTDA	Despesas Médicas	
6332	08190.007690/03-11	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6332	08190.018787/03-12	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6332	08190.007713/03-14	2003	052.22	DMA	Aquisição Emergencial de Cartuchos para Impressora HP 500, HP 600 e Lex Mark 242	
6332	08190.018884/03-79	2003	052.22	ALESSANDRO N. CORRÊA E CRISTIANO VALADÃO	Curso de Preparação para Certificação como Prof. Em Gerência de Projetos	
6332	08190.103557/02-95	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Palestra com o Consultor Waldez Luiz Ludwig	
6332	08190.007672/03-39	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	ASSINATURA PERIÓDICO – JURIBRAS EDIÇÕES JURÍDICAS	
6332	08190.007673/03-00	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	ASSINATURA PERIÓDICO – LEX EDITORA LTDA E LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA	
6332	08190.102890/02-69	2003	052.22	MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.008002/03-11	2003	052.22	ATAME – ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6332	08190.123440/01-10	2003	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6333	08190.007674/03-64	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	Assinatura Periódico-Apoio Revista da AJURIS	
6333	08190.018815/03-56	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	

6333	08190.018912/03-11	2003	052.22	PSICOCLÍNICA	Pagamento de Despesas Médicas	
6333	08190.035887/03-11	2003	052.22	IOOF	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018954/03-52	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA – COI	Despesas Odontológicas	
6333	08190.007754/03-00	2003	052.22	DAA	Solicitação de Suprimentos de Fundos	
6333	08190.008005/03-18	2003	052.22	SAL/DMP E SSG/DAV	Aquisição de Material de Limpeza e Higienização	
6333	08190.035883/03-52	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018958/03-11	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Despesas Médicas	
6333	08190.018962/03-81	2003	052.22	ODONTO SAÚDE – CLINICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6333	08190.035915/03-47	2003	052.22	CENTRO DE ODONTOPEDIATRIA – ANA LÚCIA SANT’ANA	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018969/03-20	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6333	08190.018891/03-34	2003	052.22	ODONTO-IMAGEM	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018875/03-88	2003	052.22	CONSUELO VIDAL DE OLIVEIRA FEIJÓ	Concessão de Diárias e Pas. p/ Part. do 3º Curso de For. e Infor. em Políticas Públicas p/ Inf. E Juv. Em Campo Grande-MS	
6333	08190.018959/03-76	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Despesas Médicas	
6333	08190.018822/03-11	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE – DRA. SORAYA LEAL	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018798/03-39	2003	052.22	RADIOLOGIA ANCHIETA	Despesas Médicas	
6333	08190.018933/03-82	2003	052.22	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE BRASÍLIA-ROBRAS	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018955/03-15	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA – COI	Despesas Odontológicas	
6333	08190.018914/03-38	2003	052.22	RADIODIAGNÓSTICO EM ODONTOLOGIA – RÁDIO	Despesas Odontológicas	
6333	08190.035928/03-99	2003	052.22	CAV/DAA	Pagamento de Taxas de Vistoria e Transferência de Veículo	
6333	08190.018928/03-42	2003	052.22	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA-INCOR	Despesas Médicas	
6333	08190.018934/03-45	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE	Despesas Odontológicas	

6333	08190.106394/02-39	2003	052.22	PAPÉL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA	Contratação de Emp.p/ Conf.c.de Mat.Inst. Faixas e Banners	
6333	08190.007992/03-80	2003	052.22	ELETEC SISTEMAS ELET. DE DIVULGAÇÃO LTDA	Despesas com a Locação de Dois Equipamentos de Gravação	
6333	08190.007955/03-53	2003	052.22	ENTHERM ENGENHARIA DE SIST. TERMOMECÂNICOS	Manutenção no Sistema de Ar Condicionado Ed. Sede Taguatinga	
6333	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELEC. E INFORMÁTICA LTDA	Manutenção de Central Telefônica – Serv. de Manutenção Corretiva	
6333	08190.007672/03-39	2003	052.22	JURIBRAS EDIÇÕES JURÍDICAS LTDA	Assinatura de Periódico - JURISBRAS REVISTA	
6333	08190.102863/02-96	2003	052.22	CONSTRUTORA NOVA ÉPOCA LTDA	Implantação das Novas Instalações da PJ de Samambaia	
6333	08190.130512/01-49	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço de Conexão da Rede de Informações MPDFT à Rede INTERNET	
6333	08190.008096/03-65	2003	052.22	EDITORA FORUM LTDA	Assinatura de Periódico – Fórum de Direito Urbano e Ambiental	
6333	08190.117121/02-38	2003	052.22	EXPEDGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA – ME	Aquisição de 800 Agendas	
6333	08190.138782/02-98	2003	052.22	COMPULINE REP. INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de 2 Serv.de Rede e de Banco de Dados, Marca COMPAQ. Mod. Poliant ML 350 G2	
6333	08190.035556/02-65	2003	052.22	EXPEDGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA – ME	Aditamento de Agendas Anuais	
6333	08190.007950/03-93	2003	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	Assist. Técnica e Manutenção Prevent.e Cor. De Ar Condicionado	
6333	08190.123432/02-72	2003	052.22	WORK ENGENHARIA LTDA	Serviço de Colocação de Grelha no Piso do SHAFTS ELÉTRICOS DE AR CONDICIONADO ED.SEDE	
6333	08190.007676/03-90	2003	052.22	MICROTELEFAX INFOR. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Manutenção de Central Telefônica – Serv. de Manutenção Corretiva	
6333	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Publicidade- Serv. de Publicação de Mat. No D.O. e Diário da Justiça	
6333	08190.007972/03-72	2003	052.22	TELEBRASILIA – BRASIL TELECOM S/A	Serviço de Telefonia Fixa Comutada Fixa Ligações Locais e Ass.Básica	1 ANEXO

6333	08190.123398/02-36	2003	052.22	SL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	Aquisição de 02 Gravadores Digitais c/ Capacidade mais 13 horas de Gravação e 1 Telefone sem Fio	
6334	08190.018897/03-11	2003	052.22	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA NAIM	Despesas Odontológicas	
6334	08190.007720/03-80	2003	052.22	DAA	Água Mineral	
6334	08190.008088/03-37	2003	052.22	ELBA RIBEIRO CEUECHO E OUTROS	Reembolso Médico	
6334	08190.018819/03-15	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL BRASÍLIA-ACB	Despesas Médicas	
6334	08190.018885/03-31	2003	052.22	DAU/CAV/DAA	Solicitação de Suprimentos de Fundos	
6334	08190.018935/03-16	2003	052.22	DR. EDUARDO ALBUQUERQUE	Concessão de diárias e passagens para participar de cerimônia de posse do Procurador-Geral do estado de Pernambuco, em Recife/PE	
6334	08190.018902/03-59	2003	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA LUCIANO BORGES S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6334	08190.018853/03-45	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6334	08190.018889/03-92	2003	052.22	RADIOSUL	Despesas Odontológicas	
6334	08190.007653/03-94	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas	
6334	08190.018858/03-69	2003	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6334	08190.018852/03-82	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6334	08190.018857/03-04	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	Despesas Odontológicas	
6334	08190.145815/02-65	2003	052.22	DRA. MARILDA DOS REIS FONTINELE	Reembolso de Despesas com Transporte Aéreo	
6334	08190.018848/03-13	2003	052.22	DMA	Solicitação de Reembolso	
6334	08190.144291/02-31	2003	052.22	PRODUSOM MERLIN LTDA	Manutenção do Equipamento de Som do Auditório do Ed. Sede	
6334	08190.035576/02-72	2003	052.22	CLIMART ENGENHARIA LTDA	Revisão do Projeto de Ar Condicionado da Obra do Ed. da PJ de Defesa da Infância e Juventude	
6334	08190.007713/03-14	2003	052.22	ASA SUL INFORMÁTICA LTDA	Aquisição Emergencial de Cartuchos p/ Impressoras	

6334	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Manutenção de Central Telefônica – Serv. de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	1 ANEXO
6334	08190.007967/03-32	2003	052.22	MONTEVERDE ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A	Serviço de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT/2003	
6334	08190.007953/03-28	2003	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Manutenção de Elevadores da PJ Taguatinga	
6334	08190.007996/03-31	2003	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Executivo na Saúde – Elaine Flores Porto	
6334	08190.008001/03-59	2003	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Curso de Pós Grad. Esp. em Sist. Orient. a Obj. Ricardo P.C. Silva Pag. Ref. de Jan. e Fev./2003	
6334	08190.035559/02-53	2003	052.22	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Acréscimo de 18,83% ao Contrato 061/2002 Referente a Aquisição de 34 Poltronas Fixas para Interlocução	
6334	08190.102867/02-47	2003	052.22	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aditamento de Cadeiras para Digitação	
6334	08190.008053/03-52	2003	052.22	SERGIO MACHADO REIS – LINEAR COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	Serviço de Clipping de Matérias Jornalísticas de Interesse do MPDFT	
6334	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	Manutenção Predial – Elétrica e Hidráulica PJ Taguatinga	
6334	08190.007997/03-01	2003	052.22	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Curso de Pós-Graduação – Especialização em Sist. Orientados a Objetos – Moema da R. Menezes	
6334	08190.035557/02-28	2003	052.22	GRAFOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	Aditamento de Capas e Blocos para Eventos	
6334	08190.103551/02-17	2003	052.22	INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIR.-BRASILCOHN	Jornadas BRASILCON 2002 – o Código de Defesa do Consumidor e o Novo Código Civil: Convergências e Assimetrias	
6334	08190.007962/03-19	2003	052.22	VISÃO – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Despesas com Serv. de Jardinagem nas Dependências do MPDFT	

6334	08190.102876/02-38	2003	052.22	TERRA BRA. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Preparo nas Telhas da Cobertura e Fornecimento e Instalação de Passarela Metálica	
6334	08190.007981/03-63	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Assinaturas do Diário Oficial da União e Diário da Justiça Período 10/01 a 09/07/03	
6334	08190.007999/03-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	Curso de Pós-Graduação MBA em Marketing – Cláudia Maria Ramos	
6334	08190.123435/01-80	2003	052.22	AMERICEL S/A	Serviço de Telefonia Móvel Celular	
6335	08190.018980/03-62	2003	052.22	KLEBER ARAGÃO MATHEUS	Concessão de Diárias e Passagens para/ Participação de Curso em Fortaleza-CE	
6335	08190.018943/03-36	2003	052.22	KLEBER ARAGÃO MATHEUS	Curso Integrado de Normas e Procedimentos em Vigor sobre Licitações e Contratações com o Serviço Público	
6335	08190.018841/03-66	2003	052.22	FLÁVIA DE ARAÚJO CORDEIRO (PDIJ)	Curso de Psicologia Jurídica e Laudos Periciais	
6335	08190.007712/03-51	2003	052.22	DAA	Assinatura Periódico-Ed. NDJ LTDA-ABDA E BLC	
6335	08190.018784/03-24	2003	052.22	LEOMAR DARONCHO E EDIONI COSTA LIMA DRH	Curso sobre "Como trabalhar com o Processo de Sindicância"	
6335	08190.035904/03-21	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	
6335	08190.018870/03-64	2003	052.22	MÁRCIO SILVA DE ALMEIDA E OUTROS	Reembolso de Despesas Odontológicas	
6335	08190.018880/03-18	2003	052.22	JOCELI DA SILVA SILVA	Querying Microsoft SQL Server 2000 With Transact	
6335	08190.018882/03-43	2003	052.22	LUÍS HORÁCIO SABÓIA VIEIRA	Programing a Microsoft SQL Server 2000 Database	
6335	08190.018881/03-81	2003	052.22	ALEXANDRE FERRARI SILVA E LEONARDO AUGUSTO DA SILVA PACHECO	Designing And Implementing Olap Solutions With MS SQL Server 2000	
6335	08190.007717/03-75	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Assinatura de Periódicos-Editora Síntese LTDA Vade Mecum Jurídico Atual-Vade Mecum Criminal Atual-Ver.	
6335	08190.018941/03-19	2003	052.22	ROSSANA PERES TORRES MAALEM	Resolução de Incidentes nas Licitações Públicas	
6335	08190.008013/03-38	2003	052.22	SAL/DMP E SSP/DAV	Aquisição de Material de Proteção e Segurança	

6335	08190.035939/03-13	2003	052.22	CENTRO DE ODONTOLOGIA INFANTIL DE BRASÍLIA-MARIA CECÍLIA ABRAHÃO	Despesas Odontológicas	
6335	08190.018956/03-88	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas	
6335	08190.035970/03-55	2003	052.22	DAA	Vistoria nos Serviços de Encarroçamento do Chassi Adquirido pelo MPDFT	
6335	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA	Reprografia – Contr. de Empresa Especializada em Serv. de Repr. e Equipamentos de Reprografia	
6335	08190.007985/03-14	2003	052.22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício de 2003	
6335	08190.007966/03-70	2003	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA LTDA	Auto Cad – Serviços de Desenho em AUTOCAD	
6335	08190.007953/03-28	2003	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Manutenção de Elevadores da PJ Taguatinga	
6335	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Reprografia – Locação de Equipa. de Reprografia, c/ Instalação, Assistência Téc. e Fornec. de Materiais.	
6335	08190.007674/03-64	2003	052.22	CASADO TEIXEIRA – MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA	Assinatura de Periódicos – Revista AJURIS	
6335	08190.102793/02-11	2003	052.22	ENCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Obra de Instalação de No-Break e Estabilizador na PJDIJ	
6335	08190.007961/03-56	2003	052.22	MICRO TELEFAX INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Manutenção de Bens Móveis – Desp.com Prest. de Serv.de Manut. Cor. Maq. Escr. Calc. e FAX	
6335	08190.007673/03-00	2003	052.22	LEX EDITORA S/A	Assinatura de Periódicos – Lex Editora (Legislação Federal e Marginália)	
6335	08190.007712/03-51	2003	052.22	EDITORA NDJ LTDA	Assinatura de Periódico – Boletins BDA e DLC – Editora NDJ LTDA	
6335	08190.123400/02-86	2003	052.22	PRODUSOM MERLIN LTDA	Aquisição de Som para o Ed. Sede do MPDFT	
6335	08190.007988/03-11	2003	052.22	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A	Serviço de Manutenção Predial e Operação de Equip. nas Dependências do MPDFT	
6335	08190.052948/02-61	2003	052.22	CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	Construção do Ed. Sede da PJ do Gama	

6336	08190.018944/03-07	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉD. DE HOSP. PRIV. DO DF – AMHPDF	Despesas Médicas	
6336	08190.042130/03-94	2003	052.22	CLINICA ODONT.VANDERLENE F. S. GUIMARÃES LTDA	Despesas Odontológicas	
6336	08190.042133/03-82	2003	052.22	CLINICA DE ODONTOLOGIA ANGELA FIÚZA	Despesas Odontológicas	
6336	08190.035983/03-05	2003	052.22	CLINICA INTEG. DE ORTOP. E REABILITAÇÃO CLINOR	Despesas Médicas	
6336	08190.035884/03-15	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS - INBOL	Despesas Médicas	
6336	08190.018920/03-31	2003	052.22	AMPHDF ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP.PRIV.DF	Pagamento de Despesas Médicas	
6336	08190.042122/03-66	2003	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA VILA RICA	Despesas Médicas	
6336	08190.018963/03-43	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6336	08190.018883/03-14	2003	052.22	TANIA DE OLIVEIRA MORAIS	Microsoft Windows 2000 Network And Operating System Essentials	
6336	08190.035888/03-76	2003	052.22	PRO-CARDIACO DF MÉDICO HOSPITALAR S/C Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6336	08190.042143/03-36	2003	052.22	CRISTINA RASIA MONTENEGRO	Concessão de Diária e Passagens	
6336	08190.042137/03-33	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA COI	Despesas Odontológicas	
6336	08190.042137/03-33	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA COI	Despesas Odontológicas	
6336	08190.035892/03-43	2003	052.22	INOB Instituto de olhos e Microcirurgia de Brasília S/A	Pagamento de Despesas Médicas	
6336	08190.042119/03-51	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	Despesas Odontológicas	
6336	08190.035976/03-31	2003	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	Despesas Odontológicas	
6336	08190.007675/03-27	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI/DAA	Assinatura Periódicos-Editora Pini Ltda	
6336	08190.007714/03-87	2003	052.22	PGJ	Pedido de Material para Impressão	
6336	08190.007724/03-31	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Renovação Assinatura de Periódico-Conjuntura Econômica - FGV	
6336	08190.052894/02-34	2003	052.22	MADEIREIRA PLANALTO Ltda	Cancelamento de NE	
6336	08190.007987/03-40	2003	052.22	AMERICEL S/A	Serviços de Telefonia Móvel – Ref. ao Período de 02/01/2003 a 01/02/2003	

6336	08190.007978/03-59	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serv.de Manutenção Corretiva e Preventiva Veículos do MPDFT	
6336	08190.102805/02-90	2003	052.22	AIR SYSTEM Ltda	Contr. de Serv. Téc. de Eng. p/ Elab. do Proj. Téc. do Sist.Ar Condicionado	
6336	08190.102793/02-11	2003	052.22	ENCOM COM, E REPRESENTAÇÕES LTDA	Fornecimento do No-Break e do Estabilizador da PDIJ	
6336	08190.103518/02-33	2003	052.22	LIVRARIA TEMPO REAL INF.E NEGOCIOS Ltda	Aquisição de Guide To Foresenc Pathology, Microsoft Windows	
6336	08190.008095/03-01	2003	052.22	ZENITE INF.E CONJ. EM ADM. PÚBLICA Ltda	Assinatura do Periódico Zenite ILC/03	
6336	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Serviço de Publicação no DO e DJ	
6336	08190.007977/03-96	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serviço de Manutenção Cor. E Preventiva em Veiculos do MPDFT	
6337	08190.042181/03-25	2003	052.22	DR. JOSÉ EDUARDO SABO PAES	Conc. de Diárias e Pas. p/ Part. da Solenida. Posse do Procurador-Geral do MP em RORAIMA-RR	
6337	08190.042182/03-98	2003	052.22	HELENO DE F. DA FRANCA JÚNIOR E RENATO S. LEÃO	Complementação de Diárias	
6337	08190.042183/03-51	2003	052.22	Dra. CRISTINA R. MONTENEG.	Complementação de Diárias	
6337	08190.052873/02-64	2003	052.22	UBALDO M.S.FILHO	Infração de trânsito pelo Servidor	
6337	08190.042173/03-05	2003	052.22	MIAKE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ORAL	Despesas Odontológicas	
6337	08190.035898/03-20	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSIST. INTEGRADA – AMAI	Despesas Médicas	
6337	08190.036001/03-67	2003	052.22	ASSOC.DO MED.DE HOSP.PRIV. DO DF- AMHPDF	Despesas Médicas	
6337	08190.007697/03-60	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSIST. INTEGRADA – AMAI	Despesas Médicas	
6337	08190.035975/03-79	2003	052.22	PRIMORE INST. ODONT. ESPECIALIZADO S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6337	08190.042169/03-20	2003	052.22	ODONTOPEDIATRIA CECÍLIA ABRAHÃO S/C	Despesas Odontológicas	
6337	08190.035910/03-23	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. ELAINE MARIA NUNES	Despesas Odontológicas	
6337	08190.042139/03-69	2003	052.22	ASSOC.DO CORPO CLINICO DO HOSPITAL BRASÍLIA-ACB	Despesas Médicas	
6337	08190.035998/03-74	2003	052.22	CLINICA INT.DE ORTOP.E REABILITAÇÃO –CLINOR	Despesas Médicas	

6337	08190.042134/03-45	2003	052.22	INSTITUTO BRAS. DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	
6337	08190.018946/03-24	2003	052.22	LABORATÓRIO IMUNO	Despesas Médicas	
6337	08190.035982/03-34	2003	052.22	HOSPITAL MATER DEI	Despesas Médicas	
6337	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA-Ltda	Contr.de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia	
6337	08190.052948/02-61	2003	052.22	CAENGE CONSTRUÇÃO ADM. ENGENHARIA Ltda	Construção da Sede da PJ do Gama	
6337	08190.123273/02-61	2003	052.22	RD MÓVEIS Ltda	Aquisição de Mesa de Reunião Revestida em Laminado	
6337	08190.007984/03-51	2003	052.22	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fornecimento de Energia Elétrica	
6337	08190.008000/03-96	2003	052.22	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENIE	Curso de Pós-Graduação – Espec.em Contr. Oswaldo Pinto Osório Filho	
6337	08190.008053/03-52	2003	052.22	SERGIO M.REIS – LINEAR COMUNIC. E PUBLICIDADE	Serviço de Clipping de Mat. Jornalísticas de inters. do MPDFT	
6337	08190.007714/03-87	2003	052.22	DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS Ltda	Aquisição de Material para Impres. de Cartazes, Folder e Filipetas	
6337	08190.008012/03-75	2003	052.22	V & D PAPELARIA INFORMÁTICA COPIADORA	Aquisição de Lâmp. p/ Projet. de Imagem Digráfica Enx 82V/360W	
6337	08190.144349/02-19	2003	052.22	BUSINESS DO BRASIL INTERMED. COMERCIAIS	Serviço de Publicação de Matérias em Jornal local	
6337	08190.007991/03-17	2003	052.22	ADLER ASSES.EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA	Manutenção de Equipamentos de Informática	
6337	08190.103633/02-71	2003	052.22	BELA VISTA MÓVEIS E DIVISÓRIAS Ltda	Adaptação de Suportes Retrâteis p/ Teclado e Mouse	
6337	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE CONSTRUÇÃO ADM. E ENGENHARIA LTDA	Construção do Ed. Sede da Promotoria de Justiça do Gama	
6337	08190.144347/02-93	2003	052.22	BANCA S.H.L.N. Ltda ME	Jornais – Contratação de Empresas para Fornecimento de Jornais Exerc.2003	
6337	08190.018949/03-12	2003	052.22	DRH	Patrícia Ferradeira de Mendonça	
6338	08190.007969/03-68	2003	052.22	CODEPLAN	Acesso à Rede Privada de Comunicação GDF-NET	
6338	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Publicidade – Serviço de Publicidade de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça	

6338	08190.007732/03-69	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Instalação de Persiana na Promotoria de Justiça de Samambaia	
6338	08190.138804/02-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	Curso "Ordem Jurídica e MP" da FES/MPDFT	1 ANEXO
6338	08190.018981/03-25	2003	052.22	ARINDA FERNANDES E OUTROS	Afastamento para/ Participar da 6ª Reunião Nacional de Trabalho GNCOC	
6338	08190.035885/03-88	2003	052.22	INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS – BRASÍLIA-ISOB	Despesas Médicas	1 ANEXO
6338	08190.138782/02-98	2003	052.22	JCN INFORMÁTICA	01 Monitor SVGA Policromático, com 21 Polegadas, e 02 Monitores SVGA Policromático, com 17 Polegadas, Marca SANSUNG	
6338	08190.008013/03-38	2003	052.22	SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Ltda	Aquisição de Luva Descartável, não Estéril Média, Ambidestra, Caixa com 100 Unidades, Marca Embramac Nacional	
6338	08190.007675/03-27	2003	052.22	JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON	Assinat. de Períod. – Relat. Sintético – TCPO 00 e Rer. Constr.e Mercado	
6338	08190.018784/03-24	2003	052.22	TOP EVENTOS Ltda	Curso sobre “Como Trabalhar com o Processo de Sindicância”	
6338	08190.103518/02-33	2003	052.22	LIVRARIA CANUTO Ltda	Aquisição de Handbook Of In Vitro Fertilization, 1 Livro Handbook Of Neurosurgery 2000, 1 Livro SQL	
6338	08190.007967/03-32	2003	052.22	MONTE VERDE ENG.COM. E INDÚSTRIA S/A	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT 2000	
6338	08190.007966/03-70	2003	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA Ltda	Auto Cad – Serviços de Desenho em Autocad	
6338	08190.123372/02-42	2003	052.22	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS Ltda	Contratação de Serv. de Eng. p/ Fornec. E Inst. de 135 M de Cobertura Met. P/ Abrigo de Veículos na PJ Gama	
6338	08190.007969/03-68	2003	052.22	CODEPLAN	Acesso à Rede Privada de Comunicação GDF-NET	
6338	08190.103557/02-95	2003	052.22	LUDWIG & ASSOCIADOS Ltda.	Realização de Eventos Internos – Palestra com o Consultor Waldez Luiz Ludwig	

6338	08190.007962/03-19	2003	052.22	VISÃO ADM. E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Despesas com Serviços de Jardinagem nas Dependências do MPDFT	
6338	08190.008002/03-11	2003	052.22	ATAME ASSESSORIA CONS. PLANEJ. Ltda	Curso de Pós-Graduação – Especialização em Direito Ambiental e Recursos - Anna B.F.de Paula	
6338	08190.036016/03-34	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6338	08190.036015/03-71	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6338	08190.007746/03-73	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENG. E ARQUITETURA	Aditamento ao Contrato nº 096/DAA/DG/MPDFT/2002	
6338	08190.035940/03-94	2003	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	Despesas Médicas	
6338	08190.042136/03-71	2003	052.22	CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA-CRB	Despesas Médicas	
6338	08190.035909/03-44	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Despesas Médicas	
6338	08190.042141/03-19	2003	052.22	CCAM	Despesas Odontológicas	<i>CONTÉM 01 ANEXO</i>
6338	08190.042126/03-17	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA RENATO ANDRINO	Despesas Odontológicas	
6338	08190.042151/03-64	2003	052.22	KLEBER ARAGÃO MATHEUS	Ressarcimento de Despesa	
6338	08190.035973/03-43	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Pagto de Despesas Médicas	
6339	08190.007740/03-97	2003	052.22	ASSES. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Sondagem e Levantamento Plani- Altimétrico do Lote da PJ Samambaia	
6339	08190.007745/03-19	2003	052.22	ASSES. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Aditamento ao Contrato 089/DAA/DG/MPDFT/2002	
6339	08190.007976/03-23	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serviço de Manut. Cor. e Prev. em Veíc. Oficiais da Frota do MPDFT	
6339	08190.007989/03-75	2003	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA Ltda	Serviço de Vigilância Armada e Desarmada	
6339	08190.138782/02-98	2003	052.22	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA Ltda	01 Imp. Laser Col., Marca Lex., C910N e 01 Impressora Termo Transf. Código de Barras Marca Zeb. Mod. S600	

6339	08190.007739/03-16	2003	052.22	DIVISÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES	Reconhecimento de Dívida no Exercício de 2002	
6339	08190.035930/03-31	2003	052.22	CENTRO DE ASSIST. EM REPROD. HUMANA GENESIS	Despesas Médicas	
6339	08190.035894/03-79	2003	052.22	ADILSON SOUZA SANTOS E OUTROS	Reembolso Médico	
6339	08190.018892/03-05	2003	052.22	CASINHA DE PÉROLAS BRANCAS	Despesas Odontológicas	
6339	08190.035900/03-70	2003	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	Despesas Odontológicas	
6339	08190.035912/03-59	2003	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6339	08190.018836/03-26	2003	052.22	ANNA BÁRBARA FERNANDES DE PAULA	Curso Sobre o Novo Código Civil	
6339	08190.035945/03-16	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA VILLAS BOAS	Despesas Médicas	
6339	08190.018926/03-17	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF – AMHPDF	Despesas Médicas	
6339	08190.035902/03-03	2003	052.22	MIAKE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ORAL	Despesas Odontológicas	
6339	08190.123400/02-86	2003	052.22	PRODUSOM MERLIN Ltda	Serviço de Instalação de Som no Ed. Sede	
6339	08190.123401/02-49	2003	052.22	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS Ltda	Confecção de Armário para a Promotoria de Justiça do Núcleo Bandeirante	
6339	08190.123270/02-72	2003	052.22	MEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Ltda	Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Reparos	
6339	08190.102804/02-27	2003	052.22	CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA Ltda	Contratação de Serv. Téc. de Eng. Eletr. Civil para/ Elaboração e Aprovação dos Projetos de Instalação do Ed. da PJPL	
6339	08190.145849/02-87	2003	052.22	COMPUTARELLI COMPUTADORES, COM. IMPORT. Ltda	Aquisição de 05 Microcomputadores Amazon PC, Marca DFI, Modelo NB70-SC, Acréscimo de 25% ao Contrato 080/2002.	

6339	08190.138782/02-98	2003	052.22	COMPUTARELLI COMPUTADORES, COM. IMPORT. Ltda	Microcomputador com Microprocessador INTEL Pentium 4 de 1.6 GHZ, Fabricante Amazon PC, Marca DFI Modelo NB70-SC	
6339	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE CONST. ADMINISTRAÇÃO ENG. Ltda	Construção do Ed. Sede PJ do Gama	
6340	08190.047002/03-91	2003	052.22	DR. JAIR MEURER RIBEIRO – PROCURADOR DE JUSTIÇA	Concessão de Diárias e Pas. P/ Part. da Solenidade de Posse do Exmo Procurador Geral de Just. do Estado do Pará	
6340	08190.038610/03-04	2003	052.22	DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO/DAA	Renovação de Periódico – Editora NotaDez Informação Ltda	
6340	08190.007744/03-48	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Renovação de Periódicos – Editora Consulex Ltda	
6340	08190.035981/03-71	2003	052.22	COOPANEST-DF COOPERATIVA BRASILIENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS	Pagamento de Despesas Médicas	
6340	08190.035899/03-92	2003	052.22	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS	Despesas Médicas	
6340	08190.042165/03-79	2003	052.22	DRH	Ciclo De Palestras – Temas Modernos de Direito no Novo Código Civil	
6340	08190.042146/03-24	2003	052.22	ODONTOMED	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042202/03-01	2003	052.22	DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	Despesas Odontológicas	
6340	08190.035886/03-41	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042192/03-41	2003	052.22	ODONTO-SAÚDE-CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042199/03-91	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042242/03-18	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042218/03-33	2003	052.22	ODONTO-IMAGEM	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042225/03-07	2003	052.22	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE BRASÍLIA ROBRÁS	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042197/03-65	2003	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	Despesas Odontológicas	

6340	08190.042236/03-15	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	Despesas Odontológicas	
6340	08190.042194/03-77	2003	052.22	HOSPITAL LAGO SUL S/A DAHER	Despesas Médicas	
6340	08190.042158/03-11	2003	052.22	CLIDERM – CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS	Despesas Médicas	
6340	08190.042157/03-41	2003	052.22	CLIDERM – CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS	Despesas Médicas	
6340	08190.046988/03-82	2003	052.22	DAA/CAV	Reconhecimento de Despesas de Exercícios Anteriores	CONTÉM 01 ANEXO
6340	08190.038625/03-73	2003	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTR. DE VEÍCULOS	Pagamento de Multas de Trânsito	
6340	08190.046989/03-45	2003	052.22	DAA/CAV	Reconhecimento de Despesas de Exercícios Anteriores	
6340	08190.042229/03-50	2003	052.22	RADIODIAGNÓSTICO EM ODONTOLOGIA RÁDIO	Despesas Odontológicas	
6340	08190.035996/03-49	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSP. PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6340	08190.007720/03-80	2003	052.22	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS Ltda	Água Mineral Aquisição de Mil Garrafas de Água Mineral em Caráter Emergencial	
6340	08190.018943/03-36	2003	052.22	ESAD TREINAMENTO, APER E ESP Ltda	Curso Integ. de Normas e Procedimentos em Vigor sobre Licitação e Controle com o Serviço Público	
6340	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA Ltda	Manutenção Predial – Elétrica e Hidráulica PJ Taguatinga	
6340	08190.131220/02-50	2003	052.22	CINE FOTO GB Ltda	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	
6340	08190.131283/02-70	2003	052.22	ADLER ASSES. EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de Sistema No Break p/ Promotoria de Justiça de Samambaia	
6340	08190.007999/03-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	Curso de Pós-Graduação – MBA em Marketing – Cláudia Maria	
6340	08190.007955/03-53	2003	052.22	ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS	Manutenção no Sistema de Ar Condicionado Ed. Sede Taguatinga	
6340	08190.099122/01-94	2003	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL REP. Ltda.	Manutenção de Equipamentos de Processamento de Dados	
6341	08190.035984/03-60	2003	052.22	INSTITUTO LUCI ISHII DE ONCOLOGIA S/C Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	

6341	08190.042217/03-71	2003	052.22	LABORATÓRIO SANTA PAULA	Despesas Médicas	
6341	08190.036000/03-02	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6341	08190.035972/03-81	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUCIANO BORGES	Despesas Odontológicas	
6341	08190.046999/03-07	2003	052.22	CLINICA ODONTOLOGICA RENATO ANDRINO	Despesas Odontológicas	
6341	08190.035896/03-02	2003	052.22	CAV/DAA	Aquisição de Cabos Mutilan	
6341	08190.042238/03-41	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6341	08190.042195/03-30	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6341	08190.042223/03-73	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DA CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS	Pagamento de Despesas Médicas	
6341	08190.038631/03-76	2003	052.22	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF. E TERRITÓRIOS	Pág. De Honorários Periciais Ref. ao Proc. 2002. 34.00.039488-9	
6341	08190.042234/03-90	2003	052.22	EDMILSON ENEDINO DAS CHAGAS	Curso "Atualização em Legislação de Pessoal Civil da União"	
6341	08190.042216/03-16	2003	052.22	INOB Instituto de olhos e Microcirurgia de Brasília S/A	Despesas Médicas	
6341	08190.042145/03-61	2003	052.22	MARCELO DE FREITAS	Curso de Auditoria Interna	
6341	08190.007703/03-61	2003	052.22	LABORATORIO UNIVERSAL	Despesas Médicas	
6341	08190.047009/03-31	2003	052.22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPR.HUMANA - GENESIS	Despesas Médicas	
6341	08190.046996/03-19	2003	052.22	ODONTOMED	Despesas Odontológicas	
6341	08190.042224/03-36	2003	052.22	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA – INCOR	Despesas Médicas	
6341	08190.018918/03-99	2003	052.22	MEIRIELI SOARES RAMOS	Pós-Graduação em Administração Hospitalar	
6341	08190.046994/03-85	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAUDE Ltda SC	Despesas Odontológicas	
6341	08190.042240/03-92	2003	052.22	CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO	Despesas Médicas	
6341	08190.047011/03-82	2003	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	Despesas Odontológicas	
6341	08190.046995/03-48	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Pagamento Despesas Médicas	

6341	08190.042227/03-24	2003	052.22	CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEdia E REABILITAÇÃO CLINOR	Despesas Médicas	
6341	08190.007731/03-04	2003	052.22	ASSES. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Reparos no Banheiro da Sala da PGJ	
6341	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS Ltda	Locação de Equip. de Rep. Com instalação e . Assist. Téc. E Fornec. de materiais exceto papel.	
6341	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda.	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nacional e Internacional no exercício 2003. Impostos	
6341	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELEC. INFORM. LTDA	Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	
6341	08190.007954/03-91	2003	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SAE	Serviço de Telefonia Fixa Comutada para/ as Regiões I, III e DDI	
6341	08190.138782/02-98	2003	052.22	INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO Ltda	Aquisição de Roteador, Marca Cisco, Mod. 2610+02 UND WiC-2T	
6341	08190.103561/02-62	2003	052.22	REI DA EMBALAGENS IMP. E EXP. Ltda	Aquis. de Lixeiras para/ Copos Descart. P/ Água/Café Marca Qualymax	
6341	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Serviço de Publicação de Mat. No DO e Diário da Justiça	
6341	08190.007992/03-80	2003	052.22	ELETEC SIST. ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO Ltda	Despesas com a Locação de Dois Equipamentos de Gravação Digital	
6341	08190.007984/03-51	2003	052.22	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Fornecimento de Energia Elétrica	
6342	08190.047001/03-29	2003	052.22	MARCOS DANGELO DA COSTA E OUTROS	Reembolso Odontológico	
6342	08190.042255/03-60	2003	052.22	UNIMED BRASILIA	Despesas Médicas	
6342	08190.018965/03-79	2003	052.22	CLÍNICA DE RAD. E ENDOD. DE TAGUATINGA	Despesas Odontológicas	
6342	08190.038617/03-45	2003	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto e Outros	Posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás	
6342	08190.042231/03-00	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas	
6342	08190.047012/03-45	2003	052.22	CENTRO MÉDICO HOSP. RENASCER LTDA	Despesas Médicas	

6342	08190.042159/03-76	2003	052.22	PRIMORE INSTIT. ODONT. ESPECIALIZADO	Despesas Odontológicas	
6342	08190.042226/03-61	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ENDOD. DE TAGUATINGA	Despesas Odontológicas	
6342	08190.047059/03-17	2003	052.22	DRA. LESLIE MARQUES DE CARVALHO	Concessão de Diárias e Pas. p/ Part. Da "Jornada de Est. Sobre o novo Código Civil o Eca e a Família	
6342	08190.046986/03-57	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6342	08190.007698/03-22	2003	052.22	HOSPITAL MATER DEI	Despesas Médicas	
6342	08190.047000/03-66	2003	052.22	LUIZA DA SILVA FILGUEIRA E OUTROS	Reembolso Médico	
6342	08190.047069/03-62	2003	052.22	ODONTO SAÚDE-CLINICA ODONTOLÓGICA S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6342	08190.047018/03-21	2003	052.22	HOSPITAL PACINI DE OFTALMOLOGIA	Despesas Médicas	
6342	08190.047027/03-12	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	
6342	08190.042219/03-04	2003	052.22	CENTRO DE ENDODONTIA PATRÍCIA BLOM	Despesas odontológicas	
6342	08190.046985/03-94	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉD. DE HOSP.PRIV. DF – AMHPDF	Despesas Médicas	
6342	08190.046997/03-73	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUCIANO	Despesas odontológicas	
6342	08190.008013/03-38	2003	052.22	Maxcor industria de etiquetas LTDA	Aquisição de etiqueta adesiva	
6342	08190.008011/03-11	2003	052.22	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDA. LTDA	Aquisição Açucareiro de Mesa, Ampola para Garrafa Térmica, Bandeja Redonda em Inox, Copo de Vidro 300ML, Jarra em Inox etc.	
6342	08190.007996/03-31	2003	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	Curso de Pós-Graduação em Gestão Empres.p/ Executivos na Saúde	
6342	08190.018883/03-14	2003	052.22	HEPTA – TECNOLOGIA E INFORMÁTICA Ltda	Realização de Eventos Externos Microsoft Windows 2000 Network And Operating System Essentials	
6342	08190.007950/03-93	2003	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO Ltda	Assist. Técnica e Manutenção Preventiva de Ar Condicionado no Ed.Sede Ref. meses de Jan/Fev/2003	

6342	08190.130512/01-49	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES Ltda	Serv. de Conexão da Rede de Inf. MPDFT à Rede INTERNET Ref. período 05 a 31/12/2002	
6342	08190.007979/03-11	2003	052.22	TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A	Serv. de Telefonia Móvel Celular Ref. aos meses de Jan/Fev/2003	
6342	08190.007972/03-72 08190.007986/03-87	2003	052.22	FILIAL TELEBRASILIA-BRASIL TELECOM S/A	Serv. de Telefonia Fixa Comutada para a Região II	2 ANEXOS
6342	08190.007979/03-11	2003	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto e Outros	Posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás	
6343	08190.035968/03-11	2003	052.22	DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA	Curso de Programas Alternativos de Motivação	
6343	08190.038638/03-15	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENG. E ARQUITETURA	Instalação de Persianas na PJ de Samambaia	
6343	08190.047006/03-42	2003	052.22	LUCIANA DE PINHO GUEDES BATISTA	Curso Fiscal de Contrato	
6343	08190.018786/03-50	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENG. E ARQUITETURA	Colocação de Carpete na Sala 925 do Ed. Sede do MPDFT	
6343	08190.042186/03-49	2003	052.22	DR. RODRIGO DE ABREU FUDOLI E OUTROS	Concessão de Diárias e Passagens para/ Participar do II Congresso Internacional de Prevenção Criminal	
6343	08190.047060/03-98	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Emp. p/ Prest. de Serv. de Confec. de Placas p/ Inaug. P/ Atender Novas Inst. do MPDFT	
6343	08190.035897/03-67	2003	052.22	DDR/DRH	Curso sobre Responsabilidade Fiscal	
6343	08190.042204/03-29	2003	052.22	JULIANE PINTO NÁJAR FERNANDEZ	Ordem Jurídica e Ministério Público	
6343	08190.007721/03-42	2003	052.22	BIBLIOTECA /DDI-DAA	Renovação de Periódicos-Editora Revista dos Tribunais	
6343	08190.047101/03-73	2003	052.22	DR. JOSÉ EDUARDO SABO PAES	Concessão de Diárias e Passagens para/ Participar do V Congresso Estadual do MP de MG, em Ouro Preto	
6343	08190.007741/03-50	2003	052.22	Coordenadoria de Manutenção de Veículos/DAA	Aquisição de Revestimento Vinílico (Capacho)	
6343	08190.007742/03-12	2003	052.22	COORDENADORIA DE MANUT. DE VEÍCULOS/DAA	Aquisição de Racks e Patch Panels	

6343	08190.018877/03-11	2003	052.22	ACS	Aquisição de Software – Lista de Autoridades Governamentais	
6343	08190.123286/02-11	2003	052.22	DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA	Pós-Graduação “Curso Gestão Pública Federal”	
6343	08190.007762/03-20	2003	052.22	CAV	Solicitação de Empenho FUNAP	
6343	08190.007985/03-14	2003	052.22	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF	Serviço de Fornec. de Água e Esgoto no Exercício 2003	
6344	08190.047064/03-49	2003	052.22	PRO-CARDIACO DF MÉDICO HOSPITALAR S/C Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6344	08190.047104/03-61	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE Ltda	Despesas Odontológicas	
6344	08190.047097/03-06	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUCIANO BORGES S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6344	08190.047019/03-94	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE SILVIO EDUARDO BONFIM	Despesas Odontológicas	
6344	08190.008058/03-76	2003	052.22	ACACIO MENEHINI JUNIOR	Curso Master em histeroscopia – Diagnóstico e Cirurgia	
6344	08190.047077/03-91	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6344	08190.047073/03-30	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6344	08190.042189/03-37	2003	052.22	MÁRIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR E OUTROS	Concessão de Diária e Passagens para/ Participar de Seminário	
6344	08190.051265/03-12	2003	052.22	DR. JOÃO ALBERTO RAMOS	Concessão de Diária e Passagens	
6344	08190.047044/03-31	2003	052.22	DR. AMARÍLIO TADEU FREESZ DE ALMEIDA	Conc.de Diária e Pas. p/ Part. do XXXIII Encontro do Conselho Nac. dos Correg.Gerais do MP dos Estados e da União	
6344	08190.047084/03-56	2003	052.22	DR. VETUVAL MARTINS VASCONCELOS	Concessão .de Diária e Passagens . p/ Part. Da 286ª Reunião Ordinária do CNPCP, em Fortaleza-CE	
6344	08190.007953/03-28	2003	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Manutenção de Elevadores de PJ Taguatinga	
6344	08190.138804/02-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	Curso de Pós Graduação “Ordem jurídica e MP” da FESMPDFT P/ 04 Servidores.	
6344	08190.007978/03-59	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serv. de Manutenção Cor. E preventiva em Veíc. Of. Do MPDFT (Mod. Versailles e Gol)	

6344	08190.007968/03-03	2003	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Serv. de Manutenção Prev.E Cor. em Veíc. Of. Do MPDFT Ref. aos Meses de 01 e 02/2003.	
6344	08190.007977/03-96	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serv. de Manutenção Cor. E Preventiva em Veíc. Of. Do MPDFT (Mod. Vectra, Blazer e Corsa)	
6344	08190.018842/03-29	2003	052.22	GRÁFICA E EDITORA REAL	Jornal Integ. – Impressão Mensal do Jornal Integração DRH	
6344	08190.007988/03-11	2003	052.22	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	Serviço de Manutenção Predial e Operação de Equip. nas Dependências do MPDFT	
6344	08190.007956/03-16	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Ltda.	Despesas com Serv. de Manut. Do Software Sigefi	
6344	08190.018886/03-02	2003	052.22	LIVRARIA MUNDIAL Ltda	Livros Diversos – Fornecimento de livros para o Exercício de 2003	
6344	08190.008003/03-84	2003	052.22	REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	Seguro de Acidentes Pessoais para/ Estagiários Pág. Ref. 01/02/2003 a 28/02/2003 e 01/03/2003 a 30/03/2003	
6344	08190.123293/02-78	2003	052.22	PRIEL – INDÚSTRIA ELETRÔNICA Ltda	Fornecimento e Instalação de 02 Portais Detectores de Metal em Unidades do MPDFT	
6344	08190.007952/03-65	2003	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Prestação de Serviços de Correspondência no Exercício 2003	
6344	08190.007954/03-91	2003	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	Serviço de Telefonia Fixa Comutada para/ as Regiões I, III e DDI	CONTÉM 01 ANEXO
6345	08190.047102/03-36	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Folha de Pagamento Complementar Março/2003	
6345	08190.007725/03-01	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Folha de Pagamento Complementar Janeiro/2003	
6345	08190.007685/03-81	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento-Pensão Civil de Membros e Servidores-Janeiro 2003	
6345	08190.007683/03-55	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento-Consignatários-Janeiro 2003	

6345	08190.051252/03-62	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Folha de Pagamento de Estagiários - Março/2003	
6345	08190.007686/03-43	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento - Membros e Servidores Ativos - Janeiro 2003	
6345	08190.042154/03-52	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Folha de Pagamento de Estagiários - Fevereiro/2003	
6345	08190.007684/03-18	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento - Abono Variável aos Membros Ativos, Afastados e Pensões Civis - Jan - 2003	
6345	08190.008014/03-09	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Folha de Pagamento Complementar - Jan/03 - Membros e Servidores Ativos Referente a Férias	
6345	08190.042233/03-27	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Folha de Pagamento Complementar - Fev/03 - do Pessoal Ativo, Inativo e Afastado	
6346	08190.099122/01-94	2003	052.22	ADLER Assessoramento Empresarial e Rep. Ltda	Manutenção conservação de Equipamento de Processamento de Dados	
6346	08190.007976/03-23	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Manutenção da Frota – Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Veículos Of. Da Frota do MPDFT	
6346	08190.007746/03-73	2003	052.22	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REF. Ltda	Serviço de Reformas	
6346	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transp. Aéreo e Terrestre de âmbito Nac. e Inter. No Exerc. de 2003 – Imposto Infraero	
6346	08190.007987/03-40	2003	052.22	AMERICEL S/A	Serviços de Telefonia Móvel Ref. ao Período de 02/02 a 01/03/2003	
6346	08190.102804/02-27	2003	052.22	CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA Ltda	Serviço de Téc. de Eng. Elétrica Civil p/ Elab. e Aprov. dos Projetos de Instalações do Ed. Da PJ PL	
6346	08190.123399/02-07	2003	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA Ltda	Contratação dos Serv. de Engenharia Compre. A Confecção de Maquete Física do Ed. PJ Planaltina	

6346	08190.052948/02-61	2003	052.22	CAENGE CONST. ADM. E ENGENHARIA Ltda	Construção da Sede da PJ do Gama	
6346	08190.007998/03-66	2003	052.22	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BSB-CEUB	Curso de Pós-Graduação – Espec. em Direito Proces. Civil – Elyda de O Almeida – Ref. aos de de Jan/Fev/03	
6346	08190.008012/03-75	2003	052.22	SEND TECNOLOGIA Ltda ME	Aquisição de Lâmpadas p/ Projetores de Imagem Halógena, EVD 36V/400W OXC	
6346	08190.007965/03-15	2003	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS Ltda	Serviços Copeira, Garçon, Carregador. e Lavador de Carros e Copeiragem	
6346	08190.007989/03-75	2003	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA Ltda	Serviço de Vigilância Armada e Desarmada	
6346	08190.008011/03-11	2003	052.22	ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO Ltda	Aquisição de Coador de Pano de Prato p/ Cafeteira e Colher madeira	
6346	08190.008012/03-75	2003	052.22	LEE WAY COMERCIAL Ltda	Aquisição de Fita de Vídeo VHS, Virgem 120 M, Marca TDK Fita de Vídeo Super VHS Marca TDK	
6346	08190.008005/03-18	2003	052.22	DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS Ltda	Despesas de Pequeno Vulto – Aquisição de 250 Cestos de Lixo PVC Cilíndrico em Polietileno	
6346	08190.008026/03-80	2003	052.22	STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda	Aquisição de Capas Plásticas para Processo	
6346	08190.008011/03-11	2003	052.22	LEE WAY COMERCIAL LTDA	Aquisição de Em. de Ferro 220 Volts, Tamanho Grande Marca IMC	
6346	08190.008011/03-11	2003	052.22	J.P. DE SOUSA-ME	Aquisição de Pano de Prato Alvejado sem Pintura	
6346	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Serviço de Publicação de Matérias no DOU e Diário da Justiça	
6346	08190.007670/03-11	2003	052.22	DISTRIBUIDORA RIMAX -COM. E REPRST. Ltda	Aquisição de 80 Um Fita Dat 120	
6346	08190.007670/03-11	2003	052.22	R&A SISTEMAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REP. Ltda	Aquisição de 15 Unidades de Mouse Serial	
6346	08190.047028/03-85	2003	052.22	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS	Despesas Médicas	
6346	08190.018871/03-27	2003	052.22	HOSPITAL SANTA MARTA	Despesas Médicas	
6346	08190.047057/03-83	2003	052.22	INSTITUTO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	

6346	08190.018873/03-52	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSP. PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6346	08190.047020/03-73	2003	052.22	KELMA DE SOUSA COSTA	Procedimentos para/ apuração e Cor. de Incons. Cont. e Análise Demonstrativo.	
6346	08190.035937/03-80	2003	052.22	LUCIANE BASTOS LAGE VIEIRA FRANCO	Curso Ext. de Atualização para/ as Carreiras jurídicas – Pós-Graduação	
6346	08190.047126/03-02	2003	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	Despesas Odontológicas	
6346	08190.051270/03-44	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIOD. VANDERLENE SANCHES	Despesas Odontológicas	
6346	08190.047054/03-95	2003	052.22	CLINOR – CLINICA INTEG.DE ORTOP. E REABILITAÇÃO	Despesas Médicas	
6346	08190.018834/03-09	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉD. DE HOSP.PRIVDO DF - AMHPDF	Despesas Médicas	
6347	08190.047065/03-10	2003	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	Despesas Médicas	
6347	08190.047106/03-97	2003	052.22	ASSOC. DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL BSB - ACB	Despesas Médicas	
6347	08190.047123/03-14	2003	052.22	HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BSB – HOB	Despesas Médicas	
6347	08190.051261/03-53	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA FENELON	Despesas Odontológicas	
6347	08190.047051/03-05	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSP. PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6347	08190.047067/03-37	2003	052.22	RADIOLOGIA ANCHIETA	Despesas Médicas	
6347	08190.047094/03-18	2003	052.22	COOPANEST-DF – COOPER. BRASILIENSE DOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	Despesas Médicas	
6347	08190.047114/03-15	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6347	08190.051293/03-40	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6347	08190.047052/03-60	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA VILLA BOAS	Despesas Médicas	
6347	08190.051262/03-16	2003	052.22	INST. DE NEUROPEDIATRIA E GASTRO-INNPIA	Despesas Médicas	
6347	08190.047129/03-92	2003	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA VILA RICA	Despesas Médicas	

6347	08190.051291/03-14	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6347	08190.047117/03-11	2003	052.22	CRB – CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6347	08190.047119/03-39	2003	052.22	CLÍNICA DA DOR DE BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6347	08190.047096/03-35	2003	052.22	CARLA CLÍNICA MÉDICA	Despesas Médicas	
6347	08190.051279/03-19	2003	052.22	CENTRO DE ODONTOPEDIATRIA – ANA LÚCIA SANTANA S/C	Despesas Médicas	
6347	08190.047099/03-23	2003	052.22	CARLOS ALBERTO CANTARUTTI E OUTROS	Reembolso Médico	
6347	08190.047116/03-41	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6347	08190.042188/03-74	2003	052.22	DRA. ROSE MEIRE CYRILLO	Concessão de Diárias e Passagens p/ Part. do "III Congresso Brasileiro do MP de Meio Ambiente", a ser Realizado de 02 a 04/04/2003, Gramado/RS	
6347	08190.051255/03-51	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Pagamento de Despesas Médicas	
6347	08190.038610/03-04	2003	052.22	NOTADEZ INFORMAÇÃO Ltda	Renovação de Assinatura dos Periódicos "Revista Jurídica 2003 e Revista de Interesse Público"	
6347	08190.007966/03-70	2003	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA Ltda	Serviços de Desenhos em AutoCad	1 ANEXO
6347	08190.007962/03-19	2003	052.22	VISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Despesas com Serv.de Jardinagem nas Dependências do MPDFT	
6347	08190.123466/01-11	2003	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA Ltda	Impressão do Boletim do MPDFT	1 ANEXO
6347	08190.008002/03-11	2003	052.22	ATAME ASSES. CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA	Especializa. em Direito Ambiental e Rec.– Anna B.F.de Paula	
6347	08190.007967/03-32	2003	052.22	MONTEVERDE ENG. COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A	Serv. de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT/2003	
6347	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOM. E INFORMÁTICA Ltda	Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	1 ANEXO
6347	08190.138804/02-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	Curso de "Ordem Jurídica e MP," DA FESMPDFT, p/ 04 Servidores	
6347	08190.008011/03-11	2003	052.22	ALCIR SILVA NASCIMENTO ME	Aquis. de Coador de Papel p/ Cafet. , Copo Descartável p/ Água e Café e Garrafa Térmica 500ML	

6347	08190.007983/03-99	2003	052.22	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	Diário Oficial do DF Referente ao Período de 24/03 a 23/09/2003	CONTÉM 02 ANEXOS
6347	08190.042234/03-90	2003	052.22	PAULO DE MATOS FERREIRA DINIZ	Curso de Atualização em Legislação de Pessoal Civil da União	
6347	08190.047129/03-92	2003	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas Médicas	
6347	08190.007996/03-31	2003	052.22	Fundação UNIMED	Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial para Executivo na Saúde – Elaine Flores Porto	
6347	08190.051372/03-14	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Pagamento de Despesas Médicas	
6347	08190.047128/03-20	2003	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Recurso de Glosa	
6348	08190.038623/03-48	2003	052.22	DIVISÃO DE DOC. E INFORMAÇÃO/DAA	Renovação de Assinatura de Periódico Editora Padma Ltda	
6348	08190.047113/03-52	2003	052.22	LUCIANE BASTOS LAGE VIEIRA FRANCO	Ressarcimento	
6348	08190.042187/03-10	2003	052.22	DR. MAURO FARIA DE LIMA E OUTROS	Concessão de Diárias e Passagens para/ Participarem do Congresso Internacional de Direito Penal	
6348	08190.103613/02-64	2003	052.22	HERBERT T. VARELLA & CIA Ltda	Aquisição de Uniformes para 44 Técnicos de Apoio Especializado	
6348	08190.007670/03-11	2003	052.22	RIOMIDIA INFORMÁTICA Ltda	Aquis. de 30 Fita Dat, 14 Cartucho Tinta DLT 15/30,25 Unidades. DLT 40/80 e 04 DLT de Limpeza	
6348	08190.051281/03-61	2003	052.22	RX-RADIOLOGIA ORAL S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6348	08190.051372/03-14	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Pagamento de Despesas Médicas	
6348	08190.051349/03-01	2003	052.22	MIAKE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ORAL	Despesas Odontológicas	
6348	08190.047105/03-24	2003	052.22	ASSOC. DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIV. DF – AMHPDF	Despesas Médicas	
6348	08190.047105/03-24	2003	052.22	ASSOC. DOS MÉDICOS DE HOSP. PRIV. DF – AMHPDF	Despesas Médicas	
6348	08190.051374/03-40	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DO CORPO CLÍNICO DA CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS	Pagamento com Despesas Médicas	
6348	08190.047107/03-50	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF - AMHPDF	Despesas Médicas	

6348	08190.051373/03-87	2003	052.22	CRB – CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6348	08190.051351/03-44	2003	052.22	RADIOSUL	Despesas Odontológicas	
6348	08190.051306/03-90	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOC. MÉDICA DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6348	08190.051375/03-11	2003	052.22	INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS – BRASÍLIA – ISOB	Despesas Médicas	
6348	08190.038643/03-55	2003	052.22	DIVISÃO DE DOC. E INFORMAÇÃO/DAA	Renovação de Periódico – Revista Forense	
6348	08190.051273/03-32	2003	052.22	WILLEKENS VAN DORTH DE MENEZES SOUSA E OUTROS	29º CONARH – CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS	
6348	08190.047120/03-18	2003	052.22	LUIZ AUGUSTO ARAÚJO BECKER	HPT 44 – Gerenciando Projetos Utilizando para o PMP	
6348	08190.051339/03-49	2003	052.22	DAA	Contratação de Empresa P/ Confecção De Folder	
6348	08190.007670/03-11	2003	052.22	CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA Ltda	Aquisição de 10 Cartuchos DESKJET 850 e 03 Cartuchos de Tinta Stylus e Outros	
6348	08190.007670/03-11	2003	052.22	PORT INFORMÁTICA Ltda	Aquisição de 250 Cartuchos p/ HP 850 e 03 Cartuchos p/ Canon , 01 Cartucho p/ Epson, 09 Toner p Laser LEXMARK c 910, 350 Cartucho p/ HP 3820 e 01 Kit Revelador	
6348	08190.008026/03-80	2003	052.22	SUPIPEL COMERCIAL Ltda	Aquisição de Envelopes Pardos	
6348	08190.051309/03-88	2003	052.22	CCAM ODONTOLOGIA INTEGRADA S/C Ltda	Despesas Odontológicas no Mês 03/2003	
6348	08190.138839/02-11	2003	052.22	OSM CONSULTORIA E SISTEMAS Ltda	Sistema de Gerenc. de Pessoal – Serviço de Manutenção do Software Mentorh – Ref. Jan/Fev/Mar/2003	
6348	08190.047060/03-98	2003	052.22	FUNDIÇÃO BRASIL CENTRAL Ltda	Placas de identificação/inauguração contratação de empresa para prestação de serviços	
6348	08190.007965/03-15	2003	052.22	PROFISSIONAL DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS Ltda	Serviços de Cop., Garçon, Carreg. e Lavador de Carros – Copeiragem	

6348	08190.051284/03-59	2003	052.22	DRA. ROSANA VIEGAS E OUTROS	Seminário Nacional de Direito de Família em Salvador-BA	
6348	08190.007763/03-92	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Renovação Assinatura de Periódico – Andrei Publicações – Guia Farmacêutico Brasíndice	
6348	08190.007763/03-92	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Renovação Assinatura de Periódico – Andrei Publicações – Guia Farmacêutico Brasíndice	
6348	08190.007769/03-79	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	ABERTURA DE CRÉDITOS PARA BARROSO E CHAGAS-NE	
6349	08190.051299/03-26	2003	052.22	DANILO ANDERSON DE MOURA CHAGAS, RODRIGO JOSÉ ESTÁBILE ALIOTTI E LARA MARIA ALBUQUERQUE E SILVA	Participação no Curso "Java Avançado"	
6349	08190.051272/03-70	2003	052.22	JOSÉ HAMILTON TORQUATO	Pós-Graduação em Direito Processual Civil	
6349	08190.051387/03-91	2003	052.22	DRA. LENIR DE AZEVEDO	Concessão de Diárias e Passagens para Representar o Exmo. Senhor Procurador-Geral do MPDFT na Cerimônia de Posse do Novo Procurador-Geral do MP de Santa Catarina	
6349	08190.051323/03-17	2003	052.22	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA COELHINHO SORRIDENTE LTDA.	Despesas Odontológicas	
6349	08190.051361/03-06	2003	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAUDE LTDA. S/C	Despesas Odontológicas	
6349	08190.007787/03-51	2003	052.22	RUBIM LEMOS E OUTROS	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem da Reunião Preparatória do 7º Encontro do GNCOC, em Belo Horizonte/MG	
6349	08190.063002/03-01	2003	052.22	CAROLINA MATOS SAMPAIO	Concessão de Diárias e Passagens para Participar do Curso "A Gestão de Documentos: Aspectos Introdutórios e Aplicação Prática", em Florianópolis/SC	
6349	08190.007779/03-22	2003	052.22	ASSESSORIA DE CERIMONIAL	Convites para Posse e Ordem do Mérito	

6349	08190.007766/03-81	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENG. E ARQUITETURA	Confecção de Proteção para Maquete	
6349	08190.042203/03-66	2003	052.22	DDR/DRH	3º Seminário de Qualidade de Vida nas Organizações	
6349	08190.051315/03-81	2003	052.22	EDUARDO VALTUILLE FRANÇA, HENRIQUE NEVES ROCHA ALVES, JAIME SANDOVAL BATISTA COELHO E VINÍCIUS MENDONÇA CARVALHO	Ressarcimento	
6349	08190.007984/03-51	2003	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOM. E INFORMÁTICA Ltda	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007984/03-51	2003	052.22	CEB	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.144349/02-19	2003	052.22	BUSINESS DO BRASIL INTERMEDIações COMERCIAIS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.008001/03-59	2003	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.102863/02-96	2003	052.22	CONSTRUTORA NOVA ÉPOCA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007974/03-06	2003	052.22	FILIAL TELEBRASÍLIA - BRASIL TELECOM S/A	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007969/03-68	2003	052.22	COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.018877/03-11	2003	052.22	APOIO EDITORA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.131218/02-16	2003	052.22	TATIANA DOS SANTOS ROSA FERREIRA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOM. E INFORMÁTICA Ltda	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.144347/02-93	2003	052.22	BANCA S.H.L.N LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007742/03-12	2003	052.22	KRISTA ELETRÔNICA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6349	08190.007997/03-01	2003	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO DE FATURAS	
6350	08190.007999/03-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	Curso de Pós-Graduação MBA Marketing – Claudia M. Ramos	

6350	08190.007957/03-89	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES Ltda	Conexão de Rede de Inf.do MPDFT a Rede Internet Ref. 05/01 a 04/0203, 05/02 a 04/03/03 e 05/03 a 04/04/2003
6350	08190.008007/03-35	2003	052.22	STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda	Aquisição de Pasta tipo tubo em PVC preto com lombada de 3cm, 5cm, 7cm porta crachá plástico etc
6350	08190.007992/03-80	2003	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO Ltda	Despesas com a Locação de Dois Equipamentos de Gravação Digital
6350	08190.007717/03-75	2003	052.22	IOB INFOR. OBJETIVAS PUB. JURÍDICAS LTDA	Assinat. de Periódicos – Edit. Síntese: Vade Mecum Jurídico Atua. Vade mecum Crim. Atualizável, Rev. Bras.de Dir. de Família, Rev Estudos Tributários
6350	08190.007968/03-03	2003	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Manutenção de Veíc. – Serv. de Manutenção Preventiva e Cor. em Veículos Oficiais do MPDFT
6350	08190.018886/02-02	2003	052.22	LIVRARIA MUNDIAL Ltda	Livros Diversos – Fornecimento de Livros p/ o Exercício de 2003
6350	08190.131219/02-71	2003	052.22	MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA	Fornecimento de Água Mineral p/ o Exercício de 2003
6350	08190.007988/03-11	2003	052.22	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	Serviço de manutenção Predial e Operação de Equipamentos nas Dependências do MPDFT
6350	08190.042160/03-55	2003	052.22	MICROTELEFAX INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO Ltda	Aparelhos Telefônicos: Aquisição de 100 Aparelhos Telefônicos Analógicos, Modelo Premium, Fabricante Intelbras
6350	08190.042160/03-55	2003	052.22	EDITORA PADMA Ltda	Assinatura de Periódicos – Renov. de Assinat. Do Periódico Revista Trimestral de Direito Civil – Editora Padma LTDA
6350	08190.018842/03-29	2003	052.22	GRÁFICA E EDITORA REAL	Jornal Integração – Impressão Mensal do jornal Integração DRH
6350	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nacional e Internacional no Exercício de 2003
6350	08190.018816/03-19	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas
6350	08190.018829/03-61	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas

6350	08190.018801/03-41	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6350	08190.018796/03-11	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6350	08190.042171/03-71	2003	052.22	CENTRO ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA-CENTROPLAN	Despesas Médicas	
6350	08190.062994/03-96	2003	052.22	LUCIANA FORMIGA RODOLFO VASCONCELOS	Concessão de Diárias e Passagens	
6350	08190.042190/03-16	2003	052.22	DR. ALEXANDRE REZENDE GOMES E OUTROS	Conces. de Diárias e Pas.P/ Particip. do Enc. Inter. de Direito Constitu.	
6350	08190.063009/03-41	2003	052.22	JOSÉ EDUARDO SABO PAES	Afastamento com ônus p/ part. Da Reunião do Conselho Nac. de Proc. Gerais de Justiça, em Vitória/ES	
6350	08190.042153/03-90	2003	052.22	ROBERTO SAUD LIMEIRA FILHO	MBA em Gestão de Sistemas de Informação	
6350	08190.103549/02-67	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Palestra com a Atriz Elisa Lucinda	
6350	08190.062981/03-44	2003	052.22	FERNANDO CORRÊA DE MORAES	Procedimentos Licitatórios Previstos nas Leis 8.666 e 10.520 (Pregão)	
6350	08190.018830/03-40	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6350	08190.063010/03-21	2003	052.22	CAROLINA MATOS SAMPAIO	Curso "A Gestão de Documentos: Aspectos Introdutórios e Aplicação Prática	
6350	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda.	Serviço de Áudio Vídeo e Foto	
6351	08190.036014/03-17	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6351	08190.051287/03-47	2003	052.22	DRA. ROSANA VIEGAS E CARVALHO DRA. MARISA ISAR DOS SANTOS MACHADO	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do "Seminário Nacional de Direito de Família", em Salvador/BA	
6351	08190.051354/03-32	2003	052.22	DR. ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO	Concessão de Passagens e Diárias	
6351	08190.038641/03-20	2003	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS/DAU	Encaminhamento de Multas de Trânsito para Pagamento	
6351	08190.018832/03-75	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6351	08190.018968/03-67	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6351	08190.051288/03-18	2003	052.22	PSICOCLÍNICA	Despesas Médicas	
6351	08190.042131/03-57	2003	052.22	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA S/C LTDA. - PRAXIS	Despesas Médicas	

6351	08190.007716/03-11	2003	052.22	SAMO/DRH	Compra de Material de Consumo	
6351	08190.042241/03-55	2003	052.22	PSICOCLÍNICA	Despesas Médicas	
6351	08190.051286/03-84	2003	052.22	DRA. DIAULAS COSTA RIBEIRO	Afastamento com Ônus para Participar da Audiência Pública na Procuradoria da República no Rio Grande do Sul	
6351	08190.042116/03-63	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6351	08190.042132/03-10	2003	052.22	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA S/C LTDA. - PRAXIS	Despesas Médicas	
6351	08190.047127/03-67	2003	052.22	CASINHA DE PÉROLAS BRANCAS	Despesas Odontológicas	
6351	08190.051260/03-91	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	
6351	08190.008026/03-80	2003	052.22	PALMAS EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007744/03-48	2003	052.22	EDITORA CONSULEX LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007670/03-11	2003	052.22	LASER TONER DO BRASIL	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007722/03-13	2003	052.22	FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.008007/03-35	2003	052.22	DISTRIBUIDORA RIMAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007740/03-97	2003	052.22	SOLTEC ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007741/03-50	2003	052.22	CASA DOS CAPACHOS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007958/03-41	2003	052.22	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.018884/03-79	2003	052.22	NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.018941/03-19	2003	052.22	TOP EVENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.102853/02-32	2003	052.22	WORK ENGENHARIA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007956/03-16	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.008053/03-52	2003	052.22	SÉRGIO MACHADO REIS - LINEAR COMUNIC. PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.102805/02-90	2003	052.22	AIR SYSTEM LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007724/03-31	2003	052.22	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.008026/03-80	2003	052.22	GRAFSET GRÁFICA EDITORA LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	

6351	08190.018786/03-50	2003	052.22	PISONAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007762/03-20	2003	052.22	FUNDAÇÃO DE AMPARO DO TRABALHADOR PRESO DO DF	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.007991/03-17	2003	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REP. Ltda	PAGAMENTO DE FATURAS	
6351	08190.008011/03-11	2003	052.22	CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	PAGAMENTO DE FATURAS	
6352	08190.008009/03-61	2003	052.22	LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPÉIS Ltda	Aquisição de Mat. Reprográfico Papel Sulfite p/ Plotter, Gramatura 775 Grs Med. 914x50M Marca VCP	
6352	08190.007950/03-93	2003	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO Ltda	Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado no Ed. Sede	
6352	08190.007763/03-92	2003	052.22	ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS, FARMACÊUTICAS E TÉCNICAS Ltda	Assinatura de Periódicos Renovação de Ass. de Periódicos Guia Farmacêutico Brasíndice	
6352	08190.038638/03-15	2003	052.22	DESIGN PERSIANAS Ltda ME	Reformas - Instalação de Persianas na PJ de Samambaia	
6352	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA Ltda	Construção do Ed. Sede da PJ do Gama	
6352	08190.138804/02-19	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	Curso de Ordem Jurídica e Minist. Público da FESMPDFT, para 04 Servidores	
6352	08190.008007/03-35	2003	052.22	EXPEDGRAF GRÁFICA E PAPELARIA Ltda ME	Material de Expediente etc. etc. etc.	
6352	08190.008007/03-35	2003	052.22	PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS Ltda	Material de Expediente etc. etc. etc.	
6352	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA Ltda	Reprografia Contr. de Emp. Espec. a em Serv. de Reprog. e Equipamentos	
6352	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA Ltda	Manutenção Predial - Elétrica e Hidráulica Edifício Sede	
6352	08190.007670/03-11	2003	052.22	PAPELARIA WESPI Ltda	Aquisição de 20 CX Etiquetas p/ Deskjet, 03 Um de Fita p/ Epson etc	
6352	08190.008007/03-35	2003	052.22	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS Ltda	Aquisição de Material de Expediente etc.	
6352	08190.123435/02-61	2003	052.22	SALVADOR MÓVEIS Ltda	Aquisição de Mobiliário, Aditamento aos Emp. 2002	

6352	08190.123273/02-61	2003	052.22	SALVADOR MÓVEIS Ltda	Aquisição de Mesas de Trabalho, etc.	
6352	08190.123435/02-61	2003	052.22	SALVADOR MÓVEIS Ltda	Aquisição de Mobiliário	
6352	08190.008007/03-35	2003	052.22	JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA-ME	Material de Expediente	
6352	08190.008007/03-35	2003	052.22	V & D PAPELARIA, INFORMÁTICA E COPIADORA	Material de Expediente	
6352	08190.007670/03-11	2003	052.22	ALM ÁUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA Ltda	Aquis. de 100 CD-R, 2 CX de Form. Cont., 30 Mouse e 100 CX Disquetes	
6352	08190.007732/03-69	2003	052.22	DESIGN PERSIANAS Ltda	Contratação dos Serv. de Forne. e Inst. de Persianas da PJ Samambaia	
6352	08190.035896/03-02	2003	052.22	KRISTA ELETRÔNICA	Aquisição de 3.000 Metros de Cabo Mutilan 04 Pares Categoria 5 E	
6352	08190.047006/03-42	2003	052.22	TOP EVENTOS Ltda	Particip. das Servid. Luciana de P. G. Batista e Carmem S. R. B. de Sousa no "Curso Fiscal de Contrato"	
6352	08190.042204/03-29	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA S. DO MIN.P. DÓ DF E TERRITÓRIOS	Curso de Pós-Graduação: Servidora Juliane P. N. Fernandez oferecido p/ FESMPDFT , Ordem Jurídica e MP	
6352	08190.123273/02-61	2003	052.22	SALVADOR MÓVEIS Ltda	Aquisição de Estante, etc.	
6352	08190.051300/03-11	2003	052.22	CLÁUDIA MARIA RAMOS	Workshop-Gestão de Projetos Sociais	
6352	08190.051321/03-83	2003	052.22	RADIODIAGNÓSTICO EM ODONTOLOGIA	Despesas Odontológicas	
6352	08190.036006/03-81	2003	052.22	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASÍLIA - IMEB	Despesas Médicas	
6352	08190.051283/03-96	2003	052.22	DMP/DAA	Inexistência de Bens e Execução Financeira	
6352	08190.018970/03-17	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6352	08190.018916/03-63	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6352	08190.051324/03-71	2003	052.22	CLÍNICA SHALLOM DE ECOGRAFIAS	Despesas Médicas	
6352	08190.051328/03-22	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUIS ARNALDO CARNEIRO S/C Ltda	Despesas Odontológicas	

6352	08190.051311/03-20	2003	052.22	CLINOR - CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEdia E REABILITAÇÃO	Despesas Médicas	
6352	08190.051308/03-15	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUCIANO BORGES S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6352	08190.042196/03-01	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6352	08190.051309/03-88	2003	052.22	CCAM	Despesas Odontológicas	
6352	08190.051307/03-52	2003	052.22	ODONTO-IMAGEM	Despesas Odontológicas	
6353	08190.078845/03-85	2003	052.22	DRH/MPDFT	Encaminha Folha de Pagamento - Complementar PSSS 11,98% - Membros e Afastados	
6353	08190.080121/03-38	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha Normal do Mês de Agosto/2003, referente ao Pagamento de Pensão Civil	
6353	08190.038698/03-47	2003	052.22	MPDFT	Pagamento de Abono Provisório do Mês de Junho	
6353	08190.080119/03-96	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha Normal do Mês de Agosto/2003, referente ao Abono Variável dos Membros Afastados	
6353	08190.007682/03-92	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento - Membros e Servidores Inativos - Jan/2003	
6353	08190.080122/03-09	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha Normal do Mês de Agosto/2003, referente ao Pagamento de Pessoal Inativo	
6353	08190.111775/03-01	2003	052.22	DRH/MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Normal do Mês de Setembro/2003, de Consignatárias	
6353	08190.114686/03-81	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento Complementar do Mês de Setembro/2003	
6353	08190.111774/03-30	2003	052.22	DRH/MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Normal do Mês de Setembro/2003, de Pensão Civil, de Membros e Servidores	
6353	08190.111776/03-65	2003	052.22	DRH/MPDFT	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Normal do Mês de Setembro/2003, do Abono Variável do Pessoal Afastado	

6353	08190.018866/03-97	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento de Estagiários - Janeiro/2003	
6354	08190.035914/03-84	2003	052.22	HOSPITAL PACINI DE OFTALMOLOGIA	Despesas Médicas	
6354	08190.042215/03-45	2003	052.22	INSTITUTO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL LTDA	Despesas Médicas	
6354	08190.056538/03-52	2003	052.22	FISIOTRAUMA	Despesas Médicas	
6354	08190.063035/03-51	2003	052.22	PAULO ROBERTO DE MAGALHÃES ARRUDA E OUTROS	Reembolso Médico	
6354	08190.063024/03-35	2003	052.22	BRASÍLIA MEDICINA LABORATORIAL	Despesas Médicas	
6354	08190.047016/03-04	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA - AMAI	Despesas Médicas	
6354	08190.056606/03-19	2003	052.22	DR. EDUARDO ALBUQUERQUE	Concessão de Diárias e Passagens para representar o Procurador - Geral de Justiça em Reunião	
6354	08190.007782/03-37	2003	052.22	BIBLIOTECA/DDI-DAA	Renovação de Periódico - IOB Inf. Objetiva e Publicações Jurídicas Ltda	
6354	08190.018932/03-10	2003	052.22	CENTRO UROLÓGICO DE BRASÍLIA - UROCENTRO	Despesas Médicas	
6354	08190.063019/03-03	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA RENATO ANDRINO	Despesas Odontológicas	
6354	08190.051312/03-92	2003	052.22	IOOF - INSTITUTO ODONTOLÓGICO FONTES S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6354	08190.051363/03-23	2003	052.22	MAÉRCIA CORREIA DE MELLO E OUTROS	Reembolso Médico	
6354	08190.063044/03-42	2003	052.22	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS	Despesas Médicas	
6354	08190.007722/03-13	2003	052.22	FEDERAL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.008053/03-52	2003	052.22	SERGIO MACHADO REIS - LINEAR COM. PUB.	Pagamento de Faturas	
6354	08190.008010/03-40	2003	052.22	SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO	Pagamento de Faturas	

6354	08190.007969/03-68	2003	052.22	COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007745/03-19	2003	052.22	CONSTRUTORA NOVA ÉPOCA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.042203/03-66	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REG. BSB	Pagamento de Faturas	
6354	08190.008026/03-80	2003	052.22	KR IND. E COM. LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.008059/03-39	2003	052.22	LORIS INFORMÁTICA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.018884/03-79	2003	052.22	NOVINTEC TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007716/03-11	2003	052.22	MEDSTAR MÉDICO HOSPITALAR E EQUI. LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.038644/03-18	2003	052.22	CONSTRUTORA NOVA ÉPOCA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.144349/02-19	2003	052.22	BUSINESS DO BRASIL INTERMEDIações COMERCIAIS	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007762/03-20	2003	052.22	FUNDAÇÃO DE AMPARO DO TRABALHADOR PRESO DO DF	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.007966/03-70	2003	052.22	MS AYRTON ARQUITETURA LTDA	Pagamento de Faturas	
6354	08190.008026/03-80	2003	052.22	GRAFOR GRÁFICA E EDITORA LTDA	Pagamento de Faturas	
6355	08190.007962/03-19	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa Visão Adm. e Serviços Profissionais Ltda - Contrato 28/2001- Serviços de jardinagem	
6355	08190.007955/03-53	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para Emissão de NE em Favor da Empresa ENTHERM Ltda	

6355	08190.007952/03-65	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para Emissão de NE em Favor da Empresa ECT
6355	08190.007964/03-44	2003	052.22	DMA	Abertura de Crédito para Emissão de NE em Favor da Empresa SERPRO
6355	08190.007971/03-18	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para Emissão de NE em Favor da Empresa BRATENE ENGENHARIA Ltda
6355	08190.007963/03-81	2003	052.22	CAV/DAA	Abert. de Créd. p/ Emis. de NE em Favor da Emp. THYSSEN SUR S/A
6355	08190.007953/03-28	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para Emissão de NE em Favor da Empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
6355	08190.007709/03-47	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Emissão de Nota de Empenho para Pagamento de Diárias
6355	08190.007966/03-70	2003	052.22	AEA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa MS AYRTON ARQUITETURA Ltda
6355	08190.008003/03-84	2003	052.22	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Seguro de Acidentes Pessoais para Estagiários
6355	08190.007980/03-09	2003	052.22	DDI/DAA	Contratação de Serv. de Cópias Reprog. De Acórdão junto ao STJ
6355	08190.007977/03-96	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa BARROS AUTOMÓVEIS Ltda
6355	08190.007988/03-11	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa Araujo Abreu Engenharia Ltda
6355	08190.007990/03-54	2003	052.22	DMA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Emp. Adler Asses. Empre e Representações Ltda
6355	08190.007956/03-16	2003	052.22	DOF	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Emp. Evolução Ltda
6355	08190.007969/03-68	2003	052.22	DMA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Emp. CODEPLAN

6355	08190.007961/03-56	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Emp. Microtelex Inf. E Telecomunicações Ltda	
6355	08190.007965/03-15	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Emp. Profissional Div. e Serviços Ltda	
6355	08190.007976/03-23	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	
6355	08190.007968/03-03	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito p/ Emissão de NE em Favor da Empresa Mineirão Auto Peças Ltda	
6355	08190.123440/01-10	2003	052.22	EMBRATEL S/A	Serviço de Telefonia Fixa Comutada para Ligações DDD e DDI das Regiões I e III	CONTÉM 02 ANEXOS
6355	08190.007984/03-51	2003	052.22	CEB	Fornecimento de Energia Elétrica	
6355	08190.051388/03-54	2003	052.22	ANDREA MORAIS LACERDA RAYOL	Ressarcimento de Inscrição no X Congresso Internacional de Odontologia do Direito Federal	1 ANEXO
6355	08190.038648/03-79	2003	052.22	DIVISÃO DE ADM. DE VEÍCULOS	Pagamento de Seguro Obrigatório	
6355	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Serviço de Publicação de matérias no Diário Oficial	
6355	08190.007721/03-42	2003	052.22	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS Ltda	Assinatura de Periódico-Ver. Tributária e Finanças Púb.Ver. Dir. Constitucional e Inter.	
6355	08190.007952/03-65	2003	052.22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Prestação de Serviços de Correspondência Exercício/2003	
6355	08190.007769/03-79	2003	052.22	BARROSO E CHAGAS Ltda ME	Serviço de Manut. Das Centrais Telefônicas nas PJ de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Brazlândia	
6355	08190.130522/01-49	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço de Conexão da Rede de Informações MPDFT à Rede INTERNET	
6355	08190.035999/03-37	2003	052.22	PRATES SILVA PRATES	Pós-Graduação em Economia e Ciência Política	
6355	08190.047087/03-44	2003	052.22	ANA LUCIA NOGUEIRA	Curso de Cerimonial Público	
6355	08190.007978/03-59	2003	052.22	CAV/DAA	Abertura de Crédito para emissão de Nota de Empenho em favor da Empresa BARROS AUTOMÓVEIS.	

6356	08190.018785/03-97	2003	052.22	ROSE MEIRE CIRILLO	Afastamento com ônus de inscrição, passagens aéreas, hospedagem e diárias p/ part.do 3º Congresso Brasileiro do MPDFT	
6356	08190.007978/03-59	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços de Manutenção de Veíc. Corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais do MPDFT	
6356	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	Passag. de Transp. Aéreo e Ter. de âmbito nac. e internac. exerc. 2003	
6356	08190.007976/03-23	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	Serv. de Manut.de Corr. e Prev.a em Veíc. Ofic. da frota do MPDFT (Modelo Besta)	
6356	08190.103549/02-67	2003	052.22	DAKAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Palestra com a Atriz Elisa Lucinda com o Tema "Parem de Falar Mal da Rotina"	
6356	08190.062981/03-44	2003	052.22	ZENITE – INFORM. CONS. EM ADM. PUBLIC. LTDA	Inscrição do Serv. Fernando C. de Moraes no Curso Procedimentos Licitatórios Previstos nas leis 8.666	
6356	08190.007964/03-44	2003	052.22	SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA	Pagamento de Faturas	
6356	08190.007958/03-41	2003	052.22	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção do Software Sistema de Almoxarifado e Patrimônio	
6356	08190.035937/03-80	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITÓRIOS	Cursos de Pós Graduação: Curso Ext. de Atual. Para as Car. Jurídicas para a Servidora Luciane Bastos Lage	
6356	08190.007996/03-31	2003	052.22	FUNDAÇÃO UNIMED	Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial para Executivo na Saúde Elaine Flores Porto	
6356	08190.047020/03-73	2003	052.22	ESAD TREINAMENTO, APER E ESP LTDA	Real. de Ev. Ext. – Part. da Serv. Kelma de S. Costa no Curso s/ Proc. p/ Apuração e Cor. de Inconsist. Cont. e Análise das Demonst. Per. 7 a 10/04/2003	
6356	08190.008002/03-11	2003	052.22	ATAME-ASSES., CONSULT. E PLANEJAMENTO LT	Curso de Pós-Graduação – Esp. em Direito Amb. Rec.– Anna B.F.Paula	
6356	08190.018880/03-18	2003	052.22	HEPTA – Tecnologia e Informática LTDA	Real. de Ev. Ext. Querying Microsoft SQL Server 2000 With Transact	

6356	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Publicidade – Serv. de Public. de Mat. no D.O. e Diário da Justiça	
6356	08190.144347/02-93	2003	052.22	BANCA S.H.L.N. LTDA ME	Jornais – Contratação de Empresa p/ Fornec. de jornais Exercício 2003	
6356	08190.038620/03-50	2003	052.22	AVENTIS PASTEUR LTDA	Aquis. 600 Doses de Vaxigrip Seringa pre. – Vac. Contra Gripe Seringa de 0,5ml (Uso Adulto)	
6356	08190.063043-03/80	2003	052.22	DMA	Aditamento para Aquisição de Microcomputadores	
6356	08190.007754/03-00	2003	052.22	DAA	Solicitação de Suprimen. de Fundos	
6356	08190.007747/03-36	2003	052.22	COORDENADORIA DE ADM. DE VEÍCULOS	Reforma de Cadeiras do PJS	
6356	08190.018885/03-31	2003	052.22	DAU/CAV/DAA	Solicitação de Suprimen. de Fundos	
6356	08190.007987/03-40	2003	052.22	AMERICEL S/A	Serviços de Telefonia Móvel – Referente ao Período de 02/03 a 01/04/2003	
6356	08190.051339/03-49	2003	052.22	PRIMÍCIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	Confecção de Folder 4/4 cores, papel couche liso 180 gramas, tamanho 10x21cm fecho e 30x21cm aberto, com 02 dobras, sendo uma delas com picote p/destacar	
6356	08190.042145/03-61	2003	052.22	TOP EVENTOS LTDA	Realização de Eventos Externos – Part. do Serv. Marcelo Freitas no Curso de Auditoria Interna	
6356	08190.047086/03-81	2003	052.22	DRH	Curso de Filosofia Aplicada	
6356	08190.035967/03-41	2003	052.22	ALOMA APARECIDA DE CAMPOS S. DE MESQUITA	Curso de Gestão e Planejamento de Materiais, Almoxarifado e Compras no Serviço Público	
6356	08190.035897/03-67	2003	052.22	LUCIA HELENA CAVALCANT VALVERDE	Contratação de Professora para Ministrar Curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal	
6356	08190.007979/03-11	2003	052.22	TELE CENTRO OESTE CELULAR	Pagamento de Faturas	
6356	08190.007994/03-13	2003	052.22	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT	Curso de Pós-Graduação 1 Curso de Especialização em Justiça Criminal FES MPDT	

6356	08190.007989/03-75	2003	052.22	AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA	Serv.de Vig. Armada e Desarmada	
6357	08190.042184/03-13	2003	052.22	CARINE ADRIANA CÂMARA BARBOSA	Especialização em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental	
6357	08190.038651/03-83	2003	052.22	DIVISÃO DE ADM. DE VEÍCULOS CAV	Pagamento de Multas de Trânsito	
6357	08190.062991/03-06	2003	052.22	LUCIANA FORMIGA RODOLFO VASCONCELOS	Prest. de Contas e Tomada de Contas na Adm. Pública: Sup.de Fundos, Desp. de Conv. e Outras Despesas	
6357	08190.042163/03-43	2003	052.22	MÁRIO ORLANDO F. JÚNIOR E DANILO ANDERSON DE MOURA CHAGAS	Solicitação de Participação de Eventos Externo	
6357	08190.051345/03-41	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉD. DE HOSP. PRIV. DO DF - AMHPDF	Despesas Médicas	
6357	08190.051310/03-67	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉD. DE ASSIST. INTEGRADA - AMAI	Despesas Médicas	
6357	08190.051343/03-16	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS. DE HOSP. PRIV. DO DF - AMHPDF	Despesas Médicas	
6357	08190.062971/03-91	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	
6357	08190.047063/03-86	2003	052.22	INSTITUTO ODONTO-RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA	Despesas Odontológicas	
6357	08190.035994/03-13	2003	052.22	INSTITUTO ODONTO-RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA	Despesas Odontológicas	
6357	08190.051325/03-34	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. ELAINE M. NUNES	Despesas Odontológicas	
6357	08190.018957/03-41	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas	
6357	08190.018896/03-58	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA VILLAS BOAS	Despesas Médicas	
6357	08190.042239/03-11	2003	052.22	CENTRO UROLÓGICO DE BRASÍLIA - UROCENTRO	Despesas Médicas	
6357	08190.042191/03-89	2003	052.22	HOSPITAL SANTA MARTA	Despesas Médicas	
6357	08190.018913/03-75	2003	052.22	CLÍNICA INT. DE ORTOP. E REABILITAÇÃO - CLINOR	Despesas Médicas	
6357	08190.018945/03-61	2003	052.22	HOSPITAL MATER DEI	Despesas Médicas	
6357	08190.018890/03-71	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6357	08190.018894/03-22	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6357	08190.018895/03-95	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	

6357	08190.036013/03-46	2003	052.22	HOSPITAL ANCHIETA	Despesas Médicas	
6357	08190.035893/03-14	2003	052.22	CENTRO RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA-CRB	Despesas Médicas	
6357	08190.0047125/03-31	2003	052.22	CLÍNICA INTEG. DE FONOAUDIOLOGIA E APOIO PEDAGÓGICO - CLIFAP	Despesas Médicas	
6357	08190.051360/03-35	2003	052.22	CLÍNICA INTEG. DE FONOAUDIOLOGIA E APOIO PEDAGÓGICO - CLIFAP	Despesas Médicas	
6357	08190.036007/03-43	2003	052.22	DR. MAURO FARIA DE LIMA	Congresso Internacional de Direito Penal	
6357	08190.007666/03-36	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Pagamento de Despesas Médicas	
6357	08190.042174/03-60	2003	052.22	Clínica de Radiologia Villas Boas	Despesas Médicas	
6357	08190.008010/03-40	2003	052.22	HIDRALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS Ltda	Aquisição de 668 Pilhas Alcalina, 1,5 Volts Pequena AA.	
6357	08190.007733/03-21	2003	052.22	GRAFOR – GRÁFICA E EDITORA Ltda	Impres.de Folders e Cartazes – Confec.de Encarte p/ a Cart. Rede de Atenção Criança Adolescente	
6357	08190.007977/03-96	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Serv. de Manutenção Cor. E Prev. De Veículos Of. Do MPDFT	
6357	08190.007972/03-72	2003	052.22	FILIAL TELEBRASÍLIA - BRASIL TELECOM S/A	Telefonia – Serv. de Telefonia Fixa Comutada p/ a Região II	
6357	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nac. e Internac. no Exercício de 2003	
6357	08190.007985/03-14	2003	052.22	CAESB	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício 2003	
6357	08190.007716/03-11	2003	052.22	DMI – MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Ltda	Material de Consultório – Água Dest.1000ML, Agulha Descart. Tam.25x8MM, Alcool 70% 1000ML, Fita Adesiva p/ Autoclave, Gaze Hidrofila 7.5X7.5, Hastes Flexíveis Cx. C/ 75 Unid., Luva de Látex Cx c/ 100, Tam. PEM, Seringa Descartável de 03 M e 10 ML	
6357	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA – DEFIN/DF	Restituição de Despesas junto ao IBAMA - 2003	
6358	08190.063021/03-47	2003	052.22	CARLA CLÍNICA MÉDICA	Despesas Médicas	
6358	08190.042148/03-50	2003	052.22	INST. DE NEURO. GASTR.E ESPECIALI. MÉDICA - INNPIA	Despesas Médicas	

6358	08190.042156/03-88	2003	052.22	HOSP.BRASILIA (LAF-EMP.SERV.HOSPITALARES	Despesas Médicas	
6358	08190.042138/03-04	2003	052.22	HOSPITAL ANCHIETA	Despesas Médicas	
6358	08190.042230/03-39	2003	052.22	HOSPITAL MATER DEI	Despesas Médicas	
6358	08190.062972/03-53	2003	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONT. ESPECIALIZADO S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6358	08190.007779/03-22	2003	052.22	MEDMIDIA PROPAGANDA & MARKETING Ltda	Confec. de 700 Conv. Formato 16 Papel Casca de Ovo com 4/0 Cor e Confecção de 2000 Convite For. 16 Papel Vegetal 180 Grs, 4/0 Cor, com Env. 4/0 Cor em Papel Off-Set 90 Grs.	
6358	08190.047095/03-72	2003	052.22	INSTI. DE MED. NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA IMEB	Despesas Médicas	
6358	08190.008074/03-22	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6358	08190.063067/03-48	2003	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE Ltda S/C	Despesas Odontológicas	
6358	08190.063022/03-18	2003	052.22	CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA	Despesas Médicas	
6358	08190.063006/03-53	2003	052.22	PAULO GALVÃO RADIOLOGIA ORAL	Despesas Odontológicas	
6358	08190.051362/03-61	2003	052.22	ORTO SUL	Despesas Médicas	
6358	08190.042232/03-64	2003	052.22	ORTO SUL	Despesas Médicas	
6358	08190.063068/03-19	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE SILVIO EDUARDO BONFIM	Despesas Odontológicas	
6358	08190.063003/03-65	2003	052.22	HOSPITAL OFTALMOLÓGICO BRASÍLIA – HOB	Despesas Médicas	
6358	08190.063065/03-12	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	Despesas Odontológicas	
6358	08190.018893/03-60	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6358	08190.008071/03-34	2003	052.22	HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO – HGO	Despesas Médicas	
6358	08190.018967/03-02	2003	052.22	INSTITUTO ORTOP.E TRAUMA. DO DF LTDA	Despesas Médicas	
6358	08190.051350/03-81	2003	052.22	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA NAIM	Despesas Odontológicas	
6358	08190.047068/03-08	2003	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONT. ESPECIALIZADO S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6358	08190.035890/03-18	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	Despesas Odontológicas	

6358	08190.063049/03-66	2003	052.22	INSTITUTO BRASILENSE DE ODONTOLOGIA – IBO	Despesas Odontológicas	
6358	08190.018790/03-27	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	Despesas Médicas	
6358	08190.063025/03-06	2003	052.22	CENTRO DE TRATAMENTO PERIODONTAL VANDERLENE SANCHES	Despesas Odontológicas	
6358	08190.063020/03-84	2003	052.22	PRIMORE INSTITUTO ODONT. ESPECIALIZADO S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6358	08190.063026/03-61	2003	052.22	PRÓ-CARDIACO DF MÉDICO HOSP. S/C Ltda	Despesas Médicas	
6358	08190.046998/03-36	2003	052.22	INSTITUTO DE SAÚDE DE OLHOS-BRASÍLIA-ISOB	Despesas Médicas	
6358	08190.063004/03-28	2003	052.22	CLIDERM – CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS	Despesas Médicas	
6358	08190.063023/03-72	2003	052.22	CLINOR – CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEdia E REABILITAÇÃO	Despesas Médicas	
6358	08190.051273/03-32	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO BRAS. DE RECURSOS HUMANOS	Participação dos Servidores Leomar Daroncho, Suely de C. e Willekens Vandorth de Meneses Sousa no 29º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas a se Realizar em São Paulo-SP	
6358	08190.007962/04-19	2003	052.22	VISÃO – ADMINISTRAÇÃO E SERV. PROFISSIONAIS	Despesas com Serv. de jardinagem nas Dependências do MPDFT	
6358	08190.038643/03-55	2003	052.22	REVISTA FORENSE S/A	Assinatura de Periódicos – Renovação da Revista Forense	
6359	08190.035988/03-11	2003	052.22	DRH/MPDFT	Encaminha os Rel. da Folha Normal do mês de Fev./03, ref. a Consignatárias	
6359	08190.073308/03-49	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento de Estagiários – Maio/2003	
6359	08190.078832/03-33	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento de Estagiários – Agosto/2003	
6359	08190.063075/03-76	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento de Estagiários – Abril/2003	
6359	08190.114783/03-37	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento normal do mês de outubro/2003	

6359	08190.073308/03-49	2003	052.22	DRH	Folha de pagamento de estagiários – maio/2003	
6360	08190.041464/03-12	2003	052.22	DRH	Pagamento de Estagiária por Ordem Bancária Março e Abril/2003	
6360	08190.056650/03-01	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA - IBO	Despesas Odontológicas	
6360	08190.041523/03-71	2003	052.22	DRA. SANDRA DE OLIVEIRA JULIÃO	Afastamento com Ônus p/ o MPDFT	
6360	08190.062982/03-15	2003	052.22	DR. CARLOS ALBERTO CANTARUTTI	Pós-Graduação Latu Sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal	
6360	08190.056527/03-36	2003	052.22	ANDREZA SOARES MOREIRA BANDEIRA	Curso "Gerência de Projetos"	
6360	08190.062953/03-17	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6360	08190.051278/03-56	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LÚCIA	Despesas Médicas	
6360	08190.063069/03-73	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6360	08190.063005/03-91	2003	052.22	CENTRO PREVENTIVO DE ODONTOPEDIATRIA ANA ALICE	Despesas Odontológicas	
6360	08190.051364/03-96	2003	052.22	FABIANA SCOTTI GIUSTI E OUTROS	Reembolso Odontológico	
6360	08190.051277/03-93	2003	052.22	HOSPITAL SANTA MARTA	Despesas Médicas	
6360	08190.056598/03-84	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6360	08190.038650/03-11	2003	052.22	DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO/DAA	Renovação Periódico Assinatura Eletrônica - Directdata S/A Datalegis	
6360	08190.041466/03-30	2003	052.22	ASSOC.DO CORPO CLÍNICO DA CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS	Pagamento de Despesas Médicas	
6360	08190.047115/03-88	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6360	08190.056575/03-89	2003	052.22	ASSOC. MÉD. DO CORPO CLÍNICO DO HOSP. PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6360	08190.051275/03-68	2003	052.22	ROBERTO SAUD LIMEIRA FILHO	Ressarcimento	
6360	08190.056648/03-51	2003	052.22	CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA – COI	Despesas Odontológicas	
6360	08190.047121/03-81	2003	052.22	HOSPITAL ANCHIETA	Despesas Médicas	
6360	08190.056603/03-12	2003	052.22	CLÍNICA INTEGRADA DE FONOAUDIOLOGIA E APOIO PEDAGÓGICO - CLIFAP	Despesas Médicas	

6360	08190.051264/03-41	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	Despesas Médicas	
6360	08190.063010/03-21	2003	052.22	HDL INSTITUTO NAC. DE DESENV. PROF. CULT.LTDA	Part. Da Serv. Carolina M. Sampaio no Curso "A Gestão de Documentos: Aspectos Introdutórios e Aplicação Prática"	
6360	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transp. Aéreo e Terrestre de Âmbito Nac. e Inter. No Exerc. 2003. NC nº 1276	
6360	08190.131219/02-71	2003	052.22	MINERADORA SAINT CLAIRE Ltda	Água Mineral: Fornec.de Água Mineral p/ o Exerc. de 2003	
6360	08190.008007/03-35	2003	052.22	LEE WAY COMERCIAL Ltda	Mat. De Exped. Aquis. de Caneta Esferog. Sendo 9000 Azul, 1000 Ver. e 5000 Preta Marca Profield, Clips NR1, NR 2 e NR 3 Cx. Com 100, Clips NR 3/0, 6/0 Cx.50 Unid.	
6360	08190.008001/03-59	2003	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Curso de Pós-Graduação-Especialização em Sist. Orientados a Objetos – Ricardo P.da Costa e Silva	
6360	08190.007987/03-40	2003	052.22	AMERICEL S/A	Serv. de Telefonia Móvel Ref. ao Período de 02/04 a 01/05/2003	
6360	08190.007997/03-01	2003	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUC. E CULTURA	Curso de Pós-Graduação – Espec. em Sistemas Orientados a Objetos - Moema da Rocha Meneses	
6360	08190.042153/03-90	2003	052.22	UNIÃO BRASILENSE DE EDUC. E CULTURA	Part. Do Serv. Roberto Saud Limeira Filho, no Proce. Seletivo de Pós-Graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informação de Abr a Dez/2003	
6360	08190.051397/03-45	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6360	08190.051389/03-17	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6360	08190.041525/03-05	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Instalação de Promotorias no Edifício da Xerox	
6360	PA 08190.123372/01-61 NDL 2707/02 PA 08190.123448/01-21 NDL 2209/02			BRASIL TELECOM S/A	Serviço de Telefonia Móvel Celular	<i>Contém 01 Anexo - Processo Não Localizado na Caixa</i>
6362	08190.143210/03-84	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Consignatárias - Dez/2003	

6362	08190.143211/03-47	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Pessoal Afastado - Dez/2003	
6362	08190.143208/03-32	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Pessoal Inativo - Dez/2003	
6362	08190.007954/03-91	2003	052.22	EMBRATEL S/A	Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I, III e DDI	
6370	P.A. 08190.038677/03-77			DIVISÃO DE ADMINIST. DE VEÍCULOS	Bloqueio de Rec. P/ Pág. De Multas de Trânsito	
6371	08190.041498/03-26	2003	052.22	DRH	Cursos de Oratória – Básico e Avançado	
6371	08190.056609/03-07	2003	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas Médicas	
6371	08190.073215/03-60	2003	052.22	Carla clínica médica	Despesas Médicas	
6371	08190.042123/03-29	2003	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas Médicas	
6371	08190.056645/03-62	2003	052.22	Instituto de olhos Brasília –ISOB	Despesas Médicas	
6371	08190.051292/03-87	2003	052.22	Hospital santa Helena	Despesas Médicas	
6371	08190.073235/03-77	2003	052.22	IMEB - Instituto de medicina nuclear e endocrinologia	Despesas Médicas	
6371	08190.056562/03-37	2003	052.22	Clinica pró-digest Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
6371	08190.051369/03-18	2003	052.22	Central Nacional Unimed	Despesas Médicas	
6371	08190.041487/03-18	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6371	08190.062960/03-74	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6371	08190.063053/03-33	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6371	08190.073167/03-19	2003	052.22	Laboratório sabin de análises clínicas	Despesas Médicas	
6371	08190.042124/03-91	2003	052.22	Associação médica de assistência integrada –AMAI	Despesas Médicas	
6371	08190.073213/03-34	2003	052.22	IOF-INST. Odontológico fontes S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6371	08190.056590/03-72	2003	052.22	Clínica odontológica pró - saúde – Silvio Eduardo Bonfim	Despesas Odontológicas	
6371	08190.073231/03-16	2003	052.22	Clínica radiológica vila rica	Despesas Médicas	
6371	08190.041497/03-63	2003	052.22	Clínica odontológica Luciano Borges	Despesas Odontológicas	
6371	08190.073196/03-17	2003	052.22	Hospital Pacini de oftalmologia	Despesas Médicas	
6371	08190.056592/03-06	2003	052.22	Clínica Shallom de ecografias	Despesas Médicas	

6371	08190.073281/03-94	2003	052.22	Dra. Marta Eliana de Oliveira e outros	Concessão de Diárias e Passagens p/ Part. Do 7º Congresso Internacional de Direito Ambiental – São Paulo/SP	
6371	08190.047071/03-12	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6371	08190.062959/03-95	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6371	08190.051365/03-59	2003	052.22	Unimed Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
6371	08190.111772/03	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento do Mês 09/2003	
6371	08190.035967/03-41	2003	052.22	Consultre – Consultoria e treinamento Ltda	Realização de Eventos Externos: Inscrição no Curso de Planejamento e Gestão de Mat., Almoxarifado e Compras na Administração Pública para a Serv. Aloma A. de C. S. Mesquita, a Realizar-se no Rio de Janeiro, de 06 a 09/05/2003.	
6371	08190.123273/02-61	2003	052.22	Virtual móveis p/ escritório Ltda	Aquisição de Conjunto de Mesas Composta de 05 e 02 Conexões Revestida em Laminado de Imbuia, mesa Aux. Tipo Aparador Medindo 2,00 X 0,40 X 0,85; Mesa Auxiliar com Rodízio Medindo 0,80 X 0,40 X 0,75, com 04 Rodízios, Marca Valentino	
6371	08190.123273/02-61	2003	052.22	Virtual móveis p/ escritório Ltda	Aquisição de Estante em Madeira Aglomerada de Alta Densidade, Revestida em Laminado de Imbuia	
6371	08190.041498/03-26	2003	052.22	DRH	CURSOS DE ORATÓRIO-BÁSICO E AVANÇADO	
6372	08190.073241/03-70	2003	052.22	DRH	Saúde Mental - Políticas e Instituições	
6372	08190.056623/03-20	2003	052.22	Servidores do DMA	Curso de Montagem e Assistência Técnica em Microcomputadores.	
6372	08190.041545/03-12	2003	052.22	Centro de Estudos Técnicos-Jurídicos	Solicitação de Diária e Passagem	
6372	08190.073181/03-40	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Serviços de Locação de Central Telefônica	
6372	08190.076389/03-57	2003	052.22	Larissa Machado Ramos Silveira	Congresso Ibero-Americano de Direito Administrativo	

6372	08190.044240/03-63	2003	052.22	Dr. Maria de Lourdes Abreu	Concessão de diárias e passagens para representar o Procurador-Geral do MPDFT na Posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte
6372	08190.038673/03-16	2003	052.22	Centro de Estudos Técnicos-Jurídicos	Assembléia Geral do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos de Brasília
6372	08190.056636/03-71	2003	052.22	Marco César Moreira Giraldes	10º Seminário Nacional - Liderança e Espiritualidade Corporativa
6372	08190.073228/03-10	2003	052.22	Servidores do MPDFT	Curso "O Novo Código Civil" - FESMPDFT
6372	08190.073193/03-29	2003	052.22	Prates da Silva Prates	Ressarcimento
6372	08190.038668/03-86	2003	052.22	DAV	Pagamento de Seguro Obrigatório
6372	08190.076385/03-04	2003	052.22	Paulo Eduardo Leal Ferreira e Sinara Lima de Almeida	I Fórum de Contratação e Gestão Pública
6372	08190.073251/03-23	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços e Reparos em Placas de Central Telefônica da PJ de Samambaia
6372	08190.073270/03-78	2003	052.22	DDI /DAA	Participação em Curso de Gestão de Documentos - Instituto HDL
6372	08190.073240/03-15	2003	052.22	Leonardo Roscoe Bessa e Rubin Lemos	Afastamento com Ônus de Diárias e Passagens
6372	08190.007736/03-10	2003	052.22	DAA	Reconhecimento de Dívida do Exercício de 2002
6372	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira turismo	Passagens de transporte aéreo e terrestre, de âmbito nacional e internacional no exercício de 2003
6372	08190.123438/01-78	2003	052.22	Construtora Augusto Veloso S/A	Construção da Sede da PJ de Defesa da Infância e da Juventude
6372	08190.007952/03-65	2003	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de Serviços de Correspondência no Exercício de 2003
6372	08190.047086/03-81	2003	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Treinamento de pessoal – Contr. do Inst.do Curso de Filosof. Aplic. a ser realizado nos dias 6,8,13 e 15/05/2003,das 9hs às 12hs, na Sala de Trein. do Ed. Sede, com o professor Carlos Ilha

6372	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Serviço de publicação de matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça	
6372	08190.052531/02-81	2003	052.22	Sergipe MP	Participação de 12 Membros deste Ministério no I Encontro Nacional de Promotores de Justiça de Família, em Aracaju/SE	
6372	08190.038632/03-39	2003	052.22	JP de Sousa-Me	Aquisição de Óleo para Motor e Disco Diagrama para Tacógrafo	
6372	08190.008000/03-96	2003	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenzie	Curso de Pós-Graduação - Especialização em Controladoria - Oswaldo Pinto Osório Filho	
6372	08190.007716/03-11	2003	052.22	Alergo Hospitalar	Material de Consultório	
6372	08190.041525/03-05	2003	052.22	Persianas Bandeirante	Contratação de Serviços de Remanejamento e Instalação de Persianas na PJ no Ed. Xerox	
6372	08190.018842/03-29	2003	052.22	Gráfica e Editora Real	Impressão mensal do Jornal Integração DRH	
6372	08190.035937/03-80	2003	052.22	Associação dos Magistrados do DF e Territórios	Curso extensivo de atualização p/ carreiras jurídicas p/ a servidora Luciane Bastos L. Vieira Franco	
6372	08190.038639/03-88	2003	052.22	Construtora Nova Época	Aditamento ao Contrato 089/DAA/2002	
6372	08190.038650/03-11	2003	052.22	Directrede Legislação Brasileira Informatizada S/A	Renovação de Assinatura Eletrônica.	
6373	08190.073287/03-71	2003	052.22	Centro de Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073306/03-13	2003	052.22	Centro de Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073169/03-44	2003	052.22	Odontopediatria Cecília Abrahão S/C	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073233/03-41	2003	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073304/03-98	2003	052.22	Clínica Odontológica Renato Andrino	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073293/03-73	2003	052.22	Odontomed	Despesas Odontológicas	
6373	08190.041481/03-23	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Odontológicas	
6373	08190.041486/03-47	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073174/03-84	2003	052.22	Clínica de Ortopedia e Fisiatria - COTFIL	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073261/03-87	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6373	08190.076460/03-10	2003	052.22	Dr. Arinda Fernandes	Concessão de Diárias e Passagens	

6373	08190.073258/03-72	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6373	08190.062967/03-13	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6373	08190.073262/03-40	2003	052.22	Clínica de Radiologia Fenelon	Despesas Odontológicas	
6373	08190.041495/03-38	2003	052.22	Centro Ortopédico de Brasília - Centroplan	Despesas Médicas	
6373	08190.041496/03-09	2003	052.22	Periocentro Odontologia	Despesas Odontológicas	
6373	08190.073217/03-95	2003	052.22	Clínica da Dor de Brasília	Despesas Médicas	
6373	08190.073219/03-11	2003	052.22	Clínica de Fisioterapia e Fonoaudiologia S/C Ltda Praxis	Despesas Médicas	
6373	08190.056624/03-92	2003	052.22	Clínica de Radiologia Fenelon	Despesas Odontológicas	
6373	08190.041495/03-38	2003	052.22	Centro Ortopédico de Brasília - Centroplan	Despesas Médicas	
6373	08190.056627/03-81	2003	052.22	Centro Urológico de Brasília – Urocentro	Despesas Médicas	
6373	08190.076404/03-49	2003	052.22	Pró-Cardiaco DF Médico Hospitalar	Despesas Médicas	
6373	08190.041526/03-60	2003	052.22	DAU/CAV	Contratação de Empresa para Confecção de Painéis	
6373	08190.056646/03-25	2003	052.22	Brasília Medicina Laboratorial	Despesas Médicas	
6373	08190.018886/03-02	2003	052.22	Livraria Mundial	Fornecimento de livros diversos p/ o exercício de 2003	
6373	08190.035561/02-03	2003	052.22	Creмасco Projetos e Engenharia	Revisão de projetos de instalações elétricas na obra da PJ de Defesa da Infância e Juventude	
6373	08190.007995/03-78	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Curso de Pós-Graduação em Economia e Ciências Políticas, a ser ministrado pela UPIS – Paulo José Leite Farias - Ref. aos meses de jan a jun de 2003	
6373	08190.144349/02-19	2003	052.22	Business do Brasil Intermediações Comerciais	Serviço de publicação de matérias em jornal local	
6373	08190.007989/03-75	2003	052.22	Agroservice Segurança Ltda.	Serviço de Vigilância Armada e Desarmada	
6373	08190.018882/03-43	2003	052.22	Hepta Tecnologia e Informática Ltda	Realização de Eventos Externos	
6373	08190.138839/02-11	2003	052.22	OSM Consultoria e Sistemas Ltda - Microempresa	Sistema de Gerenciamento de Pessoal - Serviço de Manutenção do Software Mentorh	
6373	08190.007969/03-68	2003	052.22	Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central	Acesso a rede privada de comunicação GDF-NET	

6373	08190.007968/03-03	2003	052.22	Mineirão Auto Peças e Serviços	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais do MPDFT	
6373	08190.007996/03-31	2003	052.22	Fundação Unimed	Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial p/ a Executivo na Saúde - Elaine Flores Porto	
6373	08190.007975/03-61	2003	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Serviço de manutenção corretiva em central telefônica	
6373	08190.144347/02-93	2003	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda Me	Contratação de empresa para fornecimento de jornais no exercício de 2003.	
6373	08190.007958/03-41	2003	052.22	Link Data Informática e Serviços Ltda	Manutenção do software, sistema de almoxarifado e patrimônio	
6373	08190.038657/03-60	2003	052.22	Medmídia - Propaganda, Publicidade & Marketing Ltda	Contratação de empresa para criação, arte final, acabamento especial, impressão a laser de 130 brochuras explicativa da Ordem do Mérito do MPDFT	
6373	08190.008007/03-35	2003	052.22	TCA Mundial Comércio e Serviços Ltda.	Material de Expediente	
6373	08190.007655/03-10	2003	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Serviço de manutenção corretiva em central telefônica	
6373	08190.008053/03-52	2003	052.22	Sérgio M. Reis - Linear Comunicação e Publicidade	Serviço de clipping de matérias jornalísticas de interesse do MPDFT	
6373	08190.038632/03-39	2003	052.22	Curinga dos Pneus	Aquisição de pneu 205/70 R15 carga, marca: Goodyear	
6373	08190.008007/03-35	2003	052.22	Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda	Material de Expediente	
6373	08190.035999/03-37	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Curso de Pós-Graduação em Economia e Ciências Políticas, a ser ministrado pela UPIS - Prates da Silva Prates	
6374	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações	Serviço de telefonia fixa comutada p/ as regiões I,III e DDI	2 ANEXOS
6375	08190.076430/03-59	2003	052.22	Radiologia odontológica de Brasília	Despesas odontológicas	
6375	08190.076473/03-61	2003	052.22	Clínica integrada de fonoaudiologia e apoio pedagógico –CLIFAP	Despesas médicas	
6375	08190.076443/03-09	2003	052.22	CLIDERM - Clara Maria Freitas Lima Lemos	Despesas médicas	

6375	08190.076454/03-17	2003	052.22	INOB -Instituto de olhos e microcirurgia de Brasília	Despesas médicas	
6375	08190.076496/03-67	2003	052.22	Instituto do Coração de Taguatinga - Incor	Despesas médicas	
6375	08190.076468/03-21	2003	052.22	Clínica de fisioterapia e fonoaudiologia S/C Ltda Praxis	Despesas médicas	
6375	08190.007990/03-54	2003	052.22	Adler Assessoramento empresarial Ltda	Manutenção de equipamentos de informática	
6375	08190.007990/03-54	2003	052.22	Adler Assessoramento empresarial Ltda	Manutenção de equipamentos de informática	
6375	08190.007964/03-44	2003	052.22	Serpro regional Brasília	Despesas com serviços de informática.	
6375	08190.038660/03-74	2003	052.22	Salvador móveis Ltda	Aquisição de mobiliário .	
6375	08190.007748/03-07	2003	052.22	Salvador móveis Ltda	Aquisição de mobiliário .	
6375	08190.007748/03-07	2003	052.22	Bela vista móveis e divisórias Ltda	Aquisição de mobiliário	
6375	08190.007953/03-28	2003	052.22	Elevadores atlas schindler S/A	Manutenção de elevadores da PJ de Taguatinga N.F. ref. aos meses de abril e maio /2003	
6375	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa nacional	Serviço de publicação de matérias no diário oficial e diário da justiça – ref. aos meses de abr e mai /2003	
6375	08190.007984/03 -51	2003	052.22	CEB	Fornecimento de energia elétrica	
6375	08190.007992/03-80	2003	052.22	Eletec sistemas eletrônicos de divulgação	Despesas com locação de dois equipamentos de gravação digital	
6375	08190.007984/03-51	2003	052.22	CEB	Fornecimento de energia elétrica	
6375	08190.056528/03-07	2003	052.22	Microtécnica informática Ltda.	Material de processamento de dados –aquisição e suprimento p/ impressora a laser xerox docuprint N32	
6375	08190.076441/03-75	2003	052.22	Centro odont. Infantil de Brasília Maria Cecília Abrahão	Despesas odontológicas	
6375	08190.063007/03-16	2003	052.22	Laboratório exame	Despesas médicas	
6375	08190.076417/03-91	2003	052.22	Primore instituto odontológico especializado	Despesas odontológicas	
6375	08190.076474/03-24	2003	052.22	Centro radiológico de Brasília	Despesas médicas	
6375	08190.076495/03-02	2003	052.22	Laboratório imuno	Despesas médicas	
6375	08190.076467/03-69	2003	052.22	Brasília medicina laboratorial	Despesas médicas	
6375	08190.076466/03-04	2003	052.22	Associação do corpo clínico da casa de saúde são lucas	Despesas médicas	

6375	08190.063030/03-38	2003	052.22	Centro ortopédico de Brasília-CENTROPLAN	Despesas médicas	
6376	08190.063074/03-11	2003	052.22	ANDERSON PEREIRA DE ANDRADE	Congresso Internacional de Direitos Humanos e justiça Criminal	
6376	08190.056530/03-41	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA – AMAI	Despesas Médicas	
6376	08190.076455/03-80	2003	052.22	FISIOTRAUMA	Pagamento de Despesas Médicas	
6376	08190.038703/03-85	2003	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento de Multas de Trânsito	CONTÉM 01 ANEXO
6376	08190.038689/03-56	2003	052.22	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE VEÍCULOS/SCV	Pagamento de Multas de Trânsito	
6376	08190.076401/03-51	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6376	08190.041526/03-60	2003	052.22	CAPITALPLAC – COMERCIO DE PLACAS Ltda.	Placas de Identificação – Confecção de Placas de Identificação p/ Promotorias de Samambaia	1 ANEXO
6376	08190.007968/03-03	2003	052.22	MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do MPDFT	
6376	08190.008669/02-89	2003	052.22	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REP. Ltda	Serviço de Manutenção de Equipamento de Informática	1 ANEXO
6376	08190.007957/03-89	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES Ltda	Conexão da Rede de Informações do MPDFT a Rede Internet	
6376	08190.144262/02-32	2003	052.22	BRASIL TELECOM S/A	Linha Comunicação de Dados – Contratação de Empresa p/ Prestação de Serviços de Interconexão de Redes do MPDFT	
6376	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 Elevadores do Ed. Sede do MPDFT N.F. Referente aos Meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril	
6377	08190.042193/03-12	2003	052.22	HOSPITAL LAGO SUL	Despesas Médicas	
6377	08190.051376/03-75	2003	052.22	HOSPITAL LAGO SUL S/A – DAHER	Despesas Médicas	
6377	08190.073237/03-01	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	

6377	08190.076465/03-33	2003	052.22	JOIRA COELHO FURQUIM	Conc. de Diárias e Pas.s p/ Part. do 13º Fórum (Expo RH-Workshops), em Salvador/BA	
6377	08190.051371/03-51	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	
6377	08190.056543/03-92	2003	052.22	LABORATÓRIO PASTEUR	Despesas Médicas	
6377	08190.076392/03-61	2003	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA PRÓ-SAÚDE LTDA	Despesas Odontológicas	
6377	08190.076413/03-30	2003	052.22	INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS – INBOL	Despesas Médicas	
6377	08190.076403/03-86	2003	052.22	PSICOCLÍNICA	Despesas Médicas	
6377	08190.076421/03-68	2003	052.22	LARISA MACHADO RAMOS SILVEIRA	Conc. de Diárias e Pas. p/ Part. Do Cong. Ibero-Americano de Direito Administrativo, em Curitiba/PR	
6377	08190.047122/03-43	2003	052.22	ODONTOCLIN – CLÍNICA ODONTOLÓGICA	Despesas Odontológicas	
6377	08190.076411/03-12	2003	052.22	ODONTO-IMAGEM	Despesas Odontológicas	
6377	08190.063029/03-59	2003	052.22	CLÍNICA DE RADIOLOGIA VILLAS BOAS	Despesas Médicas	
6377	08190.041485/03-84	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6377	08190.073222/03-25	2003	052.22	AMHPDF-ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6377	08190.056595/03-96	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6377	08190.062998/03-47	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	Despesas Médicas	
6377	08190.062968/03-86	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUCIA	Despesas Médicas	
6377	08190.062966/03-51	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6377	08190.047038/03-39	2003	052.22	ANDRÉA BERNARDES DE CARVALHO E OUTROS	I Curso de Especialização em Sist. Justiça Criminal - FESMPDFT	
6377	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transp. Aéreo e Ter., de âmbito Nac.e Internacional no Exerc. 2003	
6377	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/ICAT – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DF	Cursos de Pós-Graduação-Part. do Serv. José A.Torquato no Curso de Espec. em Direito Proces.Civil Minis. P/ AEUDF, com ônus parcial de 50% p/o MPDFT, a partir de abril/2003	
6377	08190.007956/03-16	2003	052.22	EVOLUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Ltda	Despesas com Serv. de Manutenção de Software Sigefi	
6377	08190.131220/02-50	2003	052.22	CINE FOTO GB Ltda	Serviço de Áudio Víde e Foto	

6378	08190.073236/03-30	2003	052.22	LABORATÓRIO EXAME	Despesas Médicas	
6378	08190.073225/03-13	2003	052.22	AMHPDF – ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6378	08190.073207/03-31	2003	052.22	ASMEPRO – ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS DO HOSPITAL PRONTONORTE	Despesas Médicas	
6378	08190.076399/03-19	2003	052.22	DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	Despesas Odontológicas	
6378	08190.073264/03-75	2003	052.22	CARLA MARINA MENDES E OUTROS	Reembolso Médico	
6378	08190.073263/03-11	2003	052.22	MARCOS DANGELO DA COSTA E OUTROS	Reembolso Odontológico	
6378	08190.063000/03-77	2003	052.22	CLINICA MADEL	Despesas Médicas	
6378	08190.076419/03-16	2003	052.22	CENTROPLAN – CENTRO ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6378	08190.041489/03-35	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6378	08190.062974/03-89	2003	052.22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA - GENESIS	Despesas Médicas	
6378	08190.076406/03-74	2003	052.22	RADIODIAGNÓSTICO EM ODONTOLOGIA	Despesas Odontológicas	
6378	08190.076418/03-53	2003	052.22	CASINHA DE PÉROLAS BRANCAS	Despesas Odontológicas	
6378	08190.076393/03-24	2003	052.22	HOSPITAL SANTA HELENA	Despesas Médicas	
6378	08190.131219/02-71	2003	052.22	MINERADORA SAINT CLAIRE Ltda	Água Mineral: Fornecimento de Água Mineral para o Exercício de 2003	
6378	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA Ltda	Repr.– Cont. de Emp. Espec. em Serv. de Reprog. e Equip. de Reprografia	
6380	08190.073192/03-66	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. de Consignatárias – Maio/2003	
6380	08190.073189/03-51	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. de Pessoal Inativo - Maio/2003	
6380	08190.056633/03-83	2003	052.22	DRH	Encaminha Rel. da Folha de Pagto. - Juros de Moratórios de 1% s/ incorporação de 11,98% - Maio/2003	

6380	08190.073188/03-99	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. de Pessoal Ativo - Maio/2003	
6380	08190.051313/03-55	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. Complementar ref. Pág. da Dif. de 11,98%, no Per. de Jul/1994 a Fev/1998 – Proc.nº 08190.050778/99-95	
6380	08190.073210/03-46	2003	052.22	DRH/MPDFT	Folha de Pagamento referente à Devolução de PSSS de Requisitados	
6380	08190.042144/03-07	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. Complementar ref. à Devolução do PSSS sobre os 11,98%, PAE e 10,87%	
6380	08190.062987/03-21	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha Complementar do Mês de Abril/2003, ref. ao Abono Variável dos Membros Afastados	
6380	08190.038697/03-84	2003	052.22	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS	Pagamento de Consignatárias do Mês de Junho/2003	
6381	08190.063008/03-89	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagto. Complementar – Mês Abril/2003 - Refer. à Devolução do PSSS s/ PAE, 11,98% e 10,87% de Membros Ativos e Afastados	
6381	08190.062990/03-35	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha Normal do Mês de Abril/2003, Referente a Consignatárias	
6381	08190.073245/03-21	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar Retificada	
6381	08190.038696/03-11	2003	052.22	MPDFT	Pagamento de Pensão Civil do Mês de Junho/2003	
6381	08190.018865/03-24	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar - Janeiro/2003. Devolução PSS S/ VPNI dos Requisitados – Pessoal Ativo	
6381	08190.038695/03-59	2003	052.22	MPDFT	Pagamento Pessoal Inativo do Mês de Junho/2003	

6381	08190.076448/03-14	2003	052.22	DRH	Encaminha os Relatórios da Folha de Pagamento Complementar – Maio/2003
6381	08190.080833/03-39	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Estagiários Julho/2003
6381	08190.038732/03-83	2003	052.22	DRH	Folha Complementar do Mês de Junho/2003
6381	08190.073208/03-02	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento Complementar – Maio/2003
6381	08190.051329/03-95	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatórios da Folha de Pagamento Complementar – Março/2003
6381	08190.056632/03-11	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha de Pagamento - Pagamento Proporcional de Quinquênio - 05/07/1996 a 08/03/1999 – Maio/2003
6382	08190.047046/03-67	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha Pagamento Normal – Março/2003, Pessoal Inativo
6382	08190.073191/03-01	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha Pagamento Abono Variável de Membros Afastados – Maio/2003
6382	08190.073190/03-31	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha Pagamento de Pensão Civil – Maio/2003
6382	08190.062989/03-56	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha Normal do mês de abril/2003, referente a Pensão Civil
6382	08190.062988/03-93	2003	052.22	DRH	Encaminha Relatório da Folha Normal do mês de abril/2003, referente a Pessoal Inativo
6382	08190.056569/03-86	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pag. Complementar - abril/2003
6382	08190.038694/03-96	2003	052.22	MPDFT	Pagamento do Pessoal Ativo do Mês de Junho/2003
6382	PA 08190.062986/03-68	2003	052.22	DRH	Encaminha Rel. da Folha Normal do Mês de Ab/03, ref. a Pessoal Ativo

6382	08190.062986/03-68	2003	052.22	DRH	Folha de Pagamento de Estagiários – Junho/2003	
6383	08190.018845/03-17	2003	052.22	SINDJUS/DF	Pagamento ao SINDJUS/DF	
6385	08190.056584/03-70	2003	052.22	AMHPDF – ASSOC. DOS MÉD. DE HOSP.IS PRIVADOS DO DF	Despesas Médicas	
6385	08190.073201/03-55	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA – AMAI	Despesas Médicas	
6385	08190.073200/03-92	2003	052.22	CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM REPROD. HUMANA - GENESIS	Despesas Médicas	
6385	08190.086537/03-79	2003	052.22	DRA. DENISE RIVAS FISCHER VELOSO E OUTROS	Concessão de Diárias e Passagens p/ Part. do XIII Congresso Mundial de Criminologia, no Rio de Janeiro/RJ	
6385	08190.086565/03-12	2003	052.22	LEONARDO ROSCOE BESSA	Concessão de Passagens e Diárias p/ Part. da jornada brasilcon 2003...	
6385	08190.080269/03-17	2003	052.22	CLINICA ODONTOLÓGICA PRÓ- SAÚDE Ltda	Despesas Odontológicas	
6385	08190.080383/03-84	2003	052.22	CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO	Despesas Odontológicas	
6385	08190.086551/03-08	2003	052.22	COE – CLÍNICA ODONT. ESPECIALIZADA	Despesas Odontológicas	
6385	08190.080292/03-21	2003	052.22	IOOF – INSTITUTO ODONTOLÓGICO FONTES S/C LTDA	Despesas Odontológicas	
6385	08190.080380/03-96	2003	052.22	RADIODONTO – CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO	Despesas Odontológicas	
6385	08190.038745/03-25	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas	
6385	08190.073294/03-36	2003	052.22	AMHPDF – ASSOC. DOS MÉDICOS DE HOSP.PRIVADOS DO DF	Recurso glosa	
6385	08190.080377/03-81	2003	052.22	ROSANE QUEIROZ RIBEIRO E OUTROS	Reembolso Odontológico	
6385	08190.073299/03-50	2003	052.22	HOSPITAL LAGO SUL	Despesas Médicas	
6385	08190.080705/03-59	2003	052.22	UNIMED BRASILIA	Despesas Médicas	

6385	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/ICAT-ASSOC. DE ENSINO UNIFICADO DO DF	Cursos de Pós-Graduação – Participação do Serv. José ^a Torquato no Curso de Espec. em Direito Procs. Civil Ministrado pela AEUDF, com ônus parcial de 50% para o MPDFT, a Partir de Abr/2003	
6385	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 Elevadores do Ed. Sede do MPDFT	
6385	08190.035937/03-80	2003	052.22	ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITÓRIOS	Cursos de Pós Graduação: Curso Extensivo de Atualização para as Carreiras Jurídicas para a Serv. Luciane Bastos L. Vieira Franco	
6385	P.A FIN. 08190.007960-07/03	2003	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO Ltda	Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado no Ed. Sede no Período de 01/07 a 09/07/2003	
6385	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA Ltda	Manutenção Predial – Elétrica e Hidráulica do Ed. Sede do MPDFT	
6385	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASILIA Ltda	Reprografia Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia e Equip. de Reprografia	
6385	08190.038707/03-36	2003	052.22	OFFICE MIX ATACADISTA Ltda	Despesas de Pequeno Vulto – Aquisição de Claviculario para o Edifício Xerox	
6385	08190.007780/03-10	2003	052.22	SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS Ltda	Autocad – Contratação de Serv. Prof. De Autocad e Cadts – Ref. aos Meses de Junho e Julho/2003	
6385	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	
6385	08190.073181/03-40	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA Ltda	Locação de Central Telefônica – Cont. de Serv.de Locação de Central Telefônica p/ o Prédio da Xerox	
6385	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Publicidade – Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça	
6386	08190.080704/03-96	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	

6386	08190.073254/03-11	2003	052.22	HOSPITAL SANTA LUZIA	Despesas Médicas	
6386	08190.056561/03-74	2003	052.22	HOSPITAL DE BRASILIA (LAF EMP. DE SERV. HOSPITALARES)	Despesas Médicas	
6386	08190.038709/03-61	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Instalação de Persiana na PJ de Planaltina e Paranoá	1 ANEXO
6386	08190.080305/03-71	2003	052.22	DR. RENATO BIANCHINI E OUTROS	Concessão de Diárias e Pas. p/ Part. da "V Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil", em Foz de Iguaçu	
6386	08190.080694/03-34	2003	052.22	CLIDERM - CLARA MARIA FREITAS LIMA LEMOS	Despesas Médicas	
6386	08190.076405/03-10	2003	052.22	CLINOR – CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEdia E REABILITAÇÃO	Despesas Médicas	
6386	08190.080692/03-17	2003	052.22	ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Destaque de Crédito – TJDF – Julho/03	
6386	08190.018842/03-29	2003	052.22	GRÁFICA E EDITORA REAL	Jornal Integração – Impressão Mensal do Jornal Integração do DRH	
6386	08190.047036/03-11	2003	052.22	CARPLAC – COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda	Confecção e Fornecimento de Placas de Porta, Réguas p/ Porta, Tótem e Quadro Setorial (Item 01)	
6386	08190.007982/03-26	2003	052.22	IMPrensa NACIONAL	Publicidade – Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça	
6386	08190.038614/03-57	2003	052.22	BRISA EDITORA GRÁFICA Ltda	Material de Divulgação Institucional do MPDFT (Cartilhas)	
6386	08190.007776/03-34	2003	052.22	LEE WAY COMERCIAL Ltda	Mobiliário em Geral: Aquisição de 20 Quadros de Aviso, Com Moldura em Pau Marfim Med. 50X35 MM	
6386	08190.051297/03-09	2003	052.22	ALLEN RIO SERVIÇO E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA	Software Diversos – Software Antivírus R\$ 40.500,00) e Software SQL (R\$ 44.500,00)	
6386	08190.007978/03-59	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS Ltda	Manutenção de Veíc. – Serv. de Manut. Cor. e Prev. em Veíc. Of. do MPDFT (Modelos: Versailles e Gol)	
6386	08190.007986-08/03 08190.007972-07/03	2003	052.22	FILIAL TELEBRASÍLIA – BRASIL TELECOM S/A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para a Região II	CONTÉM 02 ANEXOS

6386	08190.007778/03-60	2003	052.22	ALM ÁUDIO, VÍDEO E SUP. P/ INFORMÁTICA Ltda	CD-R com Capac. Mínima de 650 MB/74 Min. Fita Dat 120M, Fita Dat 125M, Mouse Serial, Mouse Mini Dim, Cart. p/ Unid. Dlt de Limpeza	
6386	08190.007953/03-28	2003	052.22	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	Manutenção de Elevadores da PJ Taguatinga	
6386	08190.038614/03-57	2003	052.22	TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA	Mat.de Divulg. Inst., Ed.Extraord. do Bol.do MPDFT e Ver.do MPDFT	
6387	08190.080795/03-41	2003	052.22	Instituto Brasiliense de Odontologia	Despesas Odontológicas.	
6387	08190.080706/03-11	2003	052.22	Marilda dos Reis Fontineli e Outros	Reembolso Médico	
6387	08190.007976/03-23	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção da Frota – Serviço de manutenção corretiva e Preventiva em veículos oficiais da Frota do MPDFT(Modelo Besta)	
6387	08190.080824/03-48	2003	052.22	Clínica de Odontologia Preventiva Coelho Sorridente Ltda	Despesas Odontológicas	
6387	08190.047118/03-76	2003	052.22	Instituto de Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva – IBED	Despesas Médicas	
6387	08190.042117/03-26	2003	052.22	Instituto de Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva – IBED	Despesa Médicas	
6387	08190.044325/03-14	2003	052.22	Instituto de Gastroenterologia E Endoscopia Digestiva – Ibed	Despesas Médicas	
6387	08190.080708/03-47	2003	052.22	Hospital Pacini de Oftalmologia	Despesas Médicas	
6387	08190.062982/03-15	2003	052.22	ATAME – Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda	Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito penal e Direito Processual penal	
6387	08190.131219/02-71	2003	052.22	Mineradora Saint Claire Ltda	Fornecimento de Água Mineral para o exercício de 2003.	
6387	08190.007778/03-60	2003	052.22	Rio Branco Comércio Ind. de Papéis Ltda	Cartucho de tinta para Impressora Epson Ref. TO 17311, TO 18311 e Canon Ref. BCI 21Bk	
6387	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade-Serv. de publicação de matérias no Diário oficial e Diário de Justiça	
6387	08190.073206/03-79	2003	052.22	ACB-Associação do Corpo do Hospital Brasília	Despesas Médicas	
6387	08190.007952/03-65	2003	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de Serviços de Correspondência no exercício de 2003	

6387	08190.076439/03-23	2003	052.22	Valério Pedroso Gonçalves	Pós-Graduação em Direito Tributário	
6387	08190.080793/03-16	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Limpeza da obra da promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude	
6387	08190.080236/03-50	2003	052.22	Promotores de Justiça e procuradores de Justiça	V Jornada de Direito Processual Civil	
6387	08190.044215/03-16	2003	052.22	Mayra de Faria Pinheiro	Especialização "Ordem Jurídica e Ministério Público".	
6387	08190.073297/03-24	2003	052.22	Dra. Fabiana Scotti Giusti e Dr. Edson Luiz Bastos Ferro	Pós-Graduação em /direito Penal e Proc. Penal.	
6387	08190.044329/03-75	2003	052.22	Sérgio Eduardo Correia Costa Gomide	XIII Congresso de Criminologia	
6387	08190.080691/03-46	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Fechamento do Hall em Vidro Temperado no 6º Pavimento do Edifício Sede	
6388	08190.007969/03-68	2003	052.22	Companhia do Desenvol. Do Planalto Central	Acesso à Rede Privada de Comunicação GDF-NET	
6388	08190.051297/03-09	2003	052.22	License Company Informática	Software Diversos (Anti-Vírus) e (SQL)	
6388	08190.103646/02-13	2003	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Serviços de Vigilância	
6388	08190.007958/03-41	2003	052.22	Link Data Informática	Manutenção de Software (Almoxarifado)	
6388	08190.008053/03-52	2003	052.22	Sérgio Machado Reis – Linear Comunicações	Serviço de Clipping de Matérias Jornalísticas de Interesse do MPDFT	
6388	08190.008000/03-96	2003	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenzie	Curso de Pós-Graduação - Controladoria	
6388	08190.076389/03-57	2003	052.22	Bidding Consultoria e Treinamento	Realização de Eventos Externos	
6388	08190.080753/03-00	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.080751/03-76	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.051320/03-11	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6388	08190.080314/03-61	2003	052.22	Dra. Isabel Cristina Augusto de Jesus	Ressarcimento - I Curso de Especialização em Sistemas de Justiça Criminal	
6388	08190.080696/03-60	2003	052.22	Laboratório Exame	Despesas Médicas	
6388	08190.073220/03-08	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6388	08190.080716/03-75	2003	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas	Despesas Médicas	

6388	08190.073253/03-59	2003	052.22	CRB - Centro Radiológico	Despesas Médicas	
6388	08190.076507/03-81	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.044302/03-19	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.044296/03-18	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.041597/03-16	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.038728/03-14	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.038729/03-79	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.056580/03-19	2003	052.22	Clínica de Radiologia Villas Boas	Despesas Médicas	
6388	08190.038712/03-76	2003	052.22	Orto Sul	Despesas Médicas	
6388	08190.038749/03-86	2003	052.22	Centroplan - Centro Ortopédico de Brasília	Despesas Médicas	
6388	08190.056581/03-81	2003	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas Médicas	
6388	08190.076501/03-03	2003	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6388	08190.076390/03-36	2003	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas Médicas	
6388	08190.073302/03-62	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6388	08190.080809/03-54	2003	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6388	08190.080371/03-03	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Ltda.	Despesas Odontológicas	
6388	08190.080329/03-39	2003	052.22	Primore - Odontológica	Despesas Odontológicas	
6388	08190.080369/03-53	2003	052.22	Radiodiagnóstico em Odontologia Ltda	Despesas Odontológicas	
6389	08190.044327/03-40	2003	052.22	CLÍNICA DRS. JANE E VALDIR SALES	Despesas Odontológicas	
6389	08190.044340/03-16	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospital Privados do DF	Despesas Médicas	
6389	08190.044235/03-23	2003	052.22	Laboratório Universal	Despesas Médicas	
6389	08190.051326/03-05	2003	052.22	UROCENTRO	Despesas Médicas	
6389	08190.044278/03-36	2003	052.22	COOPANEST- DF - Cooperativa Brasiliense dos Anestesiologistas Ltda	Pagamento Despesas Médicas	
6389	08190.038751/03-28	2003	052.22	PRIMORE - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6389	08190.080717/03-38	2003	052.22	Clínica de Fisioterapia de Fonoaudiologia S/C Ltda	Despesas Médicas	
6389	08190.080746/03-36	2003	052.22	PRIMORE - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	

6389	08190.080700/03-35	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6389	08190.080745/03-73	2003	052.22	RX - Radiologia Oral S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6389	08190.080782/03-08	2003	052.22	Paulo Arthur Dantas Siqueira	Curso Técnico de Automobilística	
6389	08190.044248/03-75	2003	052.22	Francisco Pinheiro Sampaio Filho	MBA - Em Administração Estratégia de Sistemas de informação	
6389	08190.080817/03-82	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Contratação de Serviço de Plotagem	
6389	08190.044223/03-44	2003	052.22	Ione Terezinha da Fonseca Marques	Pós - Graduação de Direito Penal e Direito Processual Penal	
6389	08190.080297/03-44	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6389	08190.080296/03-81	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6389	08190.076428/03-15	2003	052.22	Clínica Dra. Jane e Valdir Sales	Despesas Odontológicas	
6389	08190.044343/03-04	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6389	08190.080299/03-70	2003	052.22	AMHPDF-Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6389	08190.080702/03-61	2003	052.22	Odonto Saúde	Despesas Odontológicas	
6389	08190.080757/03-52	2003	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas Odontológicas	
6389	08190.051353/03-70	2003	052.22	Deolinda Maria Lopes da Rocha e Flávia de Araújo Cordeiro	Curso de monitoramento e Avaliação de programas e projetos Públicos.	
6389	08190.044291/03-02	2003	052.22	Instituto Brasiliense de Odontologia- IBO	Despesas Odontológicas	
6389	08190.038693/03-23	2003	052.22	Persianas Bandeirantes Ltda	Reformas - Serviço de instalação de persianas p/ atender as instalações Internas do MPDFT no Ed. XEROX	
6389	08190.138804/02-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	X curso de "Ordem Jurídica e Ministério público", da FESMPDFT, para 04 Servidores.	
6389	08190.138839/02-11	2003	052.22	OSM - Consultoria e Sistemas Ltda -MICROEMPRESA	Sistema de Gerenciamento de Pessoal – Serviço de Manutenção do Software	

6389	08190.042204/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	Curso de Pós Graduação em da Servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandez, Oferecido pela FESMPDFT, "Ordem Jurídica e Ministério Público".	
6390	08190.044345/03-21	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6390	08190.051352/03-15	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6390	08190.063064/03-50	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6390	08190.056531/03-11	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6390	08190.044275/03-48	2003	052.22	AMAI – Associação Médica de Assistência Integrada.	Despesas Médicas	
6390	08190.063066/03-85	2003	052.22	CRB - Centro Radiológico de Brasília	Despesas Médicas	
6390	08190.044307/03-32	2003	052.22	Luiz Augusto Araújo Becker	Curso "Designing a Segure Microsoft Windows 2000 Network"	
6390	08190.044274/03-85	2003	052.22	Radiologia Anchieta	Despesas Médicas	
6390	08190.008000/03-96	2003	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenzie	Curso de Pós-Graduação – Especialização em Controladoria - Oswaldo Pinto Osório Filho	
6390	08190.041553/03-32	2003	052.22	Atualização Profissional COAD Ltda	Assinatura de Periódico – Renovação de Periódico-COAD Ltda (Adv Advocacia Dinâmica)	
6390	08190.008003/03-84	2003	052.22	Real Previdência e Seguros S/A	Seguros de Acidentes Pessoais para Estagiários	
6390	08190.051358/03-93	2003	052.22	ITAUTEC PHILCO S.A. – GRUPO ITAUTEC PHILCO	Aquisição de 25 Microcomputadores, Modelo Info Way Business ATH XP DDR-M, Marca Itautec.	
6390	08190.063043/03-80	2003	052.22	ITAUTEC PHILCO S.A. – GRUPO ITAUTEC PHILCO	Microcomputadores: Aditamento ao Contrato nº 011/2003 para a Aquisição de 06 Microcomputadores.	1 ANEXO

6390	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/Associação de Ensino Unificado do DF	Cursos de Pós Graduação – Participação do Servidor José Amilton Torquato no Curso de Especialização em Direito Processual Civil Ministrado pela AEUDF, com o Ônus Parcial de 50% para o MPDFT, a partir de Abril / 2003	
6390	08190.056636/03-71	2003	052.22	IBAP - Treinamento e Consultoria Ltda	Pagamento da taxa de inscrição pela participação do Servidor Marco César Moreira Giraldes no Seminário Nacional Liderança e Espiritualidade a realizar-se em São Paulo, nos dias 28 a 30/05/2003.	
6391	08190.044253/03-13	2003	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas	Despesas Médicas	
6391	08190.080278/03-08	2003	052.22	Rita de Cássia Mendes de Souza e Outros	Reembolso Odontológico	
6391	08190.080290/03-03	2003	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas Odontológicas	
6391	08190.080283/03-30	2003	052.22	Clínica SHALLOM de Ecografias	Despesas Médicas	
6391	08190.080284/03-01	2003	052.22	FISIOTRAUMA	Pagamento de Despesas Médicas	
6391	08190.080281/03-12	2003	052.22	Instituto Brasileiro de Olhos – INBOL	Despesas Médicas	
6391	08190.044290/03-31	2003	052.22	Instituto de Medicina e Psicologia Integradas - IMPI	Pagamento de Despesas Médicas	
6391	08190.080285/03-65	2003	052.22	Radiodiagnóstico em Odontologia	Despesas Odontológicas	
6391	08190.041582/03-31	2003	052.22	Radiologia Odontológica de Brasília - ROBRÁS	Despesas Odontológicas	
6391	08190.041584/03-66	2003	052.22	Clínica de Radiologia e Endodontia de Taguatinga	Despesas Odontológicas	
6391	08190.041583/03-01	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde - Sílvia Eduardo Bonfim	Despesas Odontológicas	
6391	08190.080263/03-22	2003	052.22	DMA	Contratação de Serviços	
6391	08190.044258/03-29	2003	052.22	Clínica de Radiologia Villas Boas	Despesas Médicas	
6391	08190.018886/03-02	2003	052.22	Livraria Mundial Ltda	Livros Diversos - Fornecimento de Livros para o Exercício de 2003	
6391	08190.007758/03-52	2003	052.22	CAENGE - Construção, Administração e Engenharia Ltda	Construção do Edifício Sede da Promotoria de Justiça do Gama	

6391	08190.038614/03-57	2003	052.22	SET Filmagem Produções Ltda	Material de Divulgação Institucional, Faixas.	
6391	08190.073228/03-10	2003	052.22	Fundação da Escola Superior do MPDFT	Realização de Eventos Externos - Cursos Sobre o Novo Código Civil.	
6392	08190.047098/03-61	2003	052.22	IOT – Instituto ortopédico e Traumatológico do DF	Despesas Médicas	
6392	08190.080287/03-91	2003	052.22	Instituto de medicina e PSICOLOGIA integradas -IMPI	Pagamento de Despesas Médicas	
6392	08190.041579/03-26	2003	052.22	Laboratório Imuno	Despesas Médicas	
6392	08190.041599/03-33	2003	052.22	Associação do Corpo Clínico da Casa de Saúde São Lucas	Pagamento de Despesas Médicas	
6392	08190.041578/03-63	2003	052.22	ISOB - Instituto de Saúde de Olhos de Brasília	Despesas Médicas	
6392	08190.018964/03-14	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6392	08190.080294/03-56	2003	052.22	Hospital Geral e ortopédico -HGO	Despesas Médicas	
6392	08190.038713/03-39	2003	052.22	CRB - Centro Radiológico de Brasília	Despesas Médicas	
6392	08190.080280/03-41	2003	052.22	Clínica de Ortopedia e FISIATRIA -COTFIL	Despesas Médicas	
6392	08190.080280/03-41	2003	052.22	ACB - Associação do Corpo Clínico do Hospital Brasília	Despesas Médicas	
6392	08190.080279/03-62	2003	052.22	Centro de Assistência em Reprodução Humana – Gênesis	Despesas Médicas	
6392	08190.076449/03-87	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6392	08190.044266/03-57	2003	052.22	Dra. Arinda Fernandes	Aditamento de Diárias e Reembolso de Multa Contratual do /bilhete de Viagem	
6392	08190.073228/03-10	2003	052.22	Fundação da Escola Superior do MPDFT	Realização de Eventos Externos - Cursos Sobre o Novo Código Civil.	
6392	08190.007992/03-80	2003	052.22	Eletec - Sistemas Eletrônicos de Divulgação Ltda	Despesas com a Locação de Dois Equipamento de Gravação Digital.	
6392	08190.007957/03-89	2003	052.22	INTELIG Telecomunicações Ltda	Conexão de Rede de Informações do MPDFT a Rede Internet	
6392	08190.086971/03-12	2003	052.22	TYPE - Máquinas e Serviços Ltda	REPROGRAFIA -LOCAÇÃO de Equipamentos de Reprografia, com Instalação, assistência Técnica e Fornecimento de Materiais, Exceto papel	

6392	08190.044308/03-03	2003	052.22	TOP Eventos Ltda	Realização de Eventos Externos – Taxa de Inscrição no Curso “Eficácia dos Contratos”, Nesta Cidade, Dia 03/07/2003.	
6392	08190.073181/03-40	2003	052.22	BRASCONNECT Telecomunicações e Informática Ltda	Locação Central de Telefônica – Contratação de serviço de Locação de Central Telefônica para o Prédio da Xerox	
6392	08190.047038/03-39	2003	052.22	Fundação da Escola Superior do MPDFT	Cursos de Pós - Graduação - participação de 18 membros no I Curso de Especialização em Sistemas de Justiça Criminal Promovido pela Escola Superior do Ministério em Convênio com UFSC.	
6392	08190.038614/03-57	2003	052.22	GRAFOR gráfica e editora LTDA	Material de Divulgação Institucional, Cartazes	
6392	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de energia Elétrica	
6392	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia energética de Brasília	Fornecimento de energia elétrica	
6392	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de telecomunicações S/A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I, III e DDI	
6393	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITQUIRA TURISMO LTDA.	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de âmbito Nacional e Internacional no Exercício de 2003.	
6393	08190.007986/03-72	2003	052.22	Filial Telebrásilia - Brasil Telecom S/A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões II	
6393	08190.044243/03-51	2003	052.22	Elo Consultoria Emp. E prod. De Eventos	Realização de Eventos Externos- Participação Matos de Sousa Dourado, no Curso Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos que será realizado nos dias 3 e 4 de Julho/03, das 8h30 às 18h, nesta cidade, pelo Elo Consultoria.	
6393	08190.007778/03-60	2003	052.22	OFFICE MASTER Ind. e Comércio Ltda	Cartucho de Tinta para impressora Deskjet 500 de 40 ml Ref. 51626A, impressora Deskjet 600 de 30 ml Ref. 51649, Toner para Impressora Laser Xerox Docuprint N32.	

6393	08190.086971/02-12	2003	052.22	BUREAU de Impressão Brasília LTDA Ltda	Reprografia – Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia e Equipamentos de Reprografia	
6393	08190.086971/02-12	2003	052.22	Type Máquinas e Serviços Ltda	Reprografia – Locação de Equipamento de Reprografia, com instalação, assistência técnica e fornecimento de materiais, exceto papel.	
6393	08190.144347/02-93	2003	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda ME	Jornais – Contratação de Empresa para Fornecimento de jornais no exercício de 2003	
6393	08190.007971/03-18	2003	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Manutenção Predial – Elétrica e Hidráulica do Edifº Sede do MPDFT	
6393	08190.008053/03-52	2003	052.22	Sérgio Machado Reis – Linear Comunicação . E publicidade	Serviço de Clipping de matérias jornalísticas de interesse do MPDFT.	
6393	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Manutenção corretiva em Central Telefônica	
6393	08190.007953/03-28	2003	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Manutenção de Elevadores da PJ Taguatinga	
6393	08190.007778/03-60	2003	052.22	RIOMÍDIA Informática Ltda	Fita Dat Para Limpeza, Cartucho para Unidade de DLT de Limpeza	
6393	08190.042184/03-13	2003	052.22	Faculdade de Saúde Pública da USP	Cursos de Pós – Graduação – participação da Servidora CARINE ADRIANA CAMARA BARBOSA no Curso “Especialização em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental”, Ministrado Pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – USP Referente a Abril e Maio.	

6393	08190.047060/03-98	2003	052.22	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda ME	Placas de Identificação/Inauguração de Empresa para Prestação de Serviços de Confecção de Placa em alumínio Escovado Med. 50x35cm, P/ inauguração para Atender às Novas instalações do MPDFT.	
6393	08190.007981/03-63	2003	052.22	Imprensa Nacional	Assinaturas do Diário Oficial e Diário da Justiça – Ref. Per	
6393	08190.076427/03-44	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Recurso de Glosa	
6393	08190.080254/03-31	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6393	08190.080247/03-78	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6393	08190.044301/03-56	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.076516/03-72	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.044297/03-01	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.076513/03-84	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.076512/03-11	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.076525/03-63	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6393	08190.073284/03-82	2003	052.22	Marta Eliana de Oliveira e Outros.	7º Congresso Internacional de Direito Ambiental	
6393	08190.056532/03-76	2003	052.22	Hospital Anchieta	Despesas Médicas	
6393	08190.044287/03-27	2003	052.22	Brasília Medicina laboratorial	Despesas Médicas	
6393	08190.076440/03-11	2003	052.22	Odonto Saúde – Clínica Odontologia S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6393	08190.080240/03-27	2003	052.22	Clinorte Odontologia	Despesas Odontológicas	
6393	08190.044289/03-52	2003	052.22	IMEB – Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia	Despesas Médicas	
6393	08190.056539/03-15	2003	052.22	Hospital Geral e ortopédico – HGO	Despesas Médicas	
6393	08190.051276/03-21	2003	052.22	Clínica de Radiologia Villas Boas	Despesas Médicas	
6393	08190.076492/03-14	2003	052.22	Centro de Endodontia patrícia Blom	Despesas Odontológicas	
6393	08190.044328/03-11	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde – Sílvia Eduardo Bonfim	Despesas Odontológicas	
6393	08190.080237/03-12	2003	052.22	Evandro Manoel da Silveira Gomes e Outros	Reembolso Médico	
6393	08190.044293/03-20	2003	052.22	Gênese - Centro de assistência em Reprodução Humana	Despesas Médicas	

6393	08190.080266/03-11	2003	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas odontológicas	
6393	08190.044339/03-29	2003	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas Médicas	
6393	08190.056567/03-51	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6393	08190.044259/03-91	2003	052.22	Laboratório Pasteur	Despesas Médicas	
6393	08190.080248/03-39	2003	052.22	Centro de Odontopediatria – Ana Lúcia SantAna S/C	Despesas odontológicas	
6394	08190.051305/03-27	2003	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas Médicas	
6394	08190.056593/03-61	2003	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas Médicas	
6394	08190.063058/03-57	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.051378/03-09	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.051377/03-38	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.063057/03-94	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.056565/03-25	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.063059/03-10	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.051319/03-31	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6394	08190.044324/03-51	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6394	08190.076472/03-07	2003	052.22	Clínica Odontológica Dr. JENNER DI -TANO	Despesas odontológicas	
6394	08190.076470/03-73	2003	052.22	Periocentro odontologia Ltda	Despesas odontológicas	
6394	08190.056613/03-76	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6394	08190.076523/03-38	2003	052.22	Unimed de Brasília	Despesas Médicas	
6394	08190.056533/03-39	2003	052.22	ACB – Associação do Corpo Clínico do Hospital de Brasília	Despesas Médicas	
6394	08190.041465/03-77	2003	052.22	CRB – Centro de Radiológico de Brasília	Despesas Médicas	
6394	08190.056630/03-95	2003	052.22	INOB – Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília S/C	Despesas Médicas	
6394	08190.044354/03-12	2003	052.22	Laboratório Exame	Despesas Médicas	
6394	08190.007758/03-52	2003	052.22	Brisa Editora Gráfica Ltda	Material de Divulgação Institucional do MPDFT (cartilhas)	
6394	08190.008000/03-96	2003	052.22	Instituto Presbiteriano Mackenze	Curso de Pós - Graduação – Especialização em Controladoria – Oswaldo Pinto Osório Filho	
6394	08190.035937/03-80	2003	052.22	Associação dos Magistrados do D.F E Territórios	Cursos de Pós – Graduação: Curso Extensivo de Atualização Para as Carreiras Jurídicas para a Servidora Lúcia Bastos Lage Vieira Franco.	

6394	08190.007985/03-14	2003	052.22	Companhia de Saneamento do Distrito Federal	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício 2003.CND Vencida desde 21/06/2003	
6394	08190.038632/03-39	2003	052.22	GERARDO Basto Pneus e Peças Ltda	Aquisição de Pneu 175 70R 82T, Pneu 185 65R 1485H, Pneu 185 70R 1488R, Pneu 205 70R 14 e Pneu 205 75R 16 L8.	
6394	08190.073251/03-23	2003	052.22	BRASCONNECT Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Reparo nas Placas da Central Telefônica da Promot. De Samambaia	
6394	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE – Construção Administrativa e engenharia Ltda	Construção do Ed. Sede na PJ do Gama.	
6395	08190.044303/03-01	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.076514/03-47	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.044295/03-55	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.076518/03-06	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.044311/03-18	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.076511/03-59	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.063056/03-21	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6395	08190.056647/03-98	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6395	08190.044230/03-18	2003	052.22	AMHPDF- Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Recurso de Glosa	
6395	08190.076420/03-03	2003	052.22	AMAI – Associação Médica de Assistência integrada	Despesas Médicas	
6395	08190.063063/03-97	2003	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas Médicas	
6395	08190.044292/03-67	2003	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas Odontológicas	
6395	08190.056594/03-23	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6395	08190.044286/03-64	2003	052.22	Radiosul	Despesas Odontológicas	
6395	08190.044335/03-78	2003	052.22	CRB – Centro Radiológico de Brasília	Despesas Médicas	
6395	08190.044288/03-90	2003	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas Odontológicas	
6395	08190.073212/03-71	2003	052.22	COE - Clínica Odontológica Especializada	Despesas Odontológicas	
6395	08190.044262/03-04	2003	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6395	08190.044228/03-68	2003	052.22	ODONTOMED	Despesas Odontológicas	

6395	08190.044348/03-10	2003	052.22	Odontopediatria Cecília Abrahão S/C	Despesas Odontológicas	
6395	08190.044255/03-31	2003	052.22	ROC - Reabilitação Oral	Despesas Odontológicas	
6395	08190.044256/03-01	2003	052.22	Hospital Pacini de Oftalmologia	Despesas Médicas	
6395	08190.047120/03-18	2003	052.22	HEPTA – Tecnologia e informática Ltda	Realização de Eventos Externos – Curso HPT44 – Gerenciamento de Projetos para o PMP, em nome do Servidor Luiz Augusto Araújo Becker, a ser realizado nesta cidade, período: 05 a 16/05/2003, Horário: 18H30 às 22H30.	
6395	08190.018918/03-99	2003	052.22	União Social, Camiliana	Curso de Pós – Graduação – Administração Hospitalar para a Servidora Meireles Sousa Ramos.	
6395	08190.041498/03-26	2003	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Treinamento de Pessoal – Curso de Oratória – Básico e Avançado com o Professor Carlos Ilha, nos meses de Junho e Agosto, neste órgão.	
6395	08190.007977/03-96	2003	052.22	Barros Automóveis	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos oficiais do MPDFT(modelos: Vectra , Blazer e Corsa)	
6395	08190.007988/03-11	2003	052.22	Araújo Abreu Engenharia S/A	Serviço de Manutenção Predial e Operação de Equipamentos nas Dependências do MPDFT	
6396	08190.080282/03-77	2003	052.22	CLINOR - Clínica Integrada de Ortopedia e Reabilitação	Despesas Médicas	
6396	08190.041580/03-13	2003	052.22	IOT – Instituto Ortopédico e Traumatológico do DF	Despesas Médicas	
6396	08190.041577/03-09	2003	052.22	INOB – Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília S/C	Despesas Médicas	
6396	08190.038714/03-00	2003	052.22	OBO – Instituto Brasiliense de Odontologia	Despesas Odontológicas	
6396	08190.041585/03-29	2003	052.22	Brasília Medicina Laboratorial	Despesas Médicas	
6396	08190.038747/03-51	2003	052.22	Clínica de Odontopediatria Ângela Fiúza	Despesas Odontológicas	
6396	08190.041554/03-03	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Alteração de LAYOUT na Promotoria de Justiça de Ceilândia	

6396	08190.038693/03-23	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Contratação de Serviços de Persianas para Atender as Instalações Internas no Edifício da Xerox	
6396	08190.080242/03-52	2003	052.22	Dr. Vetuval Martins Vasconcelos	Afastamento com Ônus de Diárias para Participar da "290ª Reunião Ordinária do CNPCP", em São Luís/MA	
6396	08190.073247/03-56	2003	052.22	DRH/MPDFT	Nova Implementação ao Mentorh (II)	
6396	08190.041505/03-90	2003	052.22	PRATES SILVA PRATES	XV Congresso Brasileiro de Economistas	
6396	08190.044313/03-35	2003	052.22	Márcia Milhomens Sirotheau Pierre e Outros	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do V Encontro Nacional de Execução Penal, em São Luís/MA	
6396	08190.076422/03-21	2003	052.22	Dra. Arinda Fernandes	Concessão de Diárias para Participar de Congresso Mundial na Suíça.	
6396	08190.041569/03-72	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Alteração de Layout no 6º e 8º Pavimentos do Edifício-Sede.	
6396	08190.080289/03-16	2003	052.22	João Tavares Filho Segundo	Curso Java Fundamentos.	
6396	08190.080271/03-51	2003	052.22	AMAI - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA	Despesas Médicas	
6396	08190.007958/03-41	2003	052.22	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS Ltda	Manutenção do Software Sistema de Almojarifado e Patrimônio	
6396	08190.131218/02-16	2003	052.22	TATIANA DOS SANTOS ROSA FERREIRA – ME.	Confecções de Carimbos de Silicone, com base de Madeira e Carimbo Datador com Base Metálica, durante o Exercício de 2003.	
6396	08190.007985/03-14	2003	052.22	Companhia de Saneamento do Distrito Federal	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício 2003	
6396	08190.138782/02-98	2003	052.22	Ivan Impor. Indústria, Comércio e Importação Ltda	Servidor Fabricante/Marca: Supermicro, Modelo Superserver 7042M-6. Aquisição de Equipamento de Informática.	
6396	08190.007979/03-11	2003	052.22	Tele Centro-Oeste Celular Participações S/A	Serviços de Telefonia Móvel Celular	

6396	08190.007769/03-79	2003	052.22	Barroso e Chagas Ltda ME	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Manutenção das Centrais Telefônicas nas Promotorias de Justiça de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Brazlândia.
6396	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE - Construção, Administração e Engenharia Ltda	Construção do Edifício Sede da Promotoria de Justiça do Gama.
6396	08190.038615/03-10	2003	052.22	Intermedium Consultoria e Assessoria de Eventos	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.
6396	08190.007988/03-11	2003	052.22	Araújo Abreu Engenharia S/A	Serviço de Manutenção Predial e Operação de Equipamentos nas Dependências do MPDFT.
6396	08190.073241/03-70	2003	052.22	FIOTEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde	Realização de Eventos Externos – Taxa de Inscrição para 04 Participação no Curso a Distância: Saúde Mental – Políticas e Instituições.
6396	08190.007987/03-40	2003	052.22	Americel S/A	Telefonia – Serviços de Telefonia Móvel – Ref. Período de 02/06 a 01/07/2003
6396	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade – Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça
6397	Espelho do documento nº 08190.007454/08-03			Auditoria interna- auto	06 001 Processo de pagamento da Embratel retirado do Mov. 04/07/2003, a pedido da UG.
6397	08190.044221/03-19	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas
6397	08190.044222/03-81	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas
6397	08190.041478/03-19	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas
6397	08190.041484/03-11	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas
6397	08190.076522/03-75	2003	052.22	UNIMED BRASÍLIA	Despesas Médicas
6397	08190.076463/03-16	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas
6397	08190.076451/03-29	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas
6397	08190.076452/03-91	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas
6397	08190.076527/03-99	2003	052.22	COI - Clínica Odontológica Integrada	Despesas Odontológicas

6397	08190.076526/03-26	2003	052.22	COI - Clínica Odontológica Integrada	Despesas Odontológicas	
6397	08190.035913/03-11	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6397	08190.073289/03-04	2003	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas Médicas	
6397	08190.076444/03-63	2003	052.22	CIRO - Clínica Integrada de Reabilitação Oral Ltda	Despesas Odontológicas	
6397	08190.076400/03-98	2003	052.22	CCAM	Despesas Odontológicas	
6397	08190.076493/03-79	2003	052.22	Clínica de Radiologia Fenelon	Despesas Odontológicas	
6397	08190.076466/03-99	2003	052.22	Radioclínica Diagnóstico por Imagens	Despesas Odontológicas	
6397	08190.073259/03-35	2003	052.22	Clínica de Odontologia Preventiva Coelho Sorridente Ltda	Despesas Odontológicas	
6397	08190.076471/03-36	2003	052.22	Instituto Brasiliense de Odontologia – IBO	Despesas Odontológicas	
6397	08190.073305/03-51	2003	052.22	Clínica Odontológica Dra. Elaine Maria Nunes	Despesas Odontológicas	
6397	08190.041521/03-46	2003	052.22	DRH-MPDFT	Nova Implementação ao Sistema Mentor	
6397	08190.076415/03-65	2003	052.22	Clínica Shallom Ecografias	Despesas Médicas	
6397	08190.007976/03-23	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção da Frota – Serviço de Manutenção Corretiva E Preventiva em Veículos Oficiais da Frota do MPDFT (Modelo Besta)	
6397	08190.007976/03-23	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção da Frota – Serviço de Manutenção Corretiva E Preventiva em Veículos Oficiais da Frota do MPDFT (Modelo Besta)	
6397	08190.131218/02-16	2003	052.22	Tatiana dos Santos Rosa Ferreira – ME	Confecção de Carimbos de Silicone, com Base de Madeira e Carimbo Datador com Base Metálica, durante o Exercício 2003.	
6397	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nacional e Internacional no Exercício 2003.	
6397	08190.076385/03-04	2003	052.22	Editora Forum Ltda	Realização de Eventos Externos – Pagamento da Taxa de Inscrição de 03 Servidores no I Fórum de Contratação e Gestão Pública, Nesta Cidade, nos dias 09 e 10/06/2003.	

6397	08190.007971/03-18	2003	052.22	Bratene Engenharia Ltda	Manutenção Predial – Elétrica e Hidráulica do Ed. Sede do MPDFT.	
6397	08190.007978/03-59	2003	052.22	Barros Automóveis	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais da Frota do MPDFT (Modelo: VERSAILLES e GOL)	
6397	08190.145789/02-57	2003	052.22	THYSSENKRUP Elevadores S/A	Reformas na Cabinas dos Elevadores do Ed. Sede.	
6397	08190.138811/02-94	2003	052.22	THYSSENKRUP Elevadores S/A	Aquisição e Inst. do Sistema SURVISION II.	
6397	08190.018884/03-79	2003	052.22	NOVINTEC - Tecnologia e Informática Ltda	Realização de Eventos Externos – Curso de Preparação para Certificação como Profissional em Gerência de Projetos (PMP) a Três Servidores.	
6397	08190.018886/03-02	2003	052.22	Livraria Mundial Ltda	Livros Diversos – Fornecimento de Livros para o Exercício de 2003.	
6397	08190.007778/03-60	2003	052.22	KRISTA Eletrônica Ltda	Aquisição de PATCH PANEL, 24 Portas, Categoria 5E Padrão 19 Polegadas.	
6397	08190.007972/03-72	2003	052.22	Filial Telebrásilia – Brasil Telecom S/A	Telefonia – Serviço de Telefonia Fixa Comutada para a Região II.	
6397	08190.018842/03-29	2003	052.22	Gráfica e Editora Real	Jornal Integração – Impressão Mensal do Jornal Integração DRH	
6397	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monte Verde Engenharia Comércio e Indústria S/A	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT no Exercício 2003. Ref. aos Meses 04 e 05/2003.	
6398	08190.044336/03-31	2003	052.22	CENTROPLAN - Centro Ortopédico de Brasília	Despesas Médicas	
6398	08190.080241/03-90	2003	052.22	Hospital Santa Marta	Despesas Médicas	
6398	08190.080250/03-81	2003	052.22	Hospital Lago Sul	Despesas Médicas	
6398	08190.080264/03-95	2003	052.22	Centro Médico Hospitalar Renascer Ltda	Despesas Médicas	
6398	08190.080268/03-46	2003	052.22	Primore - Instituto Odontológico Especializado S/A Ltda	Despesas Odontológicas	
6398	08190.044226/03-32	2003	052.22	RADIODONTO - Centro de Radiodiagnóstico Odontológico	Despesas Odontológicas	

6398	08190.044279/03-07	2003	052.22	Centro Preventivo de Odontopediatria Ana Alice	Despesas Odontológicas	
6398	08190.080293/03-93	2003	052.22	RADIOCLINIC Diagnóstico Oral por Imagens	Despesas Odontológicas	
6398	08190.080238/03-85	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais do DDF	Recurso de Glosa	
6398	08190.041590/03-69	2003	052.22	Escola Superior do MPU	Pagamento de Diárias	
6398	08190.047008/03-78	2003	052.22	DRH	Palestra com a Monja Coen	
6398	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	
6398	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade – Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça.	
6398	08190.007762/03-20	2003	052.22	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF	Manutenção de Bens Móveis: Contrato entre a FUNAP e o MPDFT para a prestação de serviços em 2003. Fornecimento de mão-de-obra de detentos no sistema penitenciário de Brasília	
6398	08190.144262/02-32	2003	052.22	BRASILELECOM S/A	Linha Comunicação de Dados – Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Interconexão de Redes do MPDFT. Abril/2003 e Junho/2003.	
6398	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto.	
6398	08190.007778/03-60	2003	052.22	PORT Informática Ltda	Cartucho de Tinta Preta para Impressora HP Deskjet 850, Marca/Modelo: 51641 A (39ml) 51645 (42ml) Cartucho de Tinta Preta Impressora Lexmark Z42, Cartucho Tinta Colorida Lexmark, Cartucho Tinta Colorida Impressora Deskjet 950C, Cartucho de Toner Ciano, Car.	
6398	08190.007960/03-93	2003	052.22	Mectec Engenharia e Comércio Ltda	Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado no Ed. SEDE.	
6398	08190.008009/03-84	2003	052.22	Real Previdência e Seguros S/A	Seguro de Acidentes Pessoais para Estagiários	

6398	08190.131232/02-39	2003	052.22	Ecoplast Comércio de Contêineres Plásticos Ltda	Aquisição de Coletores de Lixo	
6398	08190.123430/02-47	2003	052.22	Ecoplast Comércio de Contêineres Plásticos Ltda	Aditamento de Coletores de Lixo – Aquisição de mais seis conjunto de coletores nas cores Amarela, Azul, Verde e Vermelho.	
6398	08190.007955/03-53	2003	052.22	Entherm Engenharia de Sistemas Termomecânicos	Manutenção no Sistema de Ar Condicionado Ed. Sede Taguatinga.	
6398	08190.007762/03-20	2003	052.22	Fundação de Amparo do Trabalhador Preso do DF	Manutenção de Bens Móveis: Contrato entre a FUNAP e o MPDFT para a prestação de serviços em 2003, Fornecimento de mão-de-obra de detentos no sistema Penitenciário de Brasília	
6398	08190.038669/03-49	2003	052.22	Construtora Gontijo Ltda	Reformas - Aditamento ao Contrato N° 020/DG/MPDFT/2003, com a Empresa “Construtora Gontijo Ltda” (Edifício Xerox).	
6398	08190.007987/03-40	2003	052.22	Americel S/A	Telefonia – Serviços de Telefonia Móvel	
6399	08190.076394/03-97	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6399	08190.076395/03-50	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6399	08190.062961/03-37	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6399	08190.041601/03-83	2003	052.22	ORTO-SUL	Despesas Médicas	
6399	08190.056597/03-11	2003	052.22	IOT – Instituto Ortopédico e Traumatológico do DF	Despesas Médicas	
6399	08190.051327/03-60	2003	052.22	INOB – Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília S/C	Despesas Médicas	
6399	08190.073232/03-89	2003	052.22	Instituto de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva – IBED.	Despesas Médicas	
6399	08190.080348/03-83	2003	052.22	Digidoc Radiologia Odontológica	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080341/03-34	2003	052.22	CCAM	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080800/03-80	2003	052.22	Clínica de Radiologia Fenelon	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080803/03-78	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde Sílvio E. Bonfim	Despesas Odontológicas	
6399	08190.038715/03-64	2003	052.22	COI – Clínica Odontológica Integrada	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080339/03-92	2003	052.22	Clínica Odontológica Luís Arnaldo Carneiro S/C Ltda	Despesas Odontológicas	

6399	08190.080331/03-81	2003	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080332/03-43	2003	052.22	Centro de Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas Odontológicas	
6399	08190.080790/03-28	2003	052.22	Cristina Rasia Montenegro Roberto Carlos Batista	Concessão de Diárias e Passagens para Participar de Reunião	
6399	08190.080794/03-89	2003	052.22	José Eduardo Sabo Paes Trajano de Sousa Melo	Concessão de Passagens e Diárias para Participarem de Reunião do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público, em Rio Branco-AC	
6399	08190.080303/03-45	2003	052.22	Dr. Ricardo Wittler Contardo e Outros	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do "XIII Congresso Mundial de Criminologia", no Rio de Janeiro/RJ	
6399	08190.038731/03-11	2003	052.22	Leomar Daroncho e Outros	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do 29º Conarh- Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, em São Paulo/SP	
6399	08190.038707/03-36	2003	052.22	Coordenação de Administração de Veículos e Atividades Auxiliares	Aquisição de Clavulário para o Edifício XEROX.	
6399	08190.007977/03-96	2003	052.22	Barros Automóveis	Manutenção da Frota – Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais da Frota do MPDFT (Modelo: Vectra, Blazer e Corsa)	
6399	08190.073297/03-24	2003	052.22	Atame - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	Cursos de Pós-Graduação – Participação dos Promotores de Justiça no Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal, Dr. Delson Luiz Bastos Ferro e Dra. Fabiana Acotti Giusti, com ônus Parcial de 80% para o MPDFT e 20% para os Participantes.	

6399	08190.035999/03-37	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Curso de Pós-Graduação: Curso de Pós-Graduação em Economia e Ciências Políticas, a ser Ministrado Pela UPIS, de Abril a Dezembro/2003, ao Servidor Prates da Silva Prates	
6399	08190.007722/03-13	2003	052.22	Federal Serviços Gerais Ltda	Copeiragem – Contratação de Serviço de Copeira, Auxiliares de Serviços Gerais, Carregador e Lavador de Veículos.	
6399	08190.008002/03-11	2003	052.22	Atame – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	Curso de Pós-Graduação - Especialização em Direito Ambiental e Recursos – Anna Bárbara Fernandes de Paula.	
6399	08190.007955/03-53	2003	052.22	Entherm - Engenharia de Sistemas Termomecânicos	Manutenção no Sistema de Ar Condicionado Ed. Sede Taguatinga.	
6399	08190.138839/02-11	2003	052.22	OSM - Consultoria e Sistemas Ltda – Microempresa	Sistema de Gerenciamento de Pessoal – Serviço de Manutenção do Software Mentorh	
6399	08190.038614/03-57	2003	052.22	Grafor Gráfica e Editora Ltda	Material de Divulgação Institucional, Cartazes	
6399	08190.007956/03-16	2003	052.22	Evolução Desenvolvimento de Sistemas Ltda	Despesas com Serviços de Manutenção do Software Sigefi.	
6399	08190.041569/03-72	2003	052.22	MULTIARTE - Indústria e Comércio de Móveis Ltda	Obras no Edifício Sede – Alteração de Layout no 6º e 8º Pavimento do Edifício-Sede	
6399	08190.007991/03-17	2003	052.22	Adler Assessoramento Empresarial e Rep. Ltda	Manutenção de Equipamento de Informática – Ref. aos Meses de Abril, Maio e Jun/2003.	
6399	08190.007962/03-19	2003	052.22	Visão - Administração e Serviços Profissionais	Despesas com Serviços de Jardinagem nas Dependências do MPDFT.	
6399	08190.144347/02-93	2003	052.22	Banca S.H.L.N. Ltda ME	Jornais – Contratação de Empresa para o Fornecimento de Jornais no Exercício de 2003.	
6399	08190.007995/03-78	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Curso de Pós - Graduação – Doutorado em Direito – UPIS – Paulo José Leite Farias	

6399	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monteverde Engenharia Comércio e Indústria S/A	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT no Exercício 2003.	
6400	08190.080823/03-85	2003	052.22	Laboratório Exame	Despesas Médicas	
6400	08190.080807/03-29	2003	052.22	Carla Clínica Médica	Despesas Médicas	
6400	08190.080819/03-16	2003	052.22	Centro de Assistência em reprodução Humana- Gênese	Despesas Médicas	
6400	08190.080759/03-88	2003	052.22	CLINOR – Clínica Integrada de Ortopedia e Reabilitação	Despesas Médicas	
6400	08190.080381/03-59	2003	052.22	PRIMORE - Instituto Odontológico Especializado.	Despesas Odontológicas	
6400	08190.080343/03-60	2003	052.22	ODONTOCLIN – Clínica Odontológica PALHARES	Despesas Odontológicas	
6400	08190.056622/03-67	2003	052.22	MARIA IGNEZ DE BARROS SILVEIRA	VI Conferência Internacional Sobre Filosofia, Psiquiatria e Psicologia	
6400	08190.086592/03-87	2003	052.22	DRA. SUSANA VIDAL de Toledo Barros.	Autorização de Afastamento com Ônus para o MPDFT.	
6400	08190.086570/03-44	2003	052.22	Dr. AMARÍLIO TADEU FREESZ DE ALMEIDA	Concessão de Diárias e Passagens para participar do XXXXVI Encontro do Conselho Nacional dos Corregedores - Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, em Maceió/AL.	
6400	08190.056560/03-10	2003	052.22	Wagner José de Oliveira	1º Encontro ORTO - Forense do DF.	
6400	08190.080103/03-56	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Aditamento do Empenho nº 2003 NE 000 – PJC	
6400	08190.041591/03-21	2003	052.22	DRH.	Palestra sobre a História do Brasil e do Serviço no País	
6400	08190.080112/03-47	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Serviços Técnicos de Engenharia Mecânica para a Construção do Edifício da Promotoria de Justiça de Samambaia	
6400	08190.080742/03-85	2003	052.22	DRH/MPDFT	Nova Implementação ao Sistema MENTOR (III)	
6400	08190.042153/03-90	2003	052.22	União Brasileira de Educação e Cultura	Participação do Servidor Roberto saud Filho, no processo seletivo de Pós - Graduação MBA em Gestão de sistemas de Informações, de Abril a Dezembro de 2003.	

6400	08190.007968/03-03	2003	052.22	MINEIRÃO Auto Peças e Serviços	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do MPDFT.	
6400	08190.056623/03-20	2003	052.22	EIB NET Escola de Informática de Brasília	Realização de Eventos Externos – Participação de 07 Servidores da DPS no Curso de Montagem e Assistência em Microcomputadores a ser realizado pela empresa EIB – NET - Treinamento de informática.	
6400	08190.007988/03-11	2003	052.22	Araújo Abreu engenharia S/A	Serviço de manutenção Predial e Operação nas Dependências do MPDFT.	
6400	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de Energia elétrica	
6400	08190.007775/03-71	2003	052.22	MITRA COMÉRCIO Ltda	Copa e Cozinha: Aquisição de 04 Geladeiras (SLEAN) e 8 Fornos elétricos.	
6400	08190.007985/03-14	2003	052.22	Companhia de Saneamento do Distrito Federal	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício 2003.	
6400	08190.042184/03-13	2003	052.22	Universidade de São Paulo	Cursos de Pós - Graduação – Participação da Servidora CARINE Adriana Câmara Barbosa no Curso “Especialização em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental”, Ministrado Pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – USP.	
6400	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 Elevadores do Ed. Sede- do MPDFT.	
6400	08190.007777/03-05	2003	052.22	COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS Ltda	Mobiliário em Geral: Aquisição de 60 Poltronas Fixa P/ Interlocução.	
6401	08190.041570/03-51	2003	052.22	Assessoria de Assuntos Institucionais	Serviços de Locação de Estantes para o Eventos “Ministério Público de Portas Abertas”.	
6401	08190.080085/03-76	2003	052.22	Divisão de Material e Patrimônio/DMP	Aditamento ao Contrato nº 42/2003 – REALIZE FUNCIONAL MÓVEIS Ltda	

6401	08190.080834/03-00	2003	052.22	Divisão de material e patrimônio/DMP	Aditamento ao Contrato nº 40/2003 – Comercial Marte de Móveis Ltda
6401	08190.080086/03-39	2003	052.22	Divisão de material e Patrimônio/DMP	Aditamento ao Contrato nº 41/2003 – Futura Interiores Ltda
6401	08190.080323/03-52	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reparo de Container pertencente ao MPDFT
6401	08190.080384/03-47	2003	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Contratação de Serviços para Cobertura Jornalística de Evento.
6401	08190.041560/03-06	2003	052.22	Assessoria de Comunicação Social – ACS	Contratação de Empresa para a Impressão de Material de Divulgação
6401	08190.080325/03-88	2003	052.22	DRH	Curso de Inglês Jurídico para Membros do MPDFT
6401	08190.086566/03-77	2003	052.22	AEA	Aditamento à Nota de Empenho 2003NE000572 – Construtora Nova Época Ltda
6401	08190.080738/03-16	2003	052.22	Leomar Daroncho	Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos
6401	08190.041571/03-14	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Quadros para Sala do Conselho Superior
6401	08190.086596/03-38	2003	052.22	Dr. Gaspar Antônio Viegas	Afastamento com ônus de Diárias e Passagens para o MPDFT, para participar do XXXVI Encontro Nacional dos Corregedores - Gerais dos MP dos Estados e da União, em Maceió/AL.
6401	08190.044224/03-15	2003	052.22	DRH	Projeto “Reciclagem de Lideranças”
6401	08190.080118/03-23	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Destaque de Crédito – TJDF de Agosto de 2003
6401	08190.080110/03-11	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Aditamento ao Contrato n] 031/DG/MPDFT/2003
6401	08190.080690/03-83	2003	052.22	Roberto Carlos Batista	Pós - Graduação em Política e Gestão de Sistema de Saúde
6401	08190.086572/03-70	2003	052.22	Solange Oliveira de Moraes Fabíola de Carvalho Vaisman Tristana Araújo Alencar Aires	Curso por Matéria – Direito Constitucional – 19/08 A 25/11/2003.
6401	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de Energia Elétrica

6401	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de Energia Elétrica	
6401	08190.041507/03-15	2003	052.22	DDR/DRH	Aquisição de Prensa Macho e Fêmea para o Timbre em Alto - Relevo Seco com o Brasão do MPDFT	
6402	08190.080811/03-04	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6402	08190.080810/03-33	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6402	08190.086584/03-59	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6402	08190.073303/03-25	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6402	08190.051379/03-63	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6402	08190.073239/03-28	2003	052.22	AMPHDF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6402	08190.073224/03-51	2003	052.22	AMPHDF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6402	08190.080806/03-66	2003	052.22	CRB – Centro Radiológico de Brasília	Despesas Médicas	
6402	08190.080370/03-32	2003	052.22	Clínica Integrada de Fonoaudiologia e Apoio Pedagógico – CLIFAP	Despesas Médicas	
6402	08190.076469/03-94	2003	052.22	Hospital Geral e Ortopédico – HGO	Despesas Médicas	
6402	08190.080777/03-60	2003	052.22	Pró-Cardíaco DF Médico Hospitalar S/C	Despesas Médicas	
6402	08190.076412/03-77	2003	052.22	Instituto de Saúde de Olhos - Brasília - ISOB	Despesas Médicas	
6402	08190.044234/03-61	2003	052.22	Hospital São Lucas	Despesas Médicas	
6402	08190.073238/03-65	2003	052.22	Hospital Anchieta	Despesas Médicas	
6402	08190.080797/03-77	2003	052.22	Centro Preventivo de Odontopediatria ANA ALICE	Despesas Odontológicas	
6403	08190.080801/03-42	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6403	08190.073288/03-33	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6403	08190.080796/03-12	2003	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Despesas Médicas	
6403	08190.047058/03-46	2003	052.22	Hospital Mater Dei	Despesas Médicas	
6403	08190.056583/03-15	2003	052.22	AMHPDF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Despesas Médicas	
6403	08190.080286/03-28	2003	052.22	Centro Endodontia Patrícia Blom	Despesas Odontológicas	

6403	08190.086556/03-13	2003	052.22	DAU/DAA	Concessão de Suprimento de Fundos	
6403	08190.080788/03-86	2003	052.22	13ª Promotoria de Justiça Criminal de Brasília	Autorização de Afastamento com Concessão de Diária para Condução de Vítima em Ação Penal.	
6403	08190.080106/03-44	2003	052.22	Divisão de Administração de Veículos/SCV	Pagamento de Seguros Obrigatório dos Veículos de Placas JFO 0634 e JEP 8264	
6403	08190.038720/03-02	2003	052.22	Analucy Para-Asu e Silva	Designer Gráfico	
6403	08190.086539/03-02	2003	052.22	Dra. Andrea Cirineo Sacco	Devolução de Diárias	
6403	08190.041552/03-70	2003	052.22	Claúdio Patrício de Sena	XVI Curso de Planejamento e Orçamento.	
6403	08190.086591/03-14	2003	052.22	Dra. Suzana Vidal de Toledo Barros	Autorização de Afastamento com ônus para o MPDFT, para participar das Jornadas Brasilcon 2003, em São Paulo/SP.	
6403	08190.007743/03-85	2003	052.22	Mectec Engenharia e Comércio Ltda	Manutenção de Sistema de Ar Condicionado – Nova Contratação de Serviço de Manutenção dos Sistemas de Ar Condicionado do Ed. Sede e Taguatinga.	
6403	08190.007957/03-89	2003	052.22	Intelig Telecomunicações Ltda	Conexão da Rede de Informações do MPDFT a Rede Internet – Período de 05/07/ A 04/08/2003.	
6403	08190.007999/03-17	2003	052.22	Adler Assessoramento Empresarial e Rep. Ltda	Manutenção de Equipamentos de Informática	
6403	08190.007799/03-30	2003	052.22	Bela Vista Móveis e Divisórias Ltda	Mobiliário: Aquisição de Mobiliário para as Unidades do MPDFT: 09 mesas para Promotor, 09 Gaveteiros e 09 Estantes.	
6403	08190.0076557/03-10	2003	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica	
6403	08190.007762/03-20	2003	052.22	Fundação de Amparo do Trabalhador Preso do DF	Manutenção de Bens Móveis: Contrato entre a FUNAP e o MPDFT para a prestação de serviços em 2003. Fornecimento de mão de obra de detentos no sistema penitenciário de Brasília.	

6403	08190.007992/03-80	2003	052.22	Eletec Sistemas Eletrônicos de Divulgação Ltda	Despesas com a locação de dois equipamentos de Gravação Digital.
6403	08190.007676/03-90	2003	052.22	Microtelex Informática e Telecomunicações Ltda	Manutenção de Central Telefônica – Serviço de manutenção Corretiva em Central Telefônica
6403	08190.131219/02-71	2003	052.22	Mineradora Saint Claire Ltda	Água Mineral: Fornecimento de Água Mineral para o Exercício de 2003. Existência de Contrato
6403	08190.047036/03-11	2003	052.22	CARPLAC – Comércio e Serviços Ltda	Confecção e Fornecimento de Placas de Porta, Réguas para: Porta, Tótem e Quadro Setorial (item 01).
6403	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda	Serviço de Áudio Vídeo e Foto
6403	08190.007970/03-47	2003	052.22	CAENGE – Construção Administração e Engenharia Ltda	Construção do Edifício Sede Promotoria de Justiça do Gama
6403	08190.007952/03-65	2003	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de Serviços de Correspondência no Exercício 2003.
6403	08190.0038678/03-30	2003	052.22	C A da Silva Grafia e Papelaria	Envelopes para Convites – Aquisição e Serviços de Impressão e Acabamento de 5000 envelopes.
6403	08190.038615/03-10	2003	052.22	Intermedium Consultoria e Assessoria de Eventos.	Boletim do MPDFT: Contração de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.
6404	08190.080750/03-11	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038746/03-98	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038738/03-60	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.076520/03-40	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038711/03-11	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.041603/03-17	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038744/03-62	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.041600/03-11	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038739/03-22	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.041598/03-71	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038726/03-81	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.038740/03-10	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas
6404	08190.080253/03-79	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas
6404	08190.086640/03-28	2003	052.22	Hospital Pacini de Oftalmologia	Despesas Médicas
6404	08190.044321/03-63	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas

6404	08190.086602/03-39	2003	052.22	Instituto de Medicina e Psicologia Integradas – IMPI	Pagamento de Despesas Médicas	
6404	08190.086606/03-90	2003	052.22	Cliderm – Clara Maria Freitas Lima Lemos	Despesas Médicas	
6404	08190.086583/03-96	2003	052.22	Brasília Medicina Laboratorial	Despesas Médicas	
6404	08190.086559/03-10	2003	052.22	FISIOTRAUMA	Pagamento de Despesas Médicas	
6404	08190.044353/03-50	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6404	08190.086638/03-86	2003	052.22	PRIMORE – Instituto Odontológico Especializado S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086639/03-49	2003	052.22	RX – Radiologia Oral S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086586/03-84	2003	052.22	Radioclinic Diagnóstico Oral por Imagens	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086577/03-93	2003	052.22	RADIOSUL	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086612/03-92	2003	052.22	Odontomed	Despesas Odontológicas	
6404	08190.080357/03-74	2003	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086582/03-23	2003	052.22	Radiologia Odontológica de Brasília – ROBRÁS	Despesas Odontológicas	
6404	08190.078745/03-31	2003	052.22	Clínica Radiológica Safe Carneiro	Despesas Odontológicas	
6404	08190.086598/03-63	2003	052.22	IBO – Instituto Brasiliense de Odontologia	Despesas Odontológicas	
6404	08190.078779/03-52	2003	052.22	Clínica Odontológica Líbia Maria Andrade Cunha	Despesas Odontológicas	
6404	08190.073172/03-59	2003	052.22	PROMOVE SAÚDE	Despesas Odontológicas	
6404	08190.038649/03-31	2003	052.22	Terra Brasil Construções e Reformas Ltda	Reformas: Contratação dos Serviços de Adequação da Nova Área que Será Ocupada pela Promotoria de Justiça da P. J. Planaltina.	
6404	08190.080834/03-00	2003	052.22	Comercial Marte de Móveis Ltda	Mobiliário em Geral – Aditamento ao Contrato nº 040/2003 para Aquisição de 14 Poltronas Fixas para Interlocação.	
6404	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	Telefonia – Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I,III e DDI.	
6405	08190.080379/03-15	2003	052.22	Clínica Sshallom de Ecografias	Despesas Médicas	
6405	08190.086579/03-19	2003	052.22	Laboratório Imuno	Despesas Médicas	
6405	08190.080780/03-74	2003	052.22	COOPANEST – DF – Coop. Brasiliense dos Anestesiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	

6405	08190.080376/03-19	2003	052.22	Gláucia Cruz Costa e Outros.	Reembolso Médico	
6405	08190.086604/03-64	2003	052.22	Clínica Odontológica Dra. Elaine Maria Nunes	Despesas Odontológicas	
6405	08190.086605/03-27	2003	052.22	Paulo Galvão Radiologia Oral	Despesas Odontológicas	
6405	08190.073260/03-14	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde – Sílvia Eduardo Bonfim	Despesas Odontológicas	
6405	08190.080728/03-54	2003	052.22	Analucy Para-Asu e Silva Suely de Carvalho Schuch Willekens Van Dorth de Meneses Souza	Gestão de Pessoas por Competência: Como Implantar.	
6405	08190.038614/03-57	2003	052.22	Grafor Gráfica e Editora Ltda	Material de Divulgação Institucional, Cartazes.	
6405	08190.073256/03-47	2003	052.22	Novintec Tec. E Informática Ltda	Participação da Servidora Isabella Vieira de Cerqueira Branco no Curso PMP – Project Management Professional. Pagamento do 1º Módulo.	
6405	08190.080323/03-52	2003	052.22	AGS Indústria e Comércio Ltda	Despesas de Pequeno Vulto: Contratação para prestação de serviços de reparo em contêiner pertencente ao MPDFT.	
6405	08190.077704/02-37	2003	052.22	Continental editora e Grafica Ltda	Confecção de Fotolito e Impressão ref. ao projeto de Padronização de material Institucional do MPDFT, dos itens: 03, 07, 08 e 13.	
6405	08190.007775/03-71	2003	052.22	REIFASA COMERCIAL Ltda	Copa e Cozinha: Aquisição de 16 Bebedouros tipo Garrafão Torre e 44 Bebedouro para Bancada...	
6405	08190.007979/03-11	2003	052.22	Telecentro Oeste Celular participações S/A	Serviços de Telefonia Móvel Celular Ref. ao Período de 02/06/03 a 01/07/2003.	
6405	08190.007978/03-59	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais do MPDFT (Modelos: Versailles e Gol)	
6405	08190.056639/03-60	2003	052.22	RHOX COMUNICAÇÕES DE DADOS.	Roteadores: Aquisição de Roteadores	

6405	08190.007968/03-03	2003	052.22	Mineirão Auto Peças e Serviços	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do MPDFT	
6405	08190.044307/03-32	2003	052.22	HEPTA – Tecnologia e Informática Ltda	Realização de Eventos Externos – Taxa de Inscrição no Curso “DESIGNING A SECURE MICROSOFT WINDOWS 2000 NETWORK,” nesta CIDADE, DE 11 a 22/08/2003.	
6405	08190.018886/03-02	2003	052.22	Livraria Mundial Ltda	Livros Diversos – Fornecimentos de Livros para o exercício de 2003.	1 ANEXO
6405	08190.007777/03-05	2003	052.22	FUTURA INTERIORES E MOBIL. PANORÂMICO	Mobiliário em Geral: Aquisição de 30 Poltronas Giratórias com braços para secretária....	
6405	08190.007976/03-23	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais do MPDFT (Modelos: BESTA)	
6405	08190.007972/03-72	2003	052.22	Filial Telebrasil – Brasil Telecom S/A	Telefonia – Serviço de Telefonia Fixa Comutada para a Região II	
6406	08190.044322/03-26	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6406	08190.044323/03-99	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6406	08190.080356/03-10	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6406	08190.038716/03-27	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6406	08190.041586/03-91	2003	052.22	UROCENTRO – Centro Urológico de Brasília	Despesas Médicas	
6406	08190.086560/03-91	2003	052.22	INOB – Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília S/C	Despesas Médicas	
6406	08190.073298/03-97	2003	052.22	Hospital Geral e Ortopédico – HGO	Despesas Médicas	
6406	08190.080798/03-30	2003	052.22	IMEB	Despesas Médicas	
6406	08190.080778/03-22	2003	052.22	Centroplan – Centro Ortopédico de Brasília	Despesas Médicas	
6406	08190.080814/03-94	2003	052.22	Brasília Medicina Laboratorial	Despesas Médicas	
6406	08190.076528/03-51	2003	052.22	Centro de Endodontia Patrícia Blom	Despesas Odontológicas	
6406	08190.086578/03-56	2003	052.22	Clínica de Radiologia e Endodontia de Taguatinga	Despesas Odontológicas	
6406	08190.086637/03-13	2003	052.22	Clínica Odontológica Pró-Saúde - Sílvio Eduardo Bonfim	Despesas Odontológicas	

6406	08190.078756/03-57	2003	052.22	Centro de Tratamento Periodontal Vanderlene Sanches	Despesas Odontológicas	
6406	08190.086558/03-49	2003	052.22	Casinha de Pérolas Brancas	Despesas Odontológicas	
6406	08190.086566/03-77	2003	052.22	Construtora Nova Época Ltda	Despesas de Pequeno Vulto: Aditamento – Remoção de Entulho na Obra da Promotoria de Defesa da Infância e Juventude	
6406	08190.007977/03-96	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos Oficiais do MPDFT (Modelos: Vectra, Blazer e Corsa).	
6406	08190.080817/03-82	2003	052.22	LM – Distribuidora e Comércio de Papéis Ltda	Despesas de Pequeno Vulto: Contratação de Serviço de Plotagem.	
6406	08190.056639/03-60	2003	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Impressoras: Aquis. De 25 Jato de Tinta.	
6406	08190.051266/03-77	2003	052.22	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda	Material de Consultório – Aquisição de Material de Consumo Odontológico – Agulha Gengival, Álcool a 70%.	
6406	08190.007777/03-05	2003	052.22	Realize Funcional Com. de Mob. P/ Escritório Ltda	Mobiliário em Geral: Aquisição de 30 Poltronas Giratórias c/ Braços para Gabinetes.	
6406	08190.044223/03-44	2003	052.22	ATAME – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	Curso de Pós Graduação de Direito Penal e Direito Processual Penal.	
6406	08190.056639/03-60	2003	052.22	Microtécnica Informática Ltda	Material de Processamento de Dados – Aquisição de 25 Kits Refil com 04 Cartuchos Monocromáticos para Impressora HP 3820	
6406	08190.007987/03-40	2003	052.22	Americel	Telefonia – Serviços de Telefonia Móvel – Ref. ao Período de 02/07 a 01/08/2003.	
6406	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA – DEFIN/DF	Restituição de Despesas Junto ao Ibama – 2003.	

6406	08190.044215/03-16	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. do DF e Terrir.	Curso de Pós-Graduação – Especialização em Ordem Jurídica e Ministério Público – Ref. aos Meses de Julho e Agosto/2003.	
6406	08190.138804/02-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. do DF e Terrir.	Curso de “Ordem Jurídica e Ministério Público”, da FESMPDFT, para 04 Servidores.	
6406	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade – Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça.	
6406	08190.041560/03-06	2003	052.22	Papel Expresso Gráfica Digital Ltda	Impressão de 10 Banners em Lona Vinílica Impressa, Medindo 0,90X1,30M	
6406	08190.038614/03-57	2003	052.22	Brisa Editora Gráfica Ltda	Material de Divulgação Institucional do MPDFT (Cartilhas)	
6406	08190.018842/03-29	2003	052.22	Gráfica e Editora Real	Jornal Integração – Impressão Mensal do Jornal Integração DRH	
6406	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE Máquinas e Serviços Ltda	Reprografia – Locação de Equipamentos de Reprografia, com Instalação, Assistência Técnica e Fornecimento de Materiais, Exceto Papel.	
6406	08190.007953/03-28	2003	052.22	Elevadores Atlas Schindler S/A	Manutenção de Elevadores da PJ Taguatinga	
6406	08190.044285/03-00	2003	052.22	DATA GRAPHICS INFORMÁTICA LTDA.	Terminal de Consulta: Aquisição de 1 Terminal de Consulta.	
6406	08190.051385/03-66	2003	052.22	ITAUTEC PHILCO S.A – GRUPO ITAUTEC PHILCO	Servidor de Bancos de Dados – Aquisição de HARDWARE para disponibilizar as informações do Sispro na web	
6406	PF. nº 08190.042204-05/03	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Cursos de Pós-Graduação – Em nome da Servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandez, Oferecido pela FESMPDFT, “Ordem Jurídica” e Ministério Público.	
6407	08190.076510/03-96	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6407	08190.051398/03-16	2003	052.22	Unimed Brasília	Despesas Médicas	
6407	08190.042176/03-95	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.042140/03-48	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.042128/03-42	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	

6407	08190.063055/03-69	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.036004/03-55	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.036005/03-18	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.042175/03-22	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.035971/03-18	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	
6407	08190.056644/03-08	2003	052.22	Hospital Lago Sul	Despesas Médicas	
6407	08190.056534/03-00	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6407	08190.062964/03-25	2003	052.22	Orto – Sul	Despesas Médicas	
6407	08190.044257/03-66	2003	052.22	ASMEPRO – Associação dos Médicos do Hospital Prontonorte	Despesas Médicas	
6407	08190.044277/03-73	2003	052.22	Carla Clínica Médica	Despesas Médicas	
6407	08190.044233/03-06	2003	052.22	Instituto de neurologia Gastroenterologia Especialidade Médicas – INNPIA	Despesas Médicas	
6407	08190.044270/03-24	2003	052.22	Dr. Gaspar Antonio Viegas	Concessão de Diárias e Passagens para participar do XXXV Encontro do Conselho Nacional de Corregedores- Gerais do MP dos Estados e da União, em Fortaleza/CE	
6407	08190.044269/03-45	2003	052.22	Dr. Gladaniel Palmeira de Carvalho Dr. Carlos Alberto Cantarutti	Concessão de Diárias e Passagens para Participarem do UNI/BH, o I Encontro do Terceiro Setor em Minas Gerais.	
6407	08190.038701/03-50	2003	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Destaque de Crédito - TJDFT	
6407	08190.044245/03-87	2003	052.22	Dra. Luciana Medeiros Costa	Concessão de Diárias e Passagens para Participar do Seminário de Regularização Fundiária, a Realizar-se nos dias 26 e 27/06/2003, na Cidade de São Paulo.	
6407	08190.076464/03-71	2003	052.22	Laboratório Exame	Despesas Médicas	
6407	08190.047055/03-58	2003	052.22	Instituto do Coração de Taguatinga – INCOR	Despesas Médicas	
6407	08190.044237/03-59	2003	052.22	João Luiz Nogueira da Costa e Outros	Reembolso Médico	
6407	08190.056649/03-13	2003	052.22	Clínica Odontológica Integrada - COI	Despesas Odontológicas	

6407	08190.076414/03-01	2003	052.22	Clínica de Radiologia e Endodontia de Taguatinga	Despesas Odontológicas	
6407	08190.076457/03-13	2003	052.22	Clínica Odontológica Luciano Borges	Despesas Odontológicas	
6407	08190.044229/03-21	2003	052.22	RX - Radiologia Oral S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6407	08190.007966/03-70	2003	052.22	MS Ayrton Arquitetura Ltda	Auto Cad - Serviços de Desenho em Autocad	
6407	08190.007952/03-65	2003	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de Serviços de Correspondência no Exercício 2003.	
6407	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA - DEFIN/DF	Restituição de Despesas Junto ao IBAMA - 2003 - REF. Março e Abril 2003 - (Água Ref. Março, Abril e Maio/03)	
6407	08190.138804/02-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Curso de "Ordem Jurídica e Ministério Público", da FESMPDFT, para 04 Servidores.	
6407	08190.042204/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do Df e Territ.	Cursos de Pós Graduação - Em nome da Servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandez, Oferecido pela FESMPDFT, "Ordem Jurídica e Ministério Público.	
6407	08190.007950/03-93	2003	052.22	MECTEC ENGENHARIA E COMÉRCIO Ltda	Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado no Ed. Sede.	
6407	08190.073270/03-78	2003	052.22	HDL - Instituto Nac. de Desenv. Prof e Cultural	Participação da Servidora Estael Fonseca Silva no Curso de Gestão de Documentos - Instituto HDL	
6408	08190.007722/03-13	2003	052.22	Federal Serviços Gerais Ltda	Copeiragem - Contratação de Serviço de Copeiragem, Auxiliares de Serviços Gerais, Carregador e lavador de Veículos.	
6408	08190.007956/03-16	2003	052.22	Evolução Desenvolvimento de sistemas Ltda	Despesas com Serviços de manutenção do Software Sigefi	
6408	08190.007986/03-87	2003	052.22	Filial Telebrásilia - Brasil Telecom S/A	Telefonia - Serviços de Telefonia Fixa para Ligações Locais e Assinatura Básica	
6408	08190.007969/03-68	2003	052.22	Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central	Acesso a Rede Privada de Comunicação GDF-NET	

6408	08190.008002/03-11	2003	052.22	Atame Assessoria, Consultoria e Planejamento Lt.	Curso de Pós – Graduação - Especialização em Direito Ambiental e Recursos - Anna Bárbara Fernandes de Paula.	
6408	08190.007962/03-19	2003	052.22	Visão – Administração e Serviços Profissionais	Despesas com Serviços de Jardinagem nas Dependências do MPDFT	
6408	08190.102854/02-03	2003	052.22	Rocha Bressan - Eng. Indústria e Comércio Ltda	Fornecimento e Instalação de Sistema de Controle de Acesso por Tecnologia Biométricas.	
6408	08190.007955/03-53	2003	052.22	ENTHERM Engenharia de Sistemas Termomecânicos	Manutenção no Sistema de Ar Condicionado Ed. Sede Taguatinga	
6408	08190.047036/03-11	2003	052.22	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda ME	Placas de Identificação/Inauguração – contratação de Empresa para Confecção e Fornecimento de Placas de Sinalização, Molduras e Prismas (Itens 02,03 e 05).	
6408	08190.062982/03-15	2003	052.22	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda.	Curso de Pós-Graduação: Participação de Dois Membros – Dra. Andréa Jorge Siqueira e Dr. Carlos Alberto Cantarutti, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal.	
6408	08190.042153/03-90	2003	052.22	União Brasileira de Educação e Cultura	Participação do Servidor Roberto Saud Limeira Filho, no processo seletivo de Pós- Graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informações, de Abril a Dezembro de 2003.	
6408	08190.007989/03-75	2003	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Serviço de Vigilância Armada e Desarmada	
6408	08190.103646/02-13	2003	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Vigilância - Despesas com a Contratação de Serviço de Vigilância. No período de 02 a 30/06.	
6408	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade - Serviço de publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça.	

6408	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I,III e DDI.	1 ANEXO
6408	08190.007778/03-60	2003	052.22	SEND TECNOLOGIA Ltda , ME	Etiqueta Termo Sensível para Impressão em Código de Barras 76X25MM, GAP de 3MM, Rolo de 1000.	
6408	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de âmbito Nacional e Internacional no Exercício 2003. Documentação Regularizada em 02/07/2003.	
6408	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monteverde Engenharia Comércio e Indústria	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT no Exercício 2003.	
6408	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de âmbito Nacional e Internacional no Exercício 2003. CNPJ: 04.020.028/0001-41 R\$ 118,86/92.772.821/0001-64 R\$ 125,21 / 02.012.862/0011-31 R\$ 163,49 / 003522940002-00 R\$ 8,49/	
6408	08190.056585/03-32	2003	052.22	AMHPDF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DDF.	Despesas Médicas	
6408	08190.063032/03-63	2003	052.22	COOPANESTE – Cooperativa Brasileira dos Anestesiologistas Ltda	Despesas Médicas	
6408	08190.073295/03-07	2003	052.22	AMHPDF – Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DDF.	Recurso de Glosa	
6408	08190.044227/03-03	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Recurso de Glosa	
6408	08190.044338/03-66	2003	052.22	Clínica Odontológica Dr. Jenner Di-Tano	Despesas Odontológicas	
6408	08190.044243/03-51	2003	052.22	Rosilene Matos de Sousa Dourado	Curso “Elaboração de Parecer e Relatórios Técnicos”.	
6408	08190.044308/03-03	2003	052.22	Roger da Silva Pereira Luiz Augusto Araújo Becker	Eficácia dos Contratos	

6408	08190.038708/03-07	2003	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Pagamento de Multas de Trânsito	CONTÉM 1 ANEXO
6409	08190.047047/03-20	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Normal – Março/2003 Pensão Civil.	
6409	08190.035986/03-95	2003	052.22	DRH	Encaminha os Relatório da Folha Normal do Mês de Fevereiro/2003, Referente a Pensão Civil.	
6409	08190.035987/03-58	2003	052.22	DRH	Encaminha os Relatórios da Folha normal do Mês de Fevereiro/2003, Referente ao Pessoal Inativo.	
6409	08190.047049/03-55	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar - Março/2003 Abono Variável dos Membros Afastados.	
6409	08190.035985/03-22	2003	052.22	DRH	Encaminha os relatório da Folha Normal no Mês de Fevereiro/2003, Referente ao Pessoal Ativo.	
6409	08190.035989/03-83	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Complementar – Fev/03 Referente ao Abono Variável dos Membros Afastados.	
6409	08190.047045/03-02	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Normal – Março/2003 Pessoal Ativo.	
6409	08190.047048/03-92	2003	052.22	DRH	Encaminha Folha de Pagamento Normal – Março/2003 Consignatárias.	
6410	08190.080367/03-28	2003	052.22	Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira Dr. Josemias Costa	Concessão de Diárias e Passagens para participarem do 9º Seminário Internacional do IBCCRIM, em São Paulo/SP	
6410	08190.111696/03-28	2003	052.22	Dra. Selma Leite Nascimento Sauerbronn de Souza e Outros	Concessão de Diárias e Passagens para participarem do 9º Seminário Internacional do IBCCRIM, em São Paulo/SP, de 30/09 a 03/10/03	

6410	08190.078787/03-81	2003	052.22	Amarílio Tadeu Freesz de Almeida	Concessão de Diárias e Passagens para participarem do XXXVII Encontro do Conselho Nacional de Corregedores – Gerais do MP dos Estados e da União.	
6410	08190.111841/03-25	2003	052.22	Elma Ferreira Campos	Devolução de Valores de Conta Encerrada	
6410	08190.107725/03-11	2003	052.22	Dra. Cândida Marcolina Ferreira de Faria	Concessão de Diárias e Passagens para participarem do 9º Seminário Internacional do IBCCRIM, em São Paulo/SP	
6410	08190.083254/03-48	2003	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Pagamento de Multas de Trânsito	
6410	08190.080126/03-51	2003	052.22	Seção de Manutenção de Veículos/DAV	Recarga de Extintores	
6410	08190.111770/03-89	2003	052.22	Dr. José Eduardo Sabo Paes	Concessão de Diárias e Passagens para participarem do XV Congresso Nacional do Ministério Público, em Gramado/RS, de 01 a 04/10/2003	
6410	08190.078836/03-94	2003	052.22	Dra. Lenir de Azevedo e Outros	Afastamento com ônus Para o MPDFT, para participarem do “XV Congresso Nacional do Ministério Público”, em Gramado/RS, de 01 a 05/10/2003.	
6410	08190.111749/03-92	2003	052.22	Dra. Selma L. N. Sauerbronn de Souza e Outros.	9ª Seminário Internacional do IBCCRIM	
6410	08190.051334/03-25	2003	052.22	DRH	Palestra com o Rabino Nilton Bonder	
6410	08190.007968/03-03	2003	052.22	Mineirão Auto Peças e Serviços	Manutenção de Veículos – Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos oficiais do MPDFT.	
6410	08190.007978/03-59	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção de Veículos – Serviços de manutenção corretiva e preventiva em veículos oficiais do MPDFT (Modelos: Versailles e	

6410	08190.080781/03-37	2003	052.22	License Company Informática	Aquisição de Software, Photoshop, Português, Licença Full, a: Adobe, Versão 7.0, Pagemaker, Português, licença Full, marca: Adobe, Versão 7.0, Dreamweaver, português, licença Full, Marca: Macromédia, Versão MX.	
6410	08190.051284/03-59	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. Público – FESMINP – BA	Eventos Externos: inscrição no Seminário Nacional de Direito da Família, em Salvador/BA, para duas promotoras de Justiça: Dra. Rosana Viegas e Carvalho e Dra. Marisa Isar Santos Machado	
6410	08190.007987/03-40	2003	052.22	Americel	Telefonia – Serviços de Telefonia Móvel – Período de 02/08/2003 a 01/09/2003	
6410	08190.102804/02-27	2003	052.22	CreMASCO Projetos e Engenharia Ltda	Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia Elétrica Civil p/ Elaboração e Aprovação dos Projetos de Instalações do Edifício da PJPL. 2003NL01725	
6410	08190.083243/03-21	2003	052.22	Editora Brasília Jurídica Ltda	Assinatura de periódicos – Revista trimestral de Jurisprudência do STF Oficial - (183* A 186***) Janeiro/Dezembro de 2003(12 Volumes + 02 CD Rom)..	
6410	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE MAQUINAS E SERVIÇOS Ltda	Reprografia – Locação de Equipamento de Reprografia, com Instalação, Assistência Técnica e Fornecimento de Materiais, Exceto Papel	
6410	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	Telefonia – Serviço de Telefonia Fixa Comutada Para Regiões I, III e DDI no mês de Junho e Agosto de 2003.	
6410	08190.018918/03-99	2003	052.22	União Social Camiliana	Curso de Pós Graduação - Administração Hospitalar P/ a Servidora Meirele Sousa Ramos	
6410	08190.080384/03-47	2003	052.22	Cartoon Vídeo Tape Ltda	Produção de Vídeo – Serviço para cobertura jornalística em vídeo de evento.	

6411	08190.044244/03-14	2003	052.22	V&D Papelaria Informática Copiadora	Material de Processamento de Dados - Abertura de novo processo Licitatório para Aquisição de material de consumo de Informática, Etiqueta Adesiva Med. 26X15 MM c/ 5 Colunas, DR-RW c/ capacidade de 650 MB/74 Minutos.	
6411	08190.047036/03-11	2003	052.22	HBL - Carimbo e Placas Indústria e Comércio Ltda ME	Placas de Identificação/Inauguração - Contratação de Empresa para Confecção e Fornecimento de Placas de Sinalização. Molduras e Prismas (Itens 02, 03 e 05).	
6411	08190.007956/03-16	2003	052.22	Evolução Desenvolvimento de Sistemas Ltda	Despesas com Serviços de Manutenção do Software Sigefi	
6411	08190.080085/03-76	2003	052.22	Realize Funcional Com. de Mob p/ Escritório Ltda	Mobiliário em Geral - Aditamento ao Contrato N° 42/2003 para Aquisição de 07 Poltronas Giratórias.	
6411	08190.007972/03-72	2003	052.22	Filial Telebrasilíia – Brasil Telecom S/A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para a Região II	
6411	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/ICAT – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DF	Curso de Pós-Graduação – Participação do Servidor José Amilton Torquato no Curso de Especialização em Direito Processual Civil Ministrado pela AEUDF, com ônus de 50% para o MPDFT, a partir de Abril/2003.	
6411	08190.080086/03-39	2003	052.22	Futura Interiores e Mobiliário Panorâmico	Mobiliário em Geral - Aditamento ao Contrato nº 041/2003. Para Aquisição de 07 Poltronas Giratórias.	
6411	08190.007975/03-61	2003	052.22	Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de Manutenção Corretiva em Central telefônica.	
6411	08190.042153/03-90	2003	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Participação do Servidor Roberto Saud Limeira Filho, no processo seletivo de Pós-Graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informações, de Abril a Dezembro de 2003.	

6411	08190.056527/03-36	2003	052.22	AEUDF/CAT – Associação de Ensino Unificado do DF.	Inscrição da Servidora Andreza Soares Moreira Bandeira, para participar do curso de extensão de Gerência de Projetos, a realizar-se nesta cidade, com início em 30/05/2003, com carga horária de 128H ^a Ref. a 1º parcela.	
6411	08190.007743/03-85	2003	052.22	MECTEC Engenharia e Comércio Ltda	Manutenção de Sistema de Ar Condicionado – Nova Contratação de Serviço de Manutenção dos Sistemas de Ar Condicionado do Ed. Sede e Taguatinga	
6411	08190.044244/03-14	2003	052.22	Disk Cartucho Informática Ltda	Material de Processamento de Dados - Abertura de Novo Processo Licitatório para Aquisição de Material de Consumo de Informática, fonte ATX c/ Chaveamento, fonte AT c/ Chaveamento, Drive de Disquete.	
6411	08190.044244/03-14	2003	052.22	Infordados Comércio e Serviços Ltda	Material de Processamento de Dados - Abertura de novo processo licitatório para aquisição de material de consumo de informática.	
6411	08190.007790/03-65	2003	052.22	ALCTEL Telecomunicação e Informática Ltda	Centrais Telefônicas: Aquisição e Instalação de Central Telefônica e de Aparelhos Telefônicos para o Edifício-Xerox	
6411	08190.041567/03-47	2003	052.22	3º Milênio Comércio Ltda	Aparelhos e Utensílios Domésticos - Aquisição de 10 Unidades de Aparelhos de Ar Condicionado.	
6411	08190.038615/03-10	2003	052.22	Intermedium Consultoria e Assessoria de Eventos	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.	
6411	08190.138839/02-11	2003	052.22	OSM – Consultoria e Sistemas Ltda – Microempresa.	Sistema de Gerenciamento de Pessoal - Serviço de Manutenção do Software Mentorh	
6411	08190.007979/03-11	2003	052.22	Telecentro Oeste Celular Participações S/A	Serviços de Telefonia Móvel Celular.	

6411	08190.078833/03-04	2003	052.22	DAU/DAA	Solicitação de Suprimento de Fundos	
6411	08190.078874/03-83	2003	052.22	Alexandre Ferrari Silva	Designing and Implementing Olap with Microsoft SQLI Server 2000	
6411	08190.078826/03-31	2003	052.22	Cristiano Valadão de Brito Alessandro Nogueira Corrêa	Curso de TCP/IP	
6411	08190.078873/03-11	2003	052.22	Márcia Simões Costa Adriana Astrid de Ávila e Silva Maia Renata do Nascimento e Silva	Curso Compacto de Direito	
6411	08190.080125/03-99	2003	052.22	Centro de Estudos Técnicos- Jurídicos	Curso de Direito do Consumidor	
6411	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA - DEFIN/DF	Restituição de Despesas Junto ao Ibama - 2003.	
6411	08190.008007/03-35	2003	052.22	Lucan Comércio e Representações Ltda	Material de Expediente - Aquisição de Malote em Lona Fio 10 na Cor Azul Med. 60cmX50cmX20cm	
6411	08190.007970/03-47	2003	052.22	Caenge - Construção Administração e Engenharia Ltda	Construção do Edifício Sede Promotoria de Justiça do Gama	
6411	08190.086971/02-12	2003	052.22	Bureau de Impressão Digital de Brasília Ltda	Reprografia - Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia e Equipamento de Reprografia.	
6411	08190.047036/03-11	2003	052.22	Carplac - Comércio e Serviços Ltda	Confecção e Fornecimento de Placas de Porta, Réguas para: Porta, Tótem e Quadro Setorial (Item 01).	
6411	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	
6411	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade - Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça.	
6411	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de Energia Elétrica. Ed. Sede.	
6411	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de Energia Elétrica	
6412	08190.078841/03-24	2003	052.22	Amarílio Tadeu Freesz de Almeida Gaspar Antonio Viegas Suzana Vidal de Toledo Barros	Pagamento de Diferenças Relativas a Diárias	
6412	08190.080127/03-14	2003	052.22	Divisão de Administração de Veículos	Pagamento de Multas de Trânsito	

6412	08190.083243/03-21	2003	052.22	Divisão de Documentação e Informação/DAA	Assinatura de Periódico - Revista Trimestral de Jurisprudência do STF - RTJ	
6412	08190.080689/03-02	2003	052.22	Tânia Maria Nava Marchewka	Pós – Graduação em Política e Gestão de Sistema de Saúde	
6412	08190.080274/03-49	2003	052.22	Áurea Lins Leal	XV Congresso da Abead	
6412	08190.111771/03-41	2003	052.22	Membros e Servidores	Curso de Atualização Jurídica	
6412	08190.107851/03-75	2003	052.22	Dra. Karine Borges Goulart	Concessão de Diárias e Passagens para participar do XVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.	
6412	08190.107762/03-47	2003	052.22	João Rodrigues Sampaio Filho	Concessão de Diárias e Passagens para participar do XII Encontro Brasileiro de Psicoterapia e Medicina Comportamental, em Londrina/PR	
6412	08190.086589/03-72	2003	052.22	Francisco Soares Mourão Neto	Pós-Graduação - MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informação	
6412	08190.073285/03-45	2003	052.22	Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira Josemias Costa	9º Seminário Internacional do IBCCRIM	
6412	08190.078742/03-42	2003	052.22	CAV/DAA	Aditamento à Nota de Empenho 2003/NE000627 – 3º Milênio Comércio Ltda	
6412	08190.035990/03-62	2003	052.22	Secretaria de Perícias e Diligências	Renovação da Assinatura Semestral do Sistema ICM – Índices e Correção da Imodata Sistemas Imobiliários Ltda	
6412	08190.007780/03-10	2003	052.22	SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS Ltda	Autocad – Contratação de Serviços Profissionais de Autocad e CADTQS	
6412	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monteverde Engenharia Comércio e Indústria S/A	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT no Exercício 2003.	
6412	08190.007969/03-68	2003	052.22	Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central	Acesso à Rede Privada de Comunicações GDF-NET	

6412	08190.062982/03-15	2003	052.22	ATAME – Assessoria, Consultoria e Planejamento	Cursos de Pós-Graduação: Participação de Dois Membros - Dra. Andréa Jorge Siqueira e Dr. Carlos Alberto Cantarutti, no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal	
6412	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monteverde Engenharia Comércio e Indústria S/A	Serviços de Conservação e Limpeza nas Dependências do MPDFT no Exercício 203. Ref. Reajuste de Preço do Período de Jan. a Jul/2003.	
6412	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 Elevadores do Ed. Sede do MPDFT.	
6412	08190.041591/03-21	2003	052.22	Divulgadora Bueno e Bueno S/C Ltda	Realização de Eventos internos – Palestra Sobre a História do Brasil e do Serviço Público no País.	
6412	08190.103646/02-13	2003	052.22	Agroservice Segurança Ltda	Vigilância - Despesas com a Contratação de Serviço de Vigilância	
6412	08190.131218/02-16	2003	052.22	Tatiana dos Santos Rosa Ferreira - ME	Confecção de Carimbos de Silicone, com base de Madeira e Carimbo Datador com base metálica, durante o Exercício 203.	
6412	08190.044244/03-14	2003	052.22	Distribuidora Rimax – Com. E Repres. Ltda	Material de Processamento de Dados - Abertura de novo processo licitatório para aquisição de material de consumo de informática, Cooler p/ processador k6, Cooler p/ fonte ATX.	
6412	08190.008002/03-11	2003	052.22	ATAME - Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda.	Curso de Pós Graduação - Especialização em Direito Ambiental e Recursos - Anna Bárbara Fernandes de Paula.	
6412	08190.041507/03-15	2003	052.22	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda ME	Despesas de pequeno Vulto - Aquisição de prensa macho e fêmea para Timbre em Alto - Relevo seco com o brasão do MPDFT.	

6412	08190.007722/03-13	2003	052.22	Federal Serviços Gerais Ltda	Copeiragem - Contratação de Serviço de Copeiragem, Auxiliares de Serviços Gerais, Carregador e Lavador de Veículos.	
6418	P.A 08190.111772/03-12			DRH	Encaminha Relatórios da Folha de Pagamento Normal do mês de Setembro/2003.	CONTÉM 01 ANEXO
6420	08190.127399/03-21	2003	052.22	Dra. Marlouve Moreno Sampaio santos e Outros	IV Congresso Brasileiro de Direito de Família	
6420	08190.127381/03-66	2003	052.22	MEMBROS DO MPDFT	Pedido de Ressarcimento de Membros Referente Participação no IBCCRIM	
6420	08190.107853/03-09	2003	052.22	CAV/DAA	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Teste de Estanqueidade na Central GLP do Ed. Sede do MPDFT.	
6420	08190.127438/03-81	2003	052.22	Dra. Alvarina de Araújo Nery e os Servidores Lael Dias Pinto e Deolinda Maria Lopes Rocha	Afastamento com ônus de Diárias para participarem de inspeção de atendimento na cidade de Anápolis/GO.	
6420	08190.083313/03-13	2003	052.22	Departamento de Arquitetura e Engenharia	Solicitação de Suprimento de Fundos	1 ANEXO
6420	08190.127415/03-86	2003	052.22	Dra. Cristina Rasia Montenegro	Afastamento com ônus e Diária para participar de Reunião da Coordenadoria Interestadual das Promotorias de Defesa do Rio São Francisco, em São José dos Campos/SP.	
6420	08190.073255/03-84	2003	052.22	FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS Ltda	Inscrição no 4º Congresso Regional de Engenharia Sanitária e Ambiental -Simpósio Latino Americano Sobre Biossólidos.	
6420	08190.008053/03-52	2003	052.22	Sergio Machado Reis - Linear Comunicação e Publicidade	Serviço de Clipping de Matérias Jornalísticas de Interesse do MPDFT	
6420	08190.131219/02-71	2003	052.22	Mineradora Saint Claire Ltda	Água Mineral: Fornecimento para o Exercício de 2003. Existência do Contrato	

6420	08190.086971/02-12	2003	052.22	Type Máquinas e Serviços Ltda	Reprografia - Locação de Equipamento de Reprografia, com Instalação, Assistência Técnica e Fornecimento de Materiais, Exceto Papel.	
6420	08190.131218/02-16	2003	052.22	Tatiana dos Santos Ferreira - ME	Confecção de carimbos de silicone, com base de madeira e carimbo datador com base metálica, durante o exercício 2003.	
6420	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/ICAT – Associação de Ensino Unificado do DF	Cursos de Pós-Graduação – Participação do Servidor José Amilton Torquato no Curso de Especialização em Direito Processual Civil Ministrado pela AEUDF, com ônus Parcial de 50% para o MPDFT, a partir de Abril/2003.	
6420	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	
6420	08190.078839/03-82	2003	052.22	Laser Toner do Brasil	Material de Processamento de Dados: 3 Cartuchos de Toner para impressora Laser Xerox Modelo N32, Código Fabricante da Impressora 113R00173, Original da Marca Select Plustm.	
6420	08190.056527/03-36	2003	052.22	AEUDF/ICAT - Associação de Ensino Unificado do DF	Inscrição da Servidora Andreza Soares Moreira Bandeira, para Participar do Curso de Extensão de Gerência de Projetos, a realizar-se nesta cidade, com início em 30/05/2003, com carga horária de 128H/A	
6420	08190.080140/03-82	2003	052.22	Taís Peixoto Pereira	Outros Equipamentos e Material Permanente: Fornecimento e Instalação de Quadros de Aviso.	
6420	08190.078839/03-82	2003	052.22	Teletex - Comércio de Suprimentos para Informática	Material de Processamento de Dados: 45 Mouse Serial, 3 Botões, Marca Bright, 45 Mouse PS/2 Mini-DIM, 3 Botões, marca Bright, 100 Disquetes 3 ½ HD 1,44 MB, CX c/ 10 Unidade, Marca Nashua.	

6420	08190.042153/03-90	2003	052.22	União Brasiliense de Educação e Cultura	Participação do Servidor Roberto Saud Limeira Filho, no processo seletivo de pós-graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informação, de Abril a Dezembro de 2003.	
6420	08190.007970/03-47	2003	052.22	Caenge - Construção Administração e Engenharia Ltda	Construção do Edifício Sede Promotoria de Justiça do Gama	
6420	08190.038615/03-10	2003	052.22	Intermedium Consultoria e Assessoria de Eventos	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.	
6420	08190.035937/03-80	2003	052.22	Associação dos Magistrados do DF e Territórios	Cursos de Pós-Graduação: Curso Extensivo Atualização para as Carreiras Jurídicas para a Servidora Luciane Bastos Lage Vieira Franco.	
6420	08190.007655/03-10	2003	052.22	Brasconnect telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica.	
6420	08190.041505/03-90	2003	052.22	Inst. Brasiliense de Estudo da Economia Regional – IBRASE	Realização de Eventos Externos - Participação do Servidor Prates Silva Prates no XV Congresso Brasileiro de Economistas a ser realizado no período de: 10 A 13 de Setembro/2003, das 8H às 20H, nesta cidade.	
6420	08190.018918/03-99	2003	052.22	União Social, Camiliana	Curso de Pós-Graduação - Administração Hospitalar p/ a Servidora Meiriele Sousa Ramos / Ref. Julho e Novembro/2003.	
6420	08190.008003/03-84	2003	052.22	Real Previdência e Seguros S/A	Seguro de Acidentes Pessoais para Estagiários	
6420	08190.007762/03-20	2003	052.22	Fundação do Amparo do Trabalhador Preso do DF	Manutenção de Bens Móveis: Contrato entre a Funap e o MPDFT para prestação de serviços em 2003, fornecimento de mão de obra de detentos no Sistema Penitenciário de Brasília.	

6420	08190.044215/03-16	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min P. do DF e Territ.	Curso de Pós-Graduação - Especialização em Ordem Jurídica e Ministério Público	
6420	08190.042204/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Cursos de Pós-Graduação - Em nome da Servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandez, oferecido pela FESMPDFT, "Ordem Jurídica e Ministério Público".	
6420	08190.076439/03-23	2003	052.22	AEUDF/ICAT - Associação de Ensino Unificado do DF	Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário	
6420	08190.138804/02-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Curso de "Ordem Jurídica e Ministério Público", da FESMPDFT, para 04 Servidores.	
6420	08190.007987/03-40	2003	052.22	Americel S/A	Telefonia - Serviços de Telefonia Móvel.	
6420	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I, III E DDI	
6420	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I, III e DDI	
6420	08190.080274/03-49	2003	052.22	Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas	Realização de Eventos Externos - Participação da Promotoria de Justiça, Dra. Áurea Lins Leal no XV Congresso Brasileiro da ABEAD, no período de 03 a 07/09/2003. Em São Paulo/SP.	
6420	08190.083232/03-13	2003	052.22	Winner Utilidades Ltda	Pneus 195/60 R14 T Marca Pirelli.	
6420	08190.083232/03-13	2003	052.22	Pneulândia Comercial Ltda	08 Pneus 195/60 R15, Modelo MFH-700 Marca Firestone, 02 Pneus 225/75 R15, Modelo FSR Marca Firestone, 02 Pneus 295/80 R22,5 Modelo FS 511 Marca Firestone e 10 Pneus 185/65 R14, Modelo F570 Marca Firestone.	
6420	08190.080137/03-78	2003	052.22	ADLER Assessoramento Empresarial e Rep. Ltda	Material Elétrico - Aquisição de Painel Organizador Cabeamento.	
6421	08190.136360/03-87	2003	052.22	Hospital Santa Helena	Despesas Médicas	
6421	08190.136293/03-91	2003	052.22	Hospital Santa Luzia	Despesas Médicas	
6421	08190.136323/03-51	2003	052.22	Hospital Santa Lúcia	Despesas Médicas	

6421	08190.136331/03-89	2003	052.22	IBED - Instituto de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva	Despesas Médicas	
6421	08190.136124/03-24	2003	052.22	ORTO – SUL	Despesas Médicas	
6421	08190.136155/03-58	2003	052.22	Clínica de Periodontia Dr. Fernando Grillo	Despesas Odontológicas	
6421	08190.136390/03-48	2003	052.22	RX - Radiologia Oral S/C Ltda	Despesas Odontológicas	
6421	08190.114641/03-42	2003	052.22	Dr. Fausto Rodrigues de Lima	Devolução de Diárias	
6421	08190.136303/03-43	2003	052.22	DDR/DRH	Encontro de Gerentes do MPDFT. "O Gerenciamento Eficaz do Tempo e sua Aplicabilidade na Vida Pessoal e Profissional".	
6421	08190.083287/03-05	2003	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Materiais Hospitalares	
6421	08190.136280/03-40	2003	052.22	AMHPDF - Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Recurso de Glosa	
6421	08190.080272/03-13	2003	052.22	SPREAD TELEINFORMÁTICA Ltda	Manutenção de Centrais Telefônicas - Contratação de Manutenção Corretiva, por chamada Avulsa, em Centrais Telefônicas.	
6421	08190.008053/03-52	2003	052.22	Sergio Machado Reis - Linear Comunic. e Publicidade	Serviço de Clipping de Matérias Jornalísticas de Interesse do MPDFT. Observar mandado de penhora nº 0782/2003 do TRT. 10ª Região, 7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF - ID - 003920042021065697.	
6421	08190.047008/03-78	2003	052.22	Comunidade Zen Budista	Realização de Eventos Internos - Palestra Sobre Meditação com a Monja Coen Murayama, da "Comunidade Zen Budista".	
6421	08190.042153/03-90	2003	052.22	União Brasileira de Educação e Cultura	Participação do Servidor Roberto Saud Limeira Filho, no processo seletivo de pós-graduação MBA em Gestão de Sistemas de Informações, de Abril a Dezembro de 2003.	

6421	08190.138804/02-29	2003	052.22	Fundação da Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Curso de "Ordem Jurídica e Ministério Público", da FESMPDFT, para 04 Servidores.	
6421	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade - Serviço de Publicação de Matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça - Ref. aos Meses 10 e 11/2003.	
6421	08190.086589/03-72	2003	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Cursos de Pós-Graduação: MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informação, para o Servidor Francisco Soares Mourão Neto.	
6421	08190.044215/03-16	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min P. do DF e Territ.	Curso de Pós-Graduação - Especialização em Ordem Jurídica e Ministério Público.	
6421	08190.041571/03-14	2003	052.22	Fundiaplac - Fundação Placas e Letreiros Ltda	Reformas - Quadros para Sala do Conselho Superior	
6421	08190.114847/03-18	2003	052.22	Comat Segurança Eletronica Ltda	Reformas - Reforma do Portão Eletrônico no SGON	
6421	08190.007743/03-85	2003	052.22	Mectec Engenharia e Comércio Ltda	Manutenção de Sistema de Ar Condicionado - Nova Contração de Serviço de Manutenção dos Sistemas de Ar Condicionado do Ed. Sede, Taguatinga e Edifício do IBAMA.	
6421	08190.080324/03-15	2003	052.22	Ferraz & Cortella Consultoria Ltda	Realização de Eventos Internos: Palestra, "Ética, Indivíduo e Sociedade".	
6421	08190.007957/03-89	2003	052.22	Intelig Telecomunicações Ltda	Conexão da Rede de Informações do MPDFT a Rede Internet.	
6422	08190.127400/03-17	2003	052.22	DAA	Contratação para fornecimento de Extintores de Incêndio	
6422	08190.083342/03-11	2003	052.22	Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE	Emissão de Nota de Empenho para cobrir rateio de Despesas Ed. Xerox no Período de Abril a Dezembro/03	
6422	08190.127385/03-17	2003	052.22	Rita de Cássia Mendes de Souza	2º Simpósio Nacional de Direito Civil	
6422	08190.080324/03-15	2003	052.22	DRH	Palestra sob o Tema "Ética, Indivíduo e Sociedade".	

6422	08190.127372/03-75	2003	052.22	8ª P. J. DE Fazenda Pública	Confecção de Etiquetas	
6422	08190.083303/03-51	2003	052.22	Divisão de Documentação e Informação/DAA	Assinatura de Diário Oficial Eletrônico DJ-E1 – Imprensa Nacional	
6422	08190.136200/03-19	2003	052.22	CAOcrim/PGJ	Concessão de Suprimento de Fundos	1 ANEXO
6422	08190.136159/03-17	2003	052.22	Dra. Suzana Vidal de Toledo Barros	Concessão de passagens Aéreas e Diárias para participar da “Assembléia Geral do Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil”, no Rio de Janeiro/RJ, Dias 4 e 5/12/03.	
6422	08190.078858/03-27	2003	052.22	4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social -PRODEP	Afastamento com ônus de Diárias para Cumprimento de Diligência.	
6422	08190.114855/03-46	2003	052.22	Dra. Marilda dos reis Fontinele	Curso de Extensão 2003. Mediação e Arbitragem.	
6422	08190.131024/03-01	2003	052.22	Antonio Jorge Lunardi e Moisés Marques Silva Filho	Afastamento com ônus de Diárias para realizar Diligência em Cidade do Estado de Goiás.	
6422	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade - Serviço de Publicação de matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça, Setembro e Outubro/2003.	
6422	08190.076407/03-37	2003	052.22	Minipa Indústria e Comércio Ltda	Fornecimento de 03 Computadores de Servidor CPU (SWITCH).	
6422	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Publicidade - Serviço de Publicação de matérias no Diário Oficial e Diário da Justiça.	
6422	08190.080782/03-08	2003	052.22	Serviço Nacional de Aprendizagem Ind. Depart. Reg.	Realização de Evento Externo - Curso Técnico de Automobilística – Ref. aos Meses AGO. a DEZ/2003.	
6422	08190.078839/03-82	2003	052.22	Cil - Comércio de Informática Ltda	Material de Processamento de Dados: Aditamento de Aquisição de material de Consumo de Informática.	
6422	08190.007988/03-11	2003	052.22	Araujo Abreu Engenharia S/A	Serviço de Manutenção predial e Operação de Equipamentos nas Dependências do MPDFT.	

6422	08190.080325/03-88	2003	052.22	Frederick Mario Mason	Treinamento de pessoal - Curso de Inglês Jurídico para membros do MPDFT	
6422	08190.007964/03-44	2003	052.22	SERPRO – Regional Brasília	Despesas com Serviços de Informática - Serpro Sisbacen / Receita Federal	
6422	08190.038615/03-10	2003	052.22	Intermedium Consultoria e Assessoria de Eventos	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.	
6422	08190.007976/03-90	2003	052.22	Microtelex Informática e Telecomunicações Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de manutenção Corretiva em Central Telefônica.	
6422	08190.111771/03-41	2003	052.22	Gustavo Lima Braga	Treinamento de Pessoal - Curso de Atualização Jurídica na Área do Direito Civil. Ref. ao Período de 22 e 24/09/2003.	
6422	08190.102869/02-72	2003	052.22	Contrata Empreendimento Imobiliários Ltda	Locação de Imóveis: Para Atender Despesas com a Locação de Área para promotorias de Justiça e Servidores. Obs: recolher Impostos em nome da Xerox Comércio Industria Ltda, CNPJ: 02.773.669/0052-40	
6422	08190.047036/03-11	2003	052.22	CARPLAC - Comércio e Serviços Ltda	Confecção e Fornecimento de Placas de Porta, Régua, Tótem e Quadro Setorial (item 01)	
6422	08190.047036/03-11	2003	052.22	Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central	Acesso à Rede Privada de Comunicação GDF-NET	
6422	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia energética de Brasília	Fornecimento de Energia elétrica	
6422	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia energética de Brasília	Contribuição de Iluminação Pública - Serviço de Iluminação Pública Conforme mensagem SIAFI NR. 2003.358965, de 17/06/2003.	
6422	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 elevadores do Ed. Sede do MPDFT	
6422	08190.038614/03-57	2003	052.22	BRISA EDITORA GRÁFICA Ltda	Material de Divulgação Institucional do MPDFT (Cartilhas)	

6423	08190.114809/03-29	2003	052.22	DRH	Folha Complementar de Pagamento de Estagiários - Setembro/2003.
6423	08190.111781/03-03	2003	052.22	CAV/DAA	Recarga de Extintores de Incêndio do MPDFT
6423	08190.080137/03-78	2003	052.22	Coordenadoria de Administração e Veículos	Aquisição de Painel Organizador de Cabeamento.
6423	08190.114722/03-42	2003	052.22	Leomar Daroncho	13º Encontrarh
6423	08190.111752/03-05	2003	052.22	MARCELO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	Congresso de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia
6423	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA - DEFIN/DF	Restituição de Despesas Junto ao Ibama - 2003.
6423	08190.007985/03-14	2003	052.22	Companhia de Saneamento do Distrito Federal	Serviço de Fornecimento de Água e Esgoto no Exercício 2003.
6423	08190.051334/03-25	2003	052.22	NILTON BONDER	Treinamento de Pessoal: Palestra com o Rabino Nilton Bonder
6423	08190.007976/03-23	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção da Frota - Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Veículos Oficiais da Frota do MPDFT (Modelo Besta).
6423	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nacional e Internacional no Exercício 2003.
6423	08190.018842/03-29	2003	052.22	Gráfica e Editora Real	Jornal Integração - Impressão Mensal do Jornal Integração DRH
6423	08190.056527/03-36	2003	052.22	AEUDF/ICAT - Associação de Ensino Unificado do DF.	Inscrição da Servidora Andreza Soares Moreira Bandeira, para participar do Curso de Extensão de Gerência de Projetos, a realizar-se nesta cidade, com início em 30/05/2003, com carga horária de 128H/A
6423	08190.131218/02-16	2003	052.22	Tatiana dos Santos Rosa Ferreira - ME	Confecção de carimbos de Silicone, com base de Madeira e Carimbo Datador com base metálica, durante o exercício 2003.

6423	08190.007977/03-96	2003	052.22	Barros Automóveis Ltda	Manutenção de Veículos - Serviço de manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos Oficiais do MPDFT (Modelos: Vectra, Blazer e Corsa)
6423	08190.056639/03-60	2003	052.22	TN Industrial S.A	04 Kits para Impressora Laser FS - 3800 N
6423	08190.007992/03-80	2003	052.22	ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO Ltda	Despesas com a Locação de Dois Equipamentos de Gravação Digital
6423	08190.07731/03-04	2003	052.22	Terra Brasil Construções e Reformas Ltda	Reformas: Contratação nos Serviços de Reparo no Forro do Gesso e Colocação de Alizar na Porta do Banheiro da Sala da PGJ
6423	08190.123445/01-33	2003	052.22	Visão - Administração e Serviços Profissionais	Conservação das Áreas Ajudinadas nas Dependências do MPDFT – Reajuste Retroativo ao Período de 22/10 a 31/12/2002.
6423	08190.047036/03-11	2003	052.22	CARPLAC - Comércio e Serviços Ltda	Confecção e Fornecimento de Placas de Porta, Réguas para: Porta, Tótem e Quadro Setorial (Item 01)
6423	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica
6423	08190.007762/03-20	2003	052.22	Fundação de Amparo do Trabalhador Preso do DF	Manutenção de Bens Móveis: Contrato entre a Funap e o MPDFT para a prestação de serviços em 2003, Fornecimento de mão-de-obra de detentos no Sistema Penitenciário de Brasília.
6423	08190.007962/03-19	2003	052.22	VISÃO - Administração e Serviços Profissionais	Despesas com Serviços de jardinagem nas Dependências do MPDFT. Obs.: Retroativo reajuste de JAN a SET/03
6423	08190.007975/03-61	2003	052.22	BRASCONNECT Telecomunicações e Informática Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica, Obs.: Referente Mês de Setembro e Outubro.

6423	08190.131219/02-71	2003	052.22	Mineradora Saint Claire Ltda	Água Mineral: Fornecimento de Água Mineral para o Exercício de 2003.
6423	08190.007958/03-41	2003	052.22	Link Data Informática e Serviços Ltda	Manutenção do Software Sistema de Almoxarifado e Patrimônio
6423	08190.007988/03-11	2003	052.22	Araújo Abreu Engenharia S/A	Serviço de Manutenção Predial e Operação de Equipamentos nas Dependências do MPDFT
6423	08190.051272/03-70	2003	052.22	AEUDF/CAT - Associação de Ensino Unificado do DF	Cursos de Pós-Graduação - Participação do Servidor José Amilton Torquato no Curso de Especialização em Direito Processual Civil Ministrado pela AEUDF, com Ônus Parcial de 50% para o MPDFT, a partir de Abril/2003
6423	08190.086971/02-12	2003	052.22	TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS Ltda	Reprografia - Locação de Equipamentos de Reprografia, com Instalação, Assistência Técnica e Fornecimento de Materiais, exceto Papel.
6423	08190.080139/03-01	2003	052.22	ABBA SERVIÇOS GERAIS Ltda - ME	Despesas de Pequeno Vulto: Contratação de Fornecimento e Aplicação de Película de Controle Social.
6423	08190.007953/03-81	2003	052.22	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	Manutenção de 06 Elevadores do Ed. Sede do MPDFT
6423	08190.076439/03-23	2003	052.22	AEUDF/CAT	Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário
6423	08190.007676/03-90	2003	052.22	MICROTELEFAX INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES Ltda	Manutenção de Central Telefônica - Serviço de Manutenção Corretiva em Central Telefônica - Ref. aos Meses de Agos/Set/2003.
6423	08190.138804/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Curso de "Ordem Jurídica e Ministério Público", da FESMPDFT, para 04 Servidores.
6423	08190.044215/03-16	2003	052.22	Fundação Escola superior do Min. P. do DF e Territ.	Curso de Pós-Graduação - Especialização em Ordem Jurídica Ministério Público

6423	08190.042204/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do Min. P. do DF e Territ.	Cursos de Pós-Graduação - Em Nome da Servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandez, Oferecido pela FESMPDFT, "Ordem Jurídica e Ministério Público."	
6423	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de Transporte Aéreo e Terrestre, de Âmbito Nacional e Internacional no Exercício 2003.	
6423	08190.035937/03-80	2003	052.22	Associação dos Magistrados do DF e Territórios	Cursos de Pós-Graduação: Curso Extensivo de Atualização para as Carreiras Jurídicas para a Servidora Luciane Bastos Lage Vieira Franco. Ref. aos Meses 09 e 10/2003.	
6423	08190.078874/03-83	2003	052.22	Hepta - Tecnologia e Informática Ltda	Realização de Eventos Externos - Curso Designing and Implementing Olap Solutions With Microsoft SQL Server 2000.	
6424	08190.111765/03-49	2003	052.22	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro imóveis	
6424	08190.007959/03-12	2003	052.22	ITIQUIRA TURISMO LTDA	Passagens de transporte aéreo e terrestre de âmbito nacional e internacional no exercício de 2003.	
6424	08190.083282/03-83	2003	052.22	Assessoria de engenharia e arquitetura.	Destaque de crédito –TJDFT mês de outubro.	
6424	08190.007979/03-11	2003	052.22	Telecentro oeste celular participações S/A	Serviços de telefonia móvel celular.	
6424	08190.007972/03-72	2003	052.22	BRASIL TELECON S/A	Serviço de telefonia fixa comutada para a região II	
6424	08190.080147-01/03	2003	052.22	OFFICE MIX ATACADISTA LTDA	MÁQUINA REPROGRÁFICA; Aquisição de fotocopadora multifuncional HP 2210 a jato de tinta....	
6424	08190.103646/02-13	2003	052.22	Agroservice segurança LTDA	Despesas com serviços de vigilância.	

6424	08190.080236/03-50	2003	052.22	Instituto brasiliense de ensino e pesquisa –IBEP	V Jornadas Brasileiras de direito processual civil- CENTRO DE ESTUDOS TÉCNICOS JURÍDICOS.	
6424	08190.007967/03-32	2003	052.22	Monte verde engenharia comércio e indústria S/A	Serviços de conservação e limpeza nas dependências do MPDFT.	
6424	08190.008003/03-84	2003	052.22	Real Previdência e Seguros S/A	Seguro de acidentes pessoais para estagiários referente aos meses de julho e agosto de 2003	
6424	08190.007968/03-03	2003	052.22	Mineirão Auto peças e serviços	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais do MPDFT	
6424	08190.007957/03-89	2003	052.22	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Conexão da rede de informações do MPDFT a rede de internet	
6424	08190.080263/03-22	2003	052.22	X25 INF.COMÉRCIO, E TREINAMENTOLTDA EPP	Contratação de serviços de gravação de 1.000 UN. de CD-ROM	
6424	08190.080147/03-21	2003	052.22	PAPELARIA BRITO COM.IMP. E REPRESENTAÇÃO LTDA	Aquisição de fragmentadora de papéis.	
6424	08190.007978/03-59	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos oficiais do MPDFT.	
6424	08190.007977/03-96	2003	052.22	BARROS AUTOMÓVEIS LTDA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em veículos oficiais do MPDFT.	
6424	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	Serviço de telefonia fixa comutada para a regiões I , III e DDI	
6424	08190.144262/02-32	2003	052.22	BRASIL TELECOM S/A	Contratação de Empresa para prestação de serviços de interconexão de redes do MPDFT.	
6424	08190.007982/03-26	2003	052.22	Imprensa Nacional	Serviço de publicação de matérias no diário oficial e diário da justiça.	
6424	08190.018841/03-66	2003	052.22	CICLO CEAP S/C LTDA	Curso de psicologia jurídica e laudos periciais.	
6424	08190.080126/03-51	2003	052.22	Guanabara extintores LTDA	Recarga/Teste de extintores...	
6424	08190.080818/03-45	2003	052.22	Carlos Augusto Carvalho Ilha	Curso de filosofia aplicada à ética, nos dias 7,9,14,e 16/10/03	
6424	08190.007993/03-42	2003	052.22	IBAMA	Restituição de despesas junto ao IBAMA-2003	

6424	08190.078826/03-31	2003	052.22	NOVINTEC TEC.E INFORMÁTICA LTDA.	Curso de TCP/IP profissional, para os servidores Cristiano Valadão de Brito e Alessandro Nogueira Correa	
6425	08190.044223/03-44	2003	052.22	Atame - Assessoria, Consultoria e Planejamento	Curso de Pós-Graduação de Direito Penal e Direito Processual Penal	
6425	08190.042204/03-29	2003	052.22	Fundação Escola Superior do MPDFT	Cursos de Pós-Graduação – Em nome da servidora Juliane Pinto Nájjar Fernandes, oferecido pela FESMPDFT...	
6425	08190.083342/03-11	2003	052.22	Contrata Empreendimentos Imobiliários LTDA	Rateio de despesas no período de Abril a Dezembro/2003, pela locação do primeiro pavimento do Edifício da Xerox.	
6425	08190.007962/03-19	2003	052.22	VISÃO - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Despesas com Serviços de Jardinagem nas Dependências do MPDFT.	
6425	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações	Telefonia - Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Regiões I, III e DDI	
6425	08190.127430/03-70	2003	052.22	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Realização de Eventos Externos: ORACLE FUNDAMENTALS I	
6425	08190.144314/02-34	2003	052.22	Ticket Serviços LTDA	Serviço de Fornecimento de Combustíveis para os Veículos da Frota do MPDFT	
6425	08190.007971/03-18	2003	052.22	BRATENE ENGENHARIA LTDA.	Manutenção Predial - Elétrica e Hidráulica do Ed. Sede	
6425	08190.133934/03-38	2003	052.22	DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES S/C LTDA.	Realização de Eventos Externos: Treinamento Experimental ao Ar Livre – TEAL, com a Participação de 26 Servidores	
6425	08190.080146/03-69	2003	052.22	V&D Papelaria, Copiadora e Informática	Material de Expediente	
6425	08190.102869/02-72	2003	052.22	CONTRATA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	Despesas com Locação de Área para Promotorias de Justiça e Servidores	
6425	08190.083250/03-97	2003	052.22	POLYUD COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	COPA E COZINHA.	

6425	08190.007655/03-10	2003	052.22	BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	Manutenção de Central Telefônica.	
6425	08190.007952/03-65	2003	052.22	ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de Serviços de Correspondência no Exercício de 2003	
6425	08190.127430/03-70	2003	052.22	Leonardo Augusto da Silva Pacheco	ORACLE FUNDAMENTALS I	
6426	08190.111765/03-49	2003	052.22	AEA	Contratação de empresas para prestação serviços de seguro de imóveis	
6426	08190.078777/03-27	2003	052.22	DMA	Aditamento ao contrato 35/03- EFD comunicação de dados Ltda.	
6426	08190.044249/03-38	2003	052.22	Lediva Lucia Gonçalves	Especialização em educação aplicada no contexto da empresa.	1 ANEXO
6426	08190.083260/03-41	2003	052.22	DAV/SCV	Bloqueio de recursos para pagamento de multas de trânsito	1 ANEXO
6426	08190.111718/03-69	2003	052.22	DRA. Karine Borges Goulart	XVII Congresso Brasileiro de direito administrativo	
6426	08190.007974/03-06	2003	052.22	Brasil Telecom	Serviços de interconexão de redes locais	
6426	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Contribuição de iluminação pública	
6426	08190.035869/03-21	2003	052.22	RHOX Comunicação de dados	Aquisição de equipamentos de informática	
6426	08190.038614/03-57	2003	052.22	Brisa Editora Gráfica	Material de divulgação institucional do MPDFT (cartilhas)	
6426	08190.144262/02-32	2003	052.22	Brasil Telecom	Contratação de empresas para prestação de serviços de interconexão de redes do MPDFT	
6426	08190.007722/03-13	2003	052.22	Federal Serviços Gerais	Contratação de serviço de copeiragem ...	
6426	08190.086971/02-12	2003	052.22	Bureau de impressão digital BSB	Contratação de empresa especializada em serviços de reprografia e equipamentos de reprografia	
6426	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de transporte aéreo e terrestre, de âmbito nacional e internacional no exercício de 2003	

6426	08190.018918/03-99	2003	052.22	União Social Camiliana	Cursos de Pós- Graduação – administração hospitalar p/ a servidora Meiriele Sousa Ramos	
6426	08190.035999/03-37	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Curso de Pós –Graduação em economia e ciências políticas, a ser ministrado pela UPIS de abril a dezembro/2003	
6426	08190.131220/02-50	2003	052.22	Cine Foto GB Ltda	Serviços de áudio, vídeo e foto.	
6426	08190.007959/03-12	2003	052.22	Itiquira Turismo Ltda	Passagens de transporte aéreo e terrestre, de âmbito nacional e internacional no exercício de 2003	
6426	08190.007954/03-91	2003	052.22	Empresa Brasileira de Telecomunicações S A E	Serviços de telefonia fixa comutada para as regiões I,III eDDI	
6426	08190.007962/03-19	2003	052.22	Visão Administrativa e Serviços Profissionais	Despesas com serviços de jardinagem nas dependências do MPDFT	
6426	08190.080130/03-29	2003	052.22	Augusto Luiz Coelho Junior	Aquisição de material elétrico para uso nas instalações do ônibus do projeto da prociadã	
6426	08190.007984/03-51	2003	052.22	Companhia Energética de Brasília	Fornecimento de energia elétrica	
6426	08190.080728/03-54	2003	052.22	INC –Instituto Nacional de Capacitação	Gestão de pessoas por competências	
6426	08190.078741/03-80	2003	052.22	CIL Comércio de Informática	Aquisição de material de consumo de informática....	
6426	08190.007995/03-78	2003	052.22	União Pioneira de Integração Social	Doutorado em Direito – UPIS – Paulo José Leite Farias	
6889	08190.038718/03-52	2003	052.22	Glauca Cruz Costa	V Jornadas Brasileiras de Direito processual civil	

Assinado por:

FERNANDA MARIA XAVIER RANGEL DE ABREU - SEADOC/CDI em 09/04/2018.

YARA MACIEL CAMELO - 6ªPROURB-BSI em 13/04/2018.