

CÓDIGO	ASSUNTO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			QUANTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Vice-Procuradoria-Geral de Justiça Institucional Coordenadoria de Documentação e Informação		LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (LED) Nº 19/2020. UNIDADE: Audin * FOLHA nº 1 de 3			
022.121	CURSOS (INCLUSIVE BOLSAS DE ESTUDOS). PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES. NO BRASIL	2003 – 2004	0,85	Metro linear	Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
024.59	REEMBOLSO DE DESPESAS. OUTROS REEMBOLSOS	2003 – 2004	0,19		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
026.141	PAGAMENTO DE CREDENCIADOS, DE AUXÍLIO/FINANCIAMENTO. REPASSES E RESSARCIMENTOS PARA OUTROS RAMOS MPU	2003 – 2004	4,32		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
029.21	MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO. NO PAÍS – DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO). PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGENS	2003 – 2005	0,72		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo III
033.11	MATERIAL PERMANENTE. COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)	2001 - 2005	0,52		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
033.13	MATERIAL PERMANENTE. DOAÇÃO. PERMUTA	2001 – 2004	0,12		Relação de Documentos. Anexo II
033.21	MATERIAL DE CONSUMO. COMPRA	2003 - 2005	0,35		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II

034.2	EXTRAVIO. ROUBO. DESAPARECIMENTO	1999 - 2002	0,04		Casos resolvidos no mesmo ano de autuação do processo. Relação de Documentos Anexo II
036.1	REQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INCLUSIVE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DE CARREGADORES)	2003 - 2004	0,27		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
042.5	VEÍCULOS. ACIDENTES. INFRAÇÕES. MULTAS	2003 - 2004	0,09		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
051.14	CRÉDITOS ADICIONAIS – CRÉDITO SUPLEMENTAR. CRÉDITO ESPECIAL. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	2003 – 2005	0,11		Relação de Documentos. Anexo II
051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS	2003 – 2005	0,23		Relação de Documentos. Anexo II
052.22	EXECUÇÃO FINANCEIRA. DESPESA	2003 - 2004	8,74		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
062.11	DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (LIVROS, PERIÓDICOS, FOLHETOS E AUDIOVISUAIS). COMPRA (INCLUSIVE ASSINATURAS E PERIÓDICOS)	2000 - 2004	0,26		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
071.2	SERVIÇO DE MENSAGERIA (MALOTE)	2003 – 2006	0,05		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
072.4	SERVIÇO DE TELEFONIA E GRAVAÇÃO DE MENSAGENS	2003 - 2004	0,06		Aprovação de contas. Anexo I Relação de Documentos. Anexo II
995	PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES DIVERSAS	2003 - 2005	0,90		Relação de Documentos. Anexo II
TOTAL		1999 - 2006	17,82	Metro linear	Aproximadamente 137 caixas

Conta(s) do(s) exercício(s) de:	Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de Contas em:	Publicação no Diário Oficial (data, seção, página)
2000	2002	Ata TCU N° 44, de 21/11/2002
2001	2003	Ata TCU N° 10, de 27/03/2003
2002	2003	Ata TCU N° 40, de 04/11/2003
2003	2005	Ata TCU N° 41, de 01/11/2005
2004	2006	Ata TCU N° 37, de 10/10/2006
2005	2007	Ata TCU N° 35, de 09/10/2007
2006	2008	Ata TCU N° 03, de 13/02/2008

<p>Brasília-DF, ___/___/___</p> <hr/> <p>FERNANDA MARIA XAVIER RANGEL DE ABREU CHEFE DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO</p>	<p>Brasília-DF, ___/___/___</p> <hr/> <p>YARA MACIEL CAMELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS/CPAD</p>
--	---

* Foi considerada "Audin" como unidade, devido ao procedimento adotado à época em que processos que envolviam pagamento eram encaminhados à auditoria 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"



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/Órgão: 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/Órgão: 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/Órgão: 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
Órgão: 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
Órgão: 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/Órgãos: 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/Órgão: 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/Órgão: 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/Órgão: 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/Órgão: 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/Órgão: 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/Órgão: 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 Giralde, 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 Dalschoio, 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



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

10 - TC 006.343/2006-0 - com 01 volume e 06 anexos
Classe de Assunto :VI

Interessado: Procuradora da República no Estado do Rio Grande do Sul

Entidade: Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Determinação: à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República - SEAP/PR e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA que:

10.1 que articulem-se para manter sempre atualizadas as informações do Registro Geral da Pesca relativas a licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e aquicultura, de forma a não prejudicar a correta fiscalização da frota pesqueira, conforme art. 23, IV, da Lei 10.683/2003;

10.2 que procedam o gerenciamento do sistema de informações pesqueiras dos mapas de bordo, de modo a obter dados tempestivamente, para proceder a fiscalização e o acompanhamento da atividade de pesca, de acordo com a IN Interministerial nº 26/2005;

Determinação: ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

10.3 que adote procedimentos que garantam: acompanhamento das espécies sob sua gestão, no que tange à evolução dos estoques frente ao novo esforço de pesca, objeto do Programa Pro-frota Pesqueira e a fiscalização tempestiva do novo esforço de pesca em todo território e águas jurisdicionadas brasileiras;

Determinação: à 4ª Secex

10.4 que encaminhe cópia desta deliberação, bem como da instrução de fls. 371/391, ao interessado; e

10.5 que apense os autos às Contas do IBAMA, exercício de 2006, para análise em conjunto.

ACÓRDÃO Nº 2883/2006 -2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 10/10/2006, 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, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA DEFESA

11 - TC 008.267/2005-8

Classe de Assunto : II

Responsáveis: Altair Alves Mourão Filho (CPF 329.256.037-34); Francisco Luiz Guerra Figueira (CPF 185.639.728-98); Ismael Angelo Zani, (CPF 065.993.488-40); Israel Albuquerque De Melo (CPF 073.759.687-21); Israel Gonçalves De Melo, Israel Gonçalves De Melo (CPF 007.632.124-07); Jair Pinheiro Faria (CPF 335.442.397-87); Luciano Armando De Oliveira Lobo (CPF 510.669.807-30); Luiz Franco Galiazzi Paz (CPF 796.374.859-53); Maria Helena Gaag Duarte (CPF 406.860.784-20); Raimundo Soares Almada Neto (CPF 051.515.202-10); Rubens Costa Marceliano (CPF 057.513.062-87); Sabino Rocha Angélica Júnior (CPF 319.219.812-53); Sérgio Tavares Rodrigues (CPF 886.334.038-20) e Willer Coelho De Godoy (CPF 235.548.866-53);

Entidade: Hospital De Aeronáutica De Belém

Exercício: 2004

ACÓRDÃO Nº 2884/2006 -2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 10/10/2006, 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, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, sem prejuízo de mandar fazer as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos

MINISTÉRIO DA DEFESA

12 - TC 008.279/2005-9

Classe de Assunto : II

Responsáveis: Alcides Roberto Nunes (CPF 520.999.206-30), Carlos Henrique Passos De Moura (CPF 896.595.708-72), Jailson Barboza De Magalhães (CPF 073.260.094-49), José Manoel De Faria (CPF 017.058.588-30), Luiz Carlos De Toledo (CPF 017.057.268-44), Paulo Roberto Cardoso Vilarinho (CPF 272.687.998-53), Paulo Roberto Sarde (CPF 078.878.738-19), Pedro Nahon Otoni (CPF 285.708.068-92), Pedro Paulo Fuchs De Araújo (CPF 601.460.606-87), Sílvia Natalia Soares Menezes (CPF 623.123.163-15) e Ubirajara Zavatti Martins (CPF 062.996.058-55)

Entidade: 4º Comando Aéreo Regional

Exercício: 2004

Determinação: ao 4º Comando Aéreo Regional

12.1 que, ao emitir Notas de Empenho e/ou efetuar pagamentos, observe as formalidades legais sobre o assunto, especialmente as seguintes:

12.1.1 que instrua os processos relativos a compras e serviços contratados por dispensa de licitação com a "Ficha de Ratificação de Dispensa de Licitação" e respectivo comprovante de publicação no DOU - art. 26, Lei 8.666/93;

12.1.2 que efetue tempestivamente os pagamentos de faturas, evitando incorrer em juros e/ou multas;

12.1.3 que formalize, tempestivamente, os instrumentos contratuais relativos ao fornecimento de energia elétrica e quaisquer outros em que o valor envolvido e a natureza do objeto contratado o exija - art. 62 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão nº 1.930/TCU/2003-2ª Câmara.

Determinação: à Secretaria De Economia E Finanças Da Aeronáutica

12.2 que ao elaborar futuros Relatórios Sintéticos de Auditoria e Gestão, posicione-se acerca da aceitabilidade ou não de justificativas apresentadas por responsáveis por falhas e/ou impropriedades, se for o caso; e

12.3 que informe, nas próximas contas, acerca do cumprimento das determinações efetuadas à Unidade.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

13 - TC 012.647/2005-3

Classe de Assunto : II

Responsáveis: José Eduardo Sabo Paes (CPF 226.494.411-00), Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita (CPF 539.362.801-34), Evailton Araujo Santos (CPF 667.312.405-91); Joira Coelho Furquim (CPF 297.329.725-72), José Firmo Reis Soub (CPF 223.698.801-04), Kelma de Sousa Costa (CPF 281.690.851-87), Marco Cesar Moreira Giraldez (CPF 334.371.901-30), Rogério Schietti Machado Cruz (CPF 245.283.661-34), Warlen Nery Jonas da Silva (CPF 85.067.041-20) e Antonio Marcos Dezan (CPF 466.022.248-91),

Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT

Exercício: 2004

Determinação: à Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT

13.1 que informe, nas próximas contas, sobre as medidas adotadas para o saneamento das irregularidades descritas nos itens 10.2, 10.3 e 10.4 do Relatório de Auditoria de Gestão do MPDFT - exercício 2004;

13.2 que observe o atendimento a todas as decisões prolatadas por esta Corte relacionadas à gestão do MPDFT;

13.3 que atente para o fato de que a reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal de Contas da União pode acarretar aplicação de multa aos responsáveis, de acordo com previsto no art. 268, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU; e

13.4 observe, atentamente, as orientações contidas na IN nº 47/2000 e nas Decisões Normativas que a regulamentam, quando da elaboração dos próximos processos de Tomada de Contas da Unidade.

Determinação: ao Controle Interno do MPU

13.5 que atente para todas as decisões prolatadas por esta Corte, relacionadas à gestão do MPDFT, e informe nas próximas contas da Unidade, sobre o atendimento a todos os itens de tais decisões;

13.6 que observe as orientações contidas na IN nº 47/2000 e nas Decisões Normativas que a regulamentam, quando da elaboração dos próximos processos de Tomada de Contas da Unidade.

ACÓRDÃO Nº 2885/2006 -2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 10/10/2006, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.443/1992, considerar as contas ilíquidáveis, arquivando-se o processo abaixo relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

14 - TC 007.177/2006-2

Classe de Assunto : II

Responsável: João Baptista Valim (CPF 250.798.597-68)

Entidade: Município de Goiás/GO

c) Auditor Augusto Sherman Cavalcanti (Relações nºs 111 a 114).

ACÓRDÃO Nº 2886/2006 - TCU - 2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 10/10/2006, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 26, parágrafo único, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, quanto ao(s) processo(s) a seguir relacionado(s), em autorizar o parcelamento da multa imposta ao Sr. Moacir Félix de Oliveira por força do Acórdão nº 642/2002 - TCU - 1ª Câmara, em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

01 - TC-006.992/1995-1

Classe de Assunto: II

Unidade(s): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Responsável: Moacir Félix de Oliveira, CPF 024.685.901-63.

ACÓRDÃO Nº 2887/2006 - TCU - 2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, em 10/10/2006, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e

43, incisos I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 237, inciso IV, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, ante a perda do objeto, arquivando-se o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetivar as seguintes determinações:

ENTIDADES/ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

02 - TC-018.044/2006-4

Classe de Assunto: VI.

Unidade(s): Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS.

Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

1. Determinar à 1ª Secex que verifique se as ocorrências detectadas na Concorrência 016/2006, revogada pelo Secretário da Infra-estrutura do Estado de Tocantins, foram saneadas na Concorrência Pública 176/2006, instaurada pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes, representando a este Tribunal em caso de irregularidades;

2. Determinar a remessa de cópia do presente processo à 1ª Secex para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item anterior.

ACÓRDÃO Nº 2888/2006 - TCU - 2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da Segunda Câmara, em 10/10/2006, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao(s) responsável(éis), fazendo-se a(s) seguintes determinação(ões) e/ou recomendação(ões) sugerida(s) nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

03 - TC-007.972/2003-5

Classe de Assunto: II

Unidade(s): Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH/MJ.

Responsável(éis): Simeí Susa Spada Pimenta, CPF 153.204.561-15; Cláudio José dos Santos, CPF 510.010.554-20; Lécio Luiz gomes, CPF 477.969.367-53; José Carlos Ribeiro, CPF 519.367.951-91; Edna da Silva Amorim, CPF 634.716.391-87; Maria de Fátima Borges Ramos, CPF 184.281.501-68; Luzia Rocha da Silva, CPF 424.420.446-68.

Exercício: 2002

1. Determinar à Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH/MJ que observe, no tocante à autorização para consignação de descontos em folha de pagamento de seus servidores, o disposto no Decreto 3.297/1999;

2. Determinar à Controladoria Geral da União que informe, nas próximas contas da unidade, sobre o cumprimento da determinação constante do item anterior.

ACÓRDÃO Nº 2889/2006 - TCU - 2ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da Segunda Câmara, em 10/10/2006, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena ao(s) responsável(éis), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA DEFESA

04 - TC-008.356/2005-0

Classe de Assunto: II

Responsável(éis): AFONSO DE OLIVEIRA RAMOS NETO, CPF 215.919.028-43; ANDRE LUIZ DE FRANCA SANTOS, CPF 120.547.668-79; DOMINGOS SAVIO COSTA REIS, CPF 400.896.817-20; EVERSON LUIS MOROZINI, CPF 006.351.259-94; FERNANDO ANDRADE, CPF 934.029.299-53; FLABIO MELRELES MACHADO, CPF 688.745.961-20; GUNTER HOEPERS, CPF 499.136.467-15; JOSE EDSON LIMA DE ALMEIDA, CPF 808.842.377-53; MARCO ANTONIO DA SILVA MELGUEIRO, CPF 021.332.257-90; MARCUS PAULO PESSOA PACHECO, CPF 180.778.338-37; NELSON FERREIRA CAMPOS, CPF 688.745.531-53; RODRIGO JOSE NOVONI, CPF 032.890.849-57; RUBENS PEREIRA DOS SANTOS, CPF 007.624.889-56; SAMIR RODRIGUES DA SILVA, CPF 029.937.909-43; WESLEY CORREA DA SILVA, CPF 028.971.147-97

Unidade(s): 13º Batalhão de Infantaria Blindado

Exercício: 2004

05 - TC-008.446/2005-9

Classe de Assunto: II

Responsável(éis): AUDRIN ALBERTO DA SILVA, CPF 120.547.708-09; CEZAR ALESSANDRO RAMOS DUARTE, CPF 201.717.778-40; CLAUDIO DE SA PACHECO, CPF 440.356.915-34; CLAUDIO TITERICZ, CPF 703.321.777-34; EDSON HENRI-

ACÓRDÃO Nº 3100/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93, c/c o art. 169, IV e art. 237, VII, do RI/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, dando ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e ao Município de Goiânia/GO com o envio de cópia deste Acórdão e arquivando-a, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Município do Estado de Goiás

04 - TC 026.761/2006-8

Classe de Assunto: VI

Interessado: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

Entidade: Município de Goiânia/GO

ACÓRDÃO Nº 3101/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 10, § 1º e 12, II e 47 da Lei n.º 8.443/92 c/c o art. 143, inciso V, "g", 202, inciso II e 252 do RI/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, converter o processo em tomada de contas especial, promover a citação dos responsáveis, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência apresentem alegações de defesa ou recolham a importância devida e encaminhar cópia deste Acórdão aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

Ministério Público Federal

05 - TC 018.147/2005-3 - (com 03 volumes)

Classe de Assunto: VI

Interessado: Procuradoria da República em Goiás

Entidade: Igreja Católica Apostólica Brasileira

5.1 Promova a citação da Igreja Católica Apostólica Brasileira, CNPJ: 26.989.012/0045-03, na figura de seus representantes: o Sr. Eymar Gonçalves da Silva, solidariamente com o Sr. Anselmo Silva, CPF: 995.251.785-87, nos termos dos artigos. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei n.º 8.443/92 c/c o art. 202, incisos I e II do Regimento Interno, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência apresentar, solidariamente, alegações de defesa, em razão da não aplicação da primeira parcela dos recursos repassados; referentes ao contrato de financiamento de atividades n.º ED27458/2004, assinado entre a UNESCO em parceria com o Banco Mundial e a Igreja Católica Apostólica Brasileira, com a concordância da Coordenação Nacional de DST e AIDS da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que tem por objeto a execução de atividades inseridas no Projeto 914BRA1101 Programa Nacional de HIV/AIDS/DST, denominado "Jovens Conscientes" (CFA 263/04), e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional a importância de R\$ 82.034,00 corrigida monetariamente e acrescida dos encargos legais calculados desde o dia 05/01/2005, até o efetivo recolhimento.

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 3102/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso I; 17, inciso I; 62, inciso III; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, relativamente ao processo de contas, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, fazer as seguintes determinações, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Ministério da Defesa

06 - TC 013.946/2006-5

Classe de Assunto : II

Responsáveis: Carlos Alberto de Carvalho (CPF 929.760.268-15); Flavio dos Santos Chaves (CPF 822.458.278-72); Geraldo da Costa Leite Filho (CPF 074.251.768-31); Ivo de Almeida Prado Xavier (CPF 564.742.298-53); Melissa Massirier Bitencourt (CPF 802.148.510-87) e Paulo Fernandes Filho (CPF 967.653.728-49)

Entidade: Centro Logístico da Aeronáutica - MD

Exercício: 2005

Determinar ao Centro Logístico da Aeronáutica - MD que: 6.1 atente ao emitir Notas de empenho, para a correta caracterização do instrumento, dentre as modalidades "global", "estimativo" e "ordinário"; reservando o primeiro apenas para despesas sujeitas a parcelamento, conforme o disposto no art. 60, § 3º, da Lei n.º 4.320/1964;

Determinar ao Controle Interno da Aeronáutica que:

6.2 informe nas próximas contas do Centro Logístico da Aeronáutica, acerca das providências efetivamente adotadas pela UG para o registro sistemático das ocorrências relacionadas ao processo de acompanhamento da execução de contratos.

ACÓRDÃO Nº 3103/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, c/c

os arts. 1º, inciso I; 17, inciso I; 62, inciso III; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, relativamente ao processo de contas, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, considerando as falhas apontadas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3 da instrução de fls. 161/162, dar quitação aos responsáveis e fazer as seguintes determinações, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Ministério Público Federal

07 - TC 020.029/2006-5

Classe de Assunto : II

Responsáveis: Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita (CPF 539.362.801-34); Cinara Maria Carneiro Rocha (CPF 505.493.591-68); Hilton Muniz de Almeida (CPF 101.588.711-20); Kelma de Sousa Costa (CPF 281.690.851-87); Marco Cesar Moreira Giraldes (CPF 334.371.901-30); Renato da Silva Leão (CPF 665.108.641-34); Warlen Nery Jonas da Silva (CPF 185.067.041-20) e Antônio Marcos Dezan (CPF 466.022.248-91)

Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios

Exercício: 2005

Determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que:

7.1 atente nas contratações que venha a realizar, para que os preços utilizados nas planilhas de formação de custos espelhem a realidade dos preços efetivamente praticados pelo mercado;

7.2 informe nas próximas contas que remeter ao Tribunal, em item específico, as medidas adotadas para o saneamento das irregularidades apontadas no contrato n.º 10/DG/MPDFT- Serviços de Copeiragem, bem como para o saneamento das irregularidades descritas nos itens 13.1 a 13.5 do Acórdão n.º 2.884/2006 - TCU - 2ª Câmara - Relação n.º 59/2006 - Sessão de 10/10/2006;

Determinar ao Controle interno que:

7.3 informe nas próximas contas as providências adotadas pela unidade gestora.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ACÓRDÃO Nº 3104/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, com fundamento no art. 27, da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação ao responsável remanescente Sr. Luiz Antônio Ferreira de Carvalho, que efetuou o pagamento parcelado da multa ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado, sendo que os demais responsáveis já haviam efetuado os pagamentos constantes nos Acórdãos 1.227/2005-TCU-2ª Câmara e 3.387/2006-TCU-1ª Câmara, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Poder Legislativo

08 - TC 004.763/2002-3 - (com 05 volumes)

Classe de Assunto : II

Responsáveis: FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL (CNPJ 15.565.179/0001-00); Hélio Yudi Komiya (CPF 139.622.641-91); José Carlos Martos (CPF 157.627.501-91); José Cláudio Vilela (CPF 096.504.824-15); Luis Landes da Silva Pereira (CPF 068.537.651-68) e Luiz Antônio Ferreira de Carvalho (CPF 071.421.376-49)

Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem-MS-DERSUL

Sr. Luiz Antônio Ferreira de Carvalho

Valor inicial da multa R\$ 5.000,00 (cinco mil reais):

Valores pagos	Data recolhimento
237,61	15/09/2005
238,85	18/10/2005
239,69	16/11/2005
242,51	15/12/2005
242,51	15/01/2006
245,34	16/03/2006
243,76	15/02/2006
246,41	15/04/2006
246,93	18/05/2006
247,18	18/06/2006
246,66	18/07/2006
247,13	18/07/2006
247,60	20/09/2006
227,02	17/10/2006
250,52	30/11/2006
251,33	16/12/2006
251,33	16/12/2006
252,54	30/01/2007
254,65	16/02/2007
258,95	31/08/2007

APOSENTADORIA

ACÓRDÃO Nº 3105/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Ministério da Saúde

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão

01 - TC 017.655/2003-1 - ALDIR PENHA COSTA FERREIRA e MARIA DA GRACA MACHADO REIS

Ministério do Desenvolvimento Agrário

INCRA - Superintendência Regional/SP

02 - TC 013.531/2007-9 - CEZAR RIBEIRO DO AMARAL; COSME PEREIRA RAMOS; GERALDO LEITE e RENY HERMINIA DA COSTA

Poder Judiciário

Tribunal Regional Federal 1ª Região

03 - TC 007.679/2007-2 - DAURA AIRES FERREIRA e NEZE PIRES DE CASTRO

Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 5ª Região

04 - TC 007.711/2007-1 - PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA VIEIRA

ATOS DE ADMISSÃO

ACÓRDÃO Nº 3106/2007 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara de 9/10/2007, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Ministério da Educação

Diretoria Regional da ECT em Mato Grosso

05 - TC 017.562/2007-3 - ANTONIO BATISTA DE LUNA; ARTHUR SILVA DIAS JUNIOR; CELSON CAMPOS; CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA; DAIANE BORGHI MARTINS; DULCINEIA XAVIER DE LIMA; EDER BARROS DE SOUZA; ELISANGELA PATRICIA DE SIQUEIRA; ERICO FERNANDO BARBIERI GUIMARÃES; FAUSTO FERNANDES DE SOUZA; JOSE RICARDO SIQUEIRA MOUZINHO; KATYANA DE CARVALHO ALVES PIMENTEL; KELLY MENDONÇA NEPOMUCENA; LUIS FERNANDO FREITAS; LUZIA MARTINS TAVARES DE BARROS; MARIZA ANTONIA JONASSON; PAULO WAGNER DE SOUZA LIMA; RUBIANA HELENA DOS SANTOS; THIAGO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA; VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAÚJO e VIVIANI CONCEIÇÃO LIMA

Diretoria Regional da ECT em Mato Grosso

06 - TC 018.352/2007-0 - ANTONIO RIBEIRO MACHADO e JOAO MEIRE FIRMIANO DA SILVA

Ministério da Fazenda

Caixa Econômica Federal

07 - TC 010.730/2007-9 - ABRAAO MARINHO DO NASCIMENTO; ADAILTON DO NASCIMENTO TEIXEIRA; ADILSON GRACIANO DE PAULA; ADRIANA APARECIDA PESENTE ZAPOTOCZNY; ADRIANA BRAGA SIQUEIRA ROLLA VERISSIMO; ADRIANO JOSE DE FREITAS; ALTON ALVES DE BRITO JUNIOR; ALEX FABIANO LAGO; ALEXANDRE SAMPAIO E SOUZA; ALUYSE NASCIMENTO PAZ; ANA MARIA DE MARIO; ANDERSON DE VARGAS LANGE; ANDERSON MATEUS LOPES; ANDRE LUIS ANTERO; ANDRE PINHEIRO MORALES; ANDREA JOANA BRITO; ARGOS FAYAD FILHO; ARIETE SILVA MAGALHAES; ARTHUR HEBERLE MARIA DA SILVA; AUCILEIA CARNEIRO MACHADO; BRUNO ROGERIO CORDEIRO PINTO; CACILDA MONTEIRO DIAS; CAMILLA MUNIZ FLORES SANTOS; CANDIDO TELES DA SILVA; CARLA PEREIRA LIMA SIADE; CARLOS EDUARDO DA SILVA; CARLOS MAGNANO ARAUJO DA COSTA; CAROLINA DA SILVA VASCONCELOS; CAROLINA RAQUEL DA SILVA BUOGO; CAROLINE BENKE; CASSIANA MENDES DE SA; CASSIO MURILO CALABRIA; CHARLTON OLIVEIRA PINA; CICERO JAILSON APARECIDO DA CUNHA; CLAUDIO TETSUO UTIDA; CLEONICE NODA GOULART PORTO; CLODOALDO PINHEIRO FILHO; CRISTIANE APARECIDA SANTIAGO; CRISTINI KOERICH STAIMBACH; DAILTO PEDRO DE PIERI; DANIEL FIGUEREDO



ACÓRDÃO Nº 114/2008 - TCU - PLENÁRIO

2 - TC 031.282/2007-0
Classe de Assunto: VII
Natureza: Representação
Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDF

Interessada: Santa Helena Vigilância Ltda.
Unidade Técnica: Secex-3
Advogados Constituídos nos autos: Paulo Roque Antonio Khouri (OAB/DF 10.671) e Susana de Oliveira Rosa (OAB/DF 21.631)

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/02/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II e 43, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso XXVI; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, § 2º, 235 e 250, inciso II, do Regimento Interno, e no art. 126 da Resolução/TCU nº 191/2006, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:

2.1 conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente nos termos do art. 237, e parágrafo único do Regimento Interno do TCU, c/c art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

2.2 negar o pedido de cautelar, por constatar inexistente um dos requisitos essenciais para sua concessão;

2.3 encaminhar à interessada e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios cópia desta deliberação;

2.4 arquivar os autos.

ACÓRDÃO Nº 115/2008 - TCU - PLENÁRIO

3 - TC 016.375/2000-9 (c/ 2 volumes e 3 anexos)
Classe de Assunto: IV
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão: Senado Federal
Responsáveis: Silvio Esteves Coutinho (CPF 114.367.001-91) e Maria Socorro Rodrigues Silva (CPF 008.600.261-91)
Unidade Técnica: 3ª Secex
Advogados Constituídos nos autos: José Carlos Fonseca (OAB/DF 1.495-A), Walter Costa Porto (OAB/DF 6.098), Vinícius Prado (OAB/DF 17.751) e Perilo Teixeira Netto (OAB/DF 2.994-E)

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/02/2008, 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, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em:

3.1. dar quitação à Sra. Maria Socorro Rodrigues Silva ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada;

3.2. comunicar ao Senado Federal que mantenha este Tribunal informado sobre os valores descontados na folha de pagamento do Sr. Silvio Esteves Coutinho, relativos à dívida a ele imputada por meio do Acórdão nº 400/2007-Plenário.

Ata nº 3/2008 - Plenário
Data da Sessão: 13/2/2008 - Ordinária

Ministro BENJAMIN ZYMLER (Relação nº 4/2008):

ACÓRDÃO Nº 116/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/2/2008, ACORDAM, por unanimidade, conhecer da presente representação, com fulcro no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 237, VII, do RI/TCU, para no mérito, considerá-la improcedente, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.

Ministério Público Federal

TC 030.561/2007-1
Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Distrito Federal - PRDF
Interessado: Santa Helena Vigilância Ltda
Advogados constituídos nos autos: Paulo R. Roque A. Khouri (OAB/DF 10671), Susana De O. Rosa (OAB/DF 21.631)

Determinações:
1. julgar improcedente a representação efetuada pela empresa, Santa Helena Vigilância Ltda, relativamente ao Pregão nº 10/2007-PRDF;

2. negar o pedido de concessão de medida liminar requerida pela empresa representante, uma vez ausentes os requisitos necessários à adoção da medida previstos no art. 276 do RI/TCU;

3. remeter cópia da instrução da Unidade Técnica, acompanhada da decisão que a fundamentar ao advogado Paulo Roberto Antônio Khouri, OAB/DF 10671 e à Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da República no Distrito Federal;

4. arquivar os autos.

ACÓRDÃO Nº 117/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/2/2008, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.

Ministério da Defesa

TC 030.318/2007-0
Entidade/Órgão: Departamento de Controle do Espaço Aéreo - Comando da Aeronáutica
Interessado: SIGMA Dataserv Informática S/A
Advogados constituídos nos autos: não há
Determinação: ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica

1. que mantenha este Tribunal informado da publicação do novo edital para contratação de serviços de informática e que encaminhe cópia do referido instrumento convocatório, para que esta Corte possa efetivamente certificar-se de que houve as mencionadas correções.

ACÓRDÃO Nº 118/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/2/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 137 da Res. 191/2006, e, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.

Ministério da Integração Nacional

TC 003.346/2005-0
Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Interessado: Tribunal de Contas da União - Ouvidoria
Advogados constituídos nos autos: não há
Determinações:
1. ao DNOCS - Entidade Nacional Executora
1.1. que adote providências para que as futuras contratações de consultoria, mesmo que quando relacionadas a acordos ou projetos de cooperação técnica internacional, sejam precedidas de processo seletivo amplamente divulgado, inclusive no Diário Oficial da União, consoante entendimento deste Tribunal (Decisão 178/2001 - Plenário e Acórdão 1514/2003 - Segunda Câmara);
2. ao TCU
2.1. dar ciência ao representante da decisão adotada, e arquivar os autos.

ACÓRDÃO Nº 119/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/2/2008, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 34, c/c art. 63, parágrafo único, da Resolução TCU nº 191/2006, apensar os autos ao TC nº 025.400/2006-1, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos

Ministério Público Federal

TC 027.953/2007-0
Unidade: Prefeituras Municipais do Estado do Rio Grande do Sul

Interessado: Ministério Público Federal - PR em Bagé - Procurador Ivan Cláudio Marx
Advogados constituídos nos autos: não há
Determinações:
1. encaminhar à autoridade solicitante, ofício nos seguintes termos:

Nos termos da competência delegada pelo Relator, Exmº Sr. Ministro Benjamin Zymler, refiro-me ao OF/PRM/BAGÉ/TC/Nº 447/2007, de 29/10/2007, protocolado nesta secretaria em 31/10/2007, para encaminhar cópia dos contratos de repasse nº 166.436 e nº 170.555, relativos a recursos repassados aos municípios de Hulha Negra e Bagé, respectivamente, por meio da Caixa Econômica Federal, para o objeto Patrulha Mecanizada.
Informo, outrossim, que ao referido processo foi conferida chancela de sigiloso e determinado seu sobrestamento, consoante despacho de 28/02/2007, do Relator.

ACÓRDÃO Nº 120/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 13/2/2008, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/92, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

Ministério Público Federal

TC 019.898/2007-1
Exercício: 2006
Unidade: Ministério Público do DF e dos Territórios
Responsáveis (CPF): Aloma Aparecida de Campos Souza de Mesquita, (539.362.801-34); Ana Lucia Carrizo Ferreira, (258.301.121-91); Antonio Marcos Dezan, (466.022.248-91); Hilton Muniz de Almeida, (101.588.711-20); Humberto Noriyuki Okawachi, (635.249.291-68); Joao Alberto Ramos, (004.062.361-00); Jose Firmo Reis Soub, (223.698.801-04); Kelma de Sousa Costa, (281.690.851-87); Leonardo Azeredo Bandarra, (368.786.851-68); Marco Cesar Moreira Giraldez, (334.371.901-30); Maria Aparecida Donati Barbosa, (042.476.711-20); Moises Antonio de Freitas, (471.631.946-68); Renato da Silva Leao, (665.108.641-34); Rogerio Schietti Machado Cruz, (245.283.661-34); Sergio Eduardo Correia Costa Gomide, (398.781.631-72); Warllen Nery Jonas da Silva, (185.067.041-20).
Advogados constituídos nos autos: não há

Ata nº 3/2008 - Plenário
Data da Sessão: 13/2/2008 - Ordinária

Ministro RAIMUNDO CARREIRO (Relação nº 1/2008):

ACÓRDÃO Nº 121/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário de 13/2/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo:

Ministério da Defesa

01 - TC 013.696/2006-0 (com 01 volume)
Classe de Assunto: V
Interessada: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura de Santa Catarina e V-COMAR/SC
Entidade: Aeroporto do Planalto Serrano/SC
Advogados constituídos nos autos: não consta

ACÓRDÃO Nº 122/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário de 13/2/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 169, IV do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo:

Ministério de Minas e Energia

02 - TC 011.935/2005-4
Classe de Assunto : V
Interessado: Sefid
Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Advogados constituídos nos autos: não consta

ACÓRDÃO Nº 123/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário de 13/2/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 113 da Lei 8.666/1993, c/c os 235 e 237, VII do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, ante à perda de objeto na Tomada de preços nº. 3/2007, dando ciência deste Acórdão à Radiobrás e enviando cópia da instrução de fls. 148/149 e arquivar o processo seguinte, conforme os pareceres emitidos nos autos:

Presidência da República

03 - TC 026.999/2007-4
Classe de Assunto: VII
Interessada: Vilanova Maranhão Advogados
Entidade: Empresa Brasileira de Comunicação S/A - Radiobrás
Advogados constituídos nos autos: não consta

ACÓRDÃO Nº 124/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário de 13/2/2008, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexistência material o Acórdão 1323/2007- Plenário - TCU, prolatado na Sessão de 04/07/2007, Ata nº 28/2007, itens: 9.2, 9.4 e 9.7, para que, onde se lê "COSPEL - Construções e Projetos Ltda", leia-se "COSPEL - Construções e Projetos Elétricos Ltda", itens 3, 9.3 e 9.7, para que, onde se lê "01.551.088/0001-23", leia-se "01.551.088/0001-00" mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos

Município do Estado do Ceará

04 - TC 015.053/2001-9 - com 01 volume
Classe de Assunto: IV
Responsáveis: Francisco Afonso Machado Botelho (CPF 028.680.083-72); CONSPEL - Construções e Projetos Elétricos Ltda (CNPJ 41.581.695/0001-20) e Eletro Sertão Central Ltda (CNPJ 01.551.088/0001-00)
Entidade: Município de Itaitira/CE
Advogados constituídos nos autos: Francisco das Chagas Mendes Chaves OAB(3482), Leonardo Carlos Chaves OAB(15.116), Eduardo Sérgio Carlos Castelo OAB(14.402), Kamile Moreira Castro OAB(15.514) e Fernando Henrique Bezerra OAB(15.694)

Ata nº 3/2008 - Plenário
Data da Sessão: 13/2/2008 - Ordinária

Auditor MARCOS BEMQUERER COSTA (Relação nº 9/2008):

ACÓRDÃO Nº 125/2008 - TCU - PLENÁRIO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária de 13/2/2008, ACORDAM, por unanimidade, em converter o presente processo autuado como solicitação em representação e, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em conhecê-la, para

Anexo II LED nº 19/2020 – AUDIN			
Caixa	Nº Processo	Código	Assunto
6429	PA. nº 08190.111767/03-74	029.21	Reembolso de passagem aérea
6429	PA. nº 08190.114804/03-13	029.21	Ressarcimento de passagem
6429	PA. nº 08190.136419/03-28	029.21	Afastamento com ônus de diárias e passagens p/ participar do XXXVIII encontro de conselho nacional de corregedores – gerais do ministério público dos Estados e da União.
6429	PA. nº 08190.083332/03-50	033.11	Aquisição de fotocopidora portátil
6429	PA. nº 08190.135539/03-44	033.11	Fornecimento e instalação de banco de capacitores na promotoria de justiça de Taguatinga.
6429	PA. nº 08190.135553/03-75	033.11	Aquisição de equipamentos de segurança
6429	PA. nº 08190.086677/03-38	033.21	Confecção de jalecos
6429	PA. nº 8190.083335/03-48	033.21	Compra de material elétrico
6429	PA. nº 08190.083308/03-75	036.1	Contratação de empresa p/ cobertura jornalística em vídeo
6429	PA. nº 08190.135562/03-66	052.22	Aditivo á nota de empenho 2003NE001049 – LUCENSE COMPANY INFORMÁTICA LTDA
6429	PF. nº 08190.077703-02/02	052.22	Criação de layout e arte final ref. Ao projeto de padronização de material institucional do MPDFT.
6429	PF. nº 08190.080131-01/03	052.22	Fornecimento e instalação de estante p/ terminal de informática do MPDFT.
6429	Relatório SIAF	995	Anulação
6429	08190.078827/03-01	052.22	Seguro de estagiários- processo licitatório
6434	PA,nº 08190.083330/03-24	033.11	Fornecimento e Instalação de Móveis para Atender as Demandas do MPDFT
6434	PA. nº 08190.051331/03-37	033.21	Aquisição de Peças para Notebook Twinhead
6435	PA. Nº 08190.080120/03-75	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6435	PA. nº 08190.107735/03-74	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6435	PA. nº 08190.111773/03-77	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA. nº 08190. 080770/03-11	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA. nº 08190.080816/03-10	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA nº 08190. 080772/03-46	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA Nºº 08190.080769/03-31	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA nº 08190.080771/03-83	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.

6437	PA n°08190.086618/03-79	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA n°08190.143207/03-70	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6437	PA.n°80190.080768/03-79	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6438	PA.n°08190.143209/03-03	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6438	Parecer AUDIN/MPU n°566/2002 ref. ofício n° 023/02-DGR	995	Reequilíbrio econômico-financeiro Pedido de reconsideração
6439	PA. n°08190.133608/03-67	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6439	PA.n°08190.136307/03-02	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6439	PA.n°08190.136309/03-20	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.018972/03-34	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.114784/03-08	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.114785/03-62	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.114786/03-25	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.114787/03-98	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.127389/03-78	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.135602/03-89	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.136300/03-55	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.143301/03-38	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.143302/03-09	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA. n°08190.143303/03-63	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6440	PA.n°08190.143261/03-15	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6441	PA. n°08190.143258/03-19	029.21	Ressarcimento do valor da inscrição do XV Congresso do MP em Gramado/ RS
6441	PA n°08191.135573/03-82	033.11	Aditamento de poltronas
6441	PA. n°08190.135583/03-36	033.21	Aditivo pregão 80/3-material de consumo de informática.
6441	Pa. n°08190.135563/03-29	052.22	Adiantamento ao contrato 052/2003- ITAUTEC FHILCO S/A
6441	PA. n°08190.135572/03-10	052.22	Adiantamento de agenda anuais

6441	PA. n°08190.136405/03-13	052.22	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado (Anexar ao processo: 08190.136405/03-13)
6441	PF. n°08190.038615-08/03	052.22	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim/MPDFT.
6441	PF. n°08190.051257-02/03	052.22	Manutenção de equipamentos de informática: contratação de serviços de manutenção de equipamentos de informática nos meses de out, nov,e Dez/03
6441	PF. n°08190.076407-01/03	052.22	Aquisição de 18 Microcomputadores, Fabricante itautec, Marca Itautec, Modelo Infoway Business Ath xp am ddr. Nos meses de Novembro e Dezembro de 2003.
6441	PF. n°08190.078827-01/03	052.22	Seguro de Estagiários- Contratação de Empresa para prestação de serviço de seguro de estagiários (Dezembro/2003).
6441	PF. n°08190.080827-01/03	052.22	Reformas- Tratamento acústico para as salas 603,605,607,617,e 619 do Edifício Sede do MPDFT.
6441	PF. n°08190.083250-01/03	052.22	Copa e Cozinha: Aquisição de 1200 centros de copos para água.
6441	PF. n°08190.083289-01/03	052.22	Aquisição de 03 aparelhos telefônicos digital modelo 4121/26
6441	PF. n°08190.086677-01/03	052.22	Informes: Aquisição de (18) Ternos, (18) pares de Sapatos e 36 pares de Meias.
6441	PF. n°08190.111781-01/03	052.22	147 Recarga de extintores de incêndio pó seco pqs 96 kg, 55 recarga de extintores de incêndio gás carbônico – co2 06kg, 11 recarga de incêndio água pressurizada ap 10l e 2 recarga de extintores de incêndio pó químico seco seco pqs 50. Ks.
6441	PF. n°08190.127437-01/03	052.22	Despesas de pequeno vulto: Confecção de crachás de pvc para identificação de visitantes.
6441	PF. n°08190.131219-10/02	052.22	Água mineral: fornecimento de água mineral para o exercício/2003, existência de contrato.
6441	PF. n°08190.131220-12/02	052.22	Serviço de áudio vídeo e foto
6441	PF. n°08190.136144/03-31	052.22	“Reembolso” Curso compacto de direito
6441	PF. n°08191.038614-01/03	052.22	Impressão de cartilhas (R\$ 11.977,80) e impressão de folderes e cartazes (R\$ 10.000,00)
6441	PF. n°08191.114703-01/03	052.22	Despesas de pequeno vulto: Aquisição de placas e bottons de honra ao mérito do servidor 2003

6441	PA.nº08190.135560/03-31	062.11	Assinatura de periódico – CD ROM Semestral de Jurisprudência do STF
6441	PA. nº08190.135599/03-76	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6442	PA. nº08190.073242/03-32	022.121	13º FORUM DRH
6442	PA. nº08190.136354/03-84	024.59	Reembolso de Despesa
6442	PA.nº08190.114649/03-54	024.59	Pedido de ressarcimento
6442	PA. nº08190.107763/03-18	029.21	Jornada Brasilcon 2003/ressarcimento
6442	PA. nº08190.143265/03-76	029.21	Afastamento com ônus de diárias para realização de diligência na cidade de trindade/GO.
6442	PA. nº08190.143295/03-37	029.21	Ressarcimento do pagamento de passagens aéreas
6442	PA. nº08190.135522/03-41	033.11	Aquisição de caixa coletora de papel reciclado
6442	PA. nº08190.135526/03-01	051.17	Destaque de Crédito- TJDF, Mês de Dezembro/2003
6442	PA. nº08190.135601/03-16	052.22	Pagamento ao SINDJUS/DF
6442	PF. nº08190.038615-07/03	052.22	Boletim do MPDFT: Contratação de Empresa para Elaboração do Boletim do MPDFT.
6442	PF. nº08190.044283-02/03	052.22	CRACHÁS: Contratação de serviços de confecção de 500 crachás e 1.200 fotos digitalizadas dos membros e servidores do MPDFT, para compor o banco de dados de imagens da instituição.
6442	PF. nº08190.047036-07/03	052.22	Confecção e Fornecimento de Placas de porta, Réguas para Porta, Tótem e Quadro Setorial (Item 01)
6442	PF. nº08190.080093-02/03	052.22	Placas de identificação/Inauguração – Contratação de Empresa Especializada em Confecção de Placas e Molduras.
6442	PF. nº08190.080098-01/03	052.22	Provimento de Acesso à Internet-Serviço de Provimento de Acesso à Internet/2003
6442	PF. nº08190.080146-01/03	052.22	Material de Expediente: Aquisição de: (100) Corretivos Líquido, (40) Fita Adesiva Transparente, (130) Fita Crepe, (200) Pastas de Cartolina, (20) Transparência p/Impressora Jato de Tinta, (2730) Papel Verge Branco e 820 Champagne
6442	PF. nº08190.083265-01/03	052.22	Despesas de Pequeno Vulto: Aquisição de Caixa Coletora de Lixo.
6442	PF. nº08190.083289-01/03	052.22	Aquisição de 03 Aparelhos Telefônicos Digitais Modelos 4125 ALCATEL 4100.

6442	PF. n°08190.083332-01/03	052.22	Máquinas, instal. E utens. De escritório: Aquisição de fotocopiadora portátil.
6442	PF. n°08190.083335-01/03	052.22	Despesas de Pequeno Vulto- Aquisição de Cabos Elétricos Flexíveis nas Cores Verde Vermelha e Azul.
6442	PF. n°08190.086677-01/03	052.22	UNIFORMES: Aquisição de (08) Capas para Chuva.
6442	PF. n°08190.102869-05/02	052.22	Locação de Imóveis: para atender despesas dom locação de área para Promotorias de justiça e servidores. Obs: recolher impostos em nome da xerox comércio industria Ltda, CNPJ: 02.773.629/0052-40. No período de 01/12/2003 a 31/12/2003.
6442	PF. n°08190.114633-01/03	052.22	Equipamentos Ambulatoriais: Aquisição de Aparelho para determinação de glicose, Colesterol e triglicerídeos.
6442	PF. n°08190.131023-01/03	052.22	Aquisição de Material de Consumo de Informática, 5 CARTUCOS p/Impressora Multifuncional HP PSC 2210,ref.C6656A,3 CARTUCHOS p/Impressora HP PSC2210,Color, ref. C6657A,4 CARTUCHOS p/Impressora Jato de Tinta, Marca HP, ref. 51640A ^a
6442	PF. n°08190.135557-01/03	052.22	Despesas de Pequeno Vulto- Container de Coleta de Resíduos Sólidos (2 Unidades)
6442	PF. n°08190.138839-10/02	052.22	Sistema de gerenciamento de pessoal- serviço de manutenção do SOFTWARE MENTORH.
6442	PF. n°08190.144349-08/02	052.22	Publicidade- Serviço de publicação de matérias em jornal local
6443	PA. n° 08190.136301/03-18	022.121	II Encontro Internacional do Direito Humanitário e Direito Militar
6443	PA. n° 08190.143297/03-62	024.59	Ressarcimento – curso de pós graduação em direito penal e processo penal
6443	PA n° 08190.127339/03-08	026.141	Despesas Médicas
6443	PA. n° 08190.107848/03-61	026.141	Despesas Médicas
6443	PA. n° 08190.143212/03-18	029.21	Ressarcimento de inscrição no XV congresso nacional do MP em Gramado/RS
6443	PA. n° 08190.114633/03-14	033.11	Aquisição de equipamentos médicos e reagentes.
6443	PA. n° 08190.135540/03-23	033.11	Aquisição de carrinhos diversos
6443	PA. n° 08190.135557/03-26	033.11	Aquisição de containeres

6443	PA. nº 08190.135555/03-09	033.21	Aquisição de grampeadores e perfuradores
6443	PA. nº 08190127437/03-19	033.21	Confecção de crachás de PVC p/ identificação de visitantes
6443	PA. nº 08190.080224/03-71	036.1	Contratação de projeto do sistema de ar condicionado – Auditório e Mesanino do ed. Sede.
6443	PF. nº 08190.007780-05/03	052.22	Contratação de serviços profissionais de AUTOCAD e CADTQS
6443	PF. nº 08190.007956-11/03	052.22	Despesas com serviços de manutenção do Software Sigefi
6443	PF. nº 08190.007970-13/03	052.22	Construção do edifício Sede Promotoria de Justiça do Gama
6443	PF. nº 08190.007986/03-87	052.22	Serviços de telefonia fixa para ligações locais e assinatura básica.
6443	PF. nº 08190.007988-11/03	052.22	Serviço de manutenção predial e operação de equipamentos nas dependências do MPDFT.....
6443	PF. nº 08190.008053-12/03	052.22	Serviço de clipping de matérias jornalísticas de interesse do MPDFT
6443	PF. nº 08190.018842-11/03	052.22	Impressão mensal do jornal integração DRH
6443	PF. nº 08190.038614-03/03	052.22	Material de divulgação institucional ,edição extraodenária de boletim do MPDFT e Revista do MPDFT
6443	PF. nº 08190.038659-02/03	052.22	Contratação de serviços de telefonia móvel celular .nos meses de novembro e dezembro de 2003
6443	PF. nº 08190.042165-01/03	052.22	Palestras temas modernos direito novo código civil
6443	PF. nº 08190.078873-01/03	052.22	Curso compacto de Direito ,com a participação das servidoras Adriana Astrid de Ávila e Silva Maia , Marcia Simões Costa do Nascimento e Silva.
6443	PF. nº 08190.080325-04/03	052.22	Curso de inglês jurídico p/ membros do MPDFT. Nos meses de novembro e dezembro de 2003
6443	PF. nº 08190.083287-01/03	052.22	Material de Consultório...
6443	PF. nº 08190.083342-02/03	052.22	Rateio de despesas no período de abril a dezembro /2003, pela locação do primeiro pavimento do edifício da Xerox
6443	PF. nº 08190.083342-03/03	052.22	Rateio de despesas no período de abril a dezembro /2003, pela locação do primeiro pavimento do edifício da Xerox.
6443	PF. nº 08190.103646-06/02	052.22	Despesas com contratação de serviço de vigilância.
6443	PF. nº 08190.103646-07/02	052.22	Despesas com contratação de serviço de vigilância. No mês de novembro e dezembro de 2003

6443	PF. nº 08190.131218-09/02	052.22	Confecção de carimbos de silicone ,com base de madeira e carimbo datador com base metálica ,durante o exercício de 2003.
6443	PF. nº 08190.144262-05/02	052.22	Contratação de empresa p/prestação de serviços de interconexão de redes do MPDFT. Ref. Aos meses de jul a dez/2003
6443	Relatório de conformidade diária de 09/12/2003	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6443	Relatório de Conformidade Diária de 10/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6443	Relatório de conformidade diária de 23/12/2003	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6443	PA. nº 08190.136320/03-62	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
6444	PA. nº 08190.078772/03-11	022.121	XII Encontro brasileiro de psicoterapia e medicina comportamental
6444	PA. nº 08190.114652/03-69	029.21	Reembolso de passagem aérea de ida
6444	PA. nº 08190.136351/03-96	029.21	Afastamento com ônus de diárias e passagens p/ participar do XXXVIII encontro do conselho nacional de corregedores – gerais do MP dos Estados e da União , em Porto Alegre/rs
6444	PA. nº 08190.083353/03-20	042.5	Bloqueio de recursos p/ pagto de multas de trânsito
6444	PA. nº 08190.135513/03-51	042.5	Pagto de seguro obrigatorio
6444	PA. nº 08190.135514/03-13	042.5	Pagto de multa de trânsito
6444	PA. nº 08190.143181/03-88	052.22	Suprimento de Fundos
6444	PF nº. 08190.007722-10/03	052.22	Contratação de serviço de copeiragem, auxiliares de serviços gerais ,carregador e lavador de veículos
6444	PF nº. 08190.007953-08/03	052.22	Manutenção de 06 elevadores do Ed. Sede do MPDFT
6444	PF nº. 08190.007953-10/03	052.22	Manutenção de elevadores da PJ Taguatinga
6444	PF nº. 08190.007959-21/03	052.22	Passagens de transporte aéreo e terrestre , de âmbito nacional e internacional no exercício de 2003
6444	PF nº. 08190.007959-22/03	052.22	Passagem de transporte aéreo e terrestre de âmbito Nacional e Internacional no exercício de 2003
6444	PF nº. 08190.007969-11/03	052.22	Acesso à rede privada

6444	PF nº. 08190.007979-08/03	052.22	serviços de telefonia móvel celular - período de 02/09 a 01/10/2003
6444	PF nº. 08190.007991-07/03	052.22	Manutenção de equipamentos de informática
6444	PF nº. 08190.007993-07/03	052.22	Restituição de despesas junto ao ibama -2003
6444	PF nº. 08190.018886-01/03	052.22	Aquisição de livros diversos.
6444	PF nº. 08190.035920-01/03	052.22	Inscrição de três participantes no “Encontro Internacional de direito constitucional: perspectiva do direito constitucional em evolução” a realizar-se em Natal....
6444	PF nº. 08190.035937-07/03	052.22	Curso extensivo de atualização p/as carreiras jurídicas p/ a servidora Luciane Bastos Lage Vieira Franco.
6444	PF nº. 08190.035999-05/03	052.22	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
6444	PF nº. 08190.038659-01/03	052.22	Contratação de serviços de telefonia móvel celular ref. ao período de 02/10/2003 a 01/11/2003
6444	PF nº. 08190.042184-04/03	052.22	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.
6444	PF nº. 08190.044223-04/03	052.22	Curso de pós graduação de direito processual penal
6444	PF nº. 08190.047036-06/03	052.22	Confecção e fornecimento de placas de porta réguas para: porta, tótem e quadro setorial (item 01)
6444	PF nº. 08190.062982-07/03	052.22	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.
6444	Relatório de conformidade diária de 02/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6444	Relatório de conformidade diária de 11/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6445	PA nº 08190.136199/03-23	022.121	3º curso de direito ambiental penal
6445	PA nº 08190.136404/03-51	029.21	Complementação do pagto de diárias recebidas à menor.
6445	PA nº 08190.083329/03-45	033.11	Fornecimento e instalação de películas de controle solar.

6445	PF nº 08190.007762-09/03	052.22	Contrato entre a FUNAP e o MPDFT p/ prestação de serviços em 2003, fornecimento de mão obra de detentos no sistema penitenciário de Brasília.
6445	PF nº 08190.007969-12/03	052.22	Acesso à rede privada de comunicação GDF-NET
6445	PF nº 08190.007970-14/03	052.22	Construção do Edifício Sede Promotoria de Justiça do Gama
6445	PF nº 08190.007984-14/03	052.22	Fornecimento de energia elétrica
6445	PF nº 08190.007984-22/03	052.22	Fornecimento de energia elétrica
6445	PF nº 08190.007984-23/03	052.22	Fornecimento de energia elétrica
6445	PF nº 08190.007985-14/03	052.22	Serviço de fornecimento de água e esgoto no exercício de 2003
6445	PF nº 08190.038737-01/03	052.22	XXVII ENANPAD- Encontro da associação nacional de programas de pós graduação em administração, p/ os servidores Wagner Silva Araújo e Cinara Maria Carneiro Rocha.
6445	PF nº 08190.041552-01/03	052.22	XVI Curso de planejamento e orçamento – no período de 08/09 a 05/12/03
6445	PF nº 08190.051272-08/03	052.22	Participação do servidor José Amilton Torquato no curso de especialização em direito processual civil.....
6445	PF nº 08190.056527-04/03	052.22	Inscrição da servidora Andreza Soares Moreira Bandeira, p/ participar do curso de extensão de gerência de projetos, a realizar - se nesta cidade ,com início em 30/05/03....
6445	PF nº 08190.076439-04/03	052.22	Curso d pós graduação em direito tributário
6445	PF nº 08190.080224-01/03	052.22	Contratação de projeto do sistema de ar condicionado –Auditório e Mezanino do Ed. Sede.
6445	PF nº 08190.083250-1/03	052.22	Copa e cozinha; aquisição de 1000centos de copos p/ café.
6445	PF nº 08190.086572-01/03	052.22	Curso por matéria – Direito constitucional –19/08 a 25/11/2003
6445	PF nº 08190.114703-01/03	052.22	Despesas de pequeno vulto ; aquisição de bottons de honra ao mérito do servidor 2003.
6445	PF nº 08190.127372-01/03	052.22	Confecção de etiquetas
6445	PF nº 08190.131220-10/02	052.22	Serviço de áudio vídeo e foto
6445	PF nº 08190.136199-01/03	052.22	3º curso de direito ambiental penal

6445	PF nº 08190.144349-07/02	052.22	Serviço de publicação de matérias em jornal local
6445	Relatório de conformidade diária de 01/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6445	Relatório de conformidade diária de 15/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6445	Relatório de conformidade diária de 16/12/03	995	Departamento de Apoio Administrativo/MPDFT
6445	Relatório SIAFI	995	Anulação
10068	08190.127464/03-91	022.121	SOLICITAÇÃO DE CURSO PARA ATENDIMENTO TELEFÔNICO
10068	08190.019692/04-24	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.019735/04-35	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.019805/04-19	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.032936/04-91	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.032970/04-20	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.032972/04-55	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.032984/04-34	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.032985/04-05	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.033001/04-31	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.033008/04-81	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.033025/04-08	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.033026/04-62	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.033029/04-51	026.141	Despesas Odontológicas
10068	08190.033050/04-47	026.141	Despesas Médicas
10068	08190.037356/04-17	026.141	Despesas Odontológicas
10068	08190.037403/04-97	026.141	Despesas Odontológicas
10068	08190.037414/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10068	08190.037415/04-76	026.141	Despesas Odontológicas
10068	08190.037436/04-46	026.141	Despesas Odontológicas

10068	08190.037407/04-48	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA “VII REUNIÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS- PROVITA- PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS”
10068	08190.037453/04-65	029.21	EMPENHO DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS
10068	PF. 08190.009482-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10068	PF. 08190.083352-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10068	PF. 08190111823-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10068	08190.009334/04-68	062.11	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO- EDITORA ANDREI LTDA
10068	08190.019788/04-00	062.11	ASSINATURA DE PERÍODO- ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS REVISTAS DOS: TRIBUNAIS; PROCESSO; DIREITO AMBIENTAL; DIR. BANCÁRIO; DIR. CONSUMIDOR; CIÊNCIAS CRIMINAIS
10069	08190.032935/04-29	022.121	PALESTRA “RELAÇÕES INTERPESSOAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO”
10069	08190.037347/04-18	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
10069	08190.037438/04-71	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10069	08190.032971/04-92	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.032983/04-71	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033005/04-92	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033027/04-25	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033031/04-01	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033038/04-41	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033040/04-93	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.033044/04-44	026.141	Despesas Odontológicas
10069	08190.037346/04-55	026.141	Despesas Médicas

10069	08190.037363/04-74	026.141	Despesas Médicas
10069	08190.037380/04-93	026.141	Despesas Odontológicas
10069	08190.037410/04-52	026.141	Despesas Odontológicas
10069	08190.037437/04-17	026.141	Despesas Odontológicas
10069	08190.037443/04-10	026.141	Despesas Odontológicas
10069	08190.009345/04-84	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO
10069	08190.037450/04-77	062.11	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO- EDITORA REVISTAQ FORENSE S/A ANO 2004
10069	08190.009353/04-11	995	PALESTRA “RELAÇÕES INTERPESSOAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO”
10070	08190.037379/04-12	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
10070	08190.037394/04-06	022.121	CURSO DE DEZENHO TÉCNICO
10070	08190.009465/04-36	024.59	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO
10070	08190.019717/04-53	026.141	Despesas Médicas
10070	08190.036269/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10070	08190.036287/04-52	026.141	Despesas Médicas
10070	08190.036290/04-67	026.141	Despesas Médicas
10070	08190.037361/04-49	026.141	Despesas Médicas
10070	08190.009496/04-60	033.11	AQUISIÇÃO DE COMENDAS
10070	08190.019707/04-08	033.11	AQUISIÇÃO DO SOFTWARE INFORMA JURÍDICO
10070	08190.135529/03-91	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AUDIO/ VÍDEO/ FOTO/ ELETRÔNICO)
10070	08190.041339/04-01	036.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDES EMATERIAIS PARA O EVENTO “SEMANA DE SAÚDE DO MPDFT”
10070	PF. 08190.009309-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.009452-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10070	PF. 08190.009458-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.009463-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.037080-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.080146-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.080173-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.083263-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.083266-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.083330-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.083344-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.083352-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.086677-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.111823-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.135545-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.136369-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	PF. 08190.136372-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	REF 08190.009307/04-95	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	REF 08190.032958/04-24	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10070	08190.009370/04-21	062.11	ASSINATURA DE PERÍOCO- EDITORA CONSULEX- INFORMATIVO CONSULEX; REVISTA JURÍDICA CONSULEX; MANUAL DO SERVIDOR PÚBLICO
10071	08190.009307/04-95	022.121	3º CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PÚBLICO
10071	08190.032957/04-61	022.121	SEMINÁRIO HABILITAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS
10071	08190.032958/04-24	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
10071	08190.019775/04-50	026.141	Despesas Médicas
10071	08190.032941/04-21	026.141	Despesas Médicas

10071	08190.032953/04-19	026.141	Despesas Médicas
10071	08190.009356/04-09	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO
10071	PF. 08190.007954-24/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.009374-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.009458-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.009475-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.019786-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.083266-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.114663-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.114846-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.135510-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.135529-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.135545-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	PF. 08190.135596-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10071	08190.009328/04-65	062.11	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO- EDIT. LEX-LEGISLAÇÃO FEDERAL JURISP. DO STF; TRIB. DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO; JURISP. TRIB. ALÇADA CIVIL DE SP
10071	08190.009375/04-45	062.11	ASSINATURA DE PERÍODOS- EDITORA RENOVAR- REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 2003-REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 2004
10072	08190.019745/04-99	026.141	Despesas Odontológicas
10072	08190.019772/04-61	026.141	Despesas Odontológicas
10072	08190.019774/04-97	026.141	Despesas Odontológicas
10072	08190.080149/03-57	033.21	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
10072	08190.083264/03-00	033.21	FORNECIMENTO DE CARIMBOS
10072	PF. 08190.086677-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10072	PF. 08190.111821-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	PF. 08190.111821-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	PF. 08190.114633-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	PF. 08190.127439-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	PF. 08190.131023-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	REF 08190.083335-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	REF 08190.135514/03-13	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10072	08190.111823/03-43	062.11	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS- EXERCÍCIO 2004
10073	08190.037452/04-01	022.121	CURSO DE ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICO- JURÍDICOS- MODERNOS MECANISMO DE COMUNICAÇÃO
10073	08190.009376/04-16	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.019728/04-70	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.019753/04-17	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.019793/04-31	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.019797/04-92	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.032949/04-33	026.141	Despesas Médicas
10073	08190.0329848/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10073	08190.019810/04-59	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA- CNPC, EM NATALRN
10073	08190.032997/04-86	029.21	ESTIMATIVA DE GASTO COM DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O ANO DE 2004
10073	08190.019761/04-45	033.11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/TELECOMUNICAÇÃO
10073	PF08190.009324-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10073	PF08190.009475-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.009476-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.009478-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.009483-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.009484-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.009487-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.080167-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.080229-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.114663-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.135540-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	PF08190.135544-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10073	08190.019787/04-39	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO- EDITORA ZÊNETH- INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ILC
10073	08190.009359/04-99	995	ADITAMENTO AO CONTRATO N° 65/ DAA/DG/MPDFT/2003
10074	08190.019760/04-82	026.141	Despesas Médicas
10074	08190. 108320/04-30	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.019708/04-62	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.019758/04-31	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.019794/04-02	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.032928/04-63	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.032942/04-94	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.032950/04-12	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.032969/04-41	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.032976/04-14	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.033003/04-67	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.033011/04-95	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.033012/04-58	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.033013/04-11	026.141	Despesas Médicas
10074	08190.033024/04-37	026.141	Despesas Odontológicas

10074	08190.033036/04-16	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.037362/04-10	026.141	Despesas Odontológicas
10074	08190.033043/04-81	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
10074	REF 08190.037406/04-85	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REUNIÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO
10074	REF 08190.136369-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	08190.009324/04-12	022.121	ELABORAÇÃO DE RELATORIOS TECNICOS
10075	08190.019694/04-50	022.121	SEMINÁRIO ESPECIAL (ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO E COMUNICAÇÃO EFETIVA)
10075	08190.019767/04-21	022.121	PSICOLOGIA JURÍDICA E LAUDOS PERICIAIS
10075	08190.019817/04-06	022.121	CURSO DE DEVELOPING SECURE WEB APPLICATIONS
10075	08190.019752/04-54	026.141	Despesas Médicas
10075	08190.019773/04-24	026.141	Despesas Médicas
10075	08190.019795/04-67	026.141	Despesas Odontológicas
10075	08190.009557/04-52	033.21	CONFECÇÃO DE PLACAS
10075	PF. 08190,009454-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.009453-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.009455-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.009459-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.009488-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.009557-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.019787-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.042.161-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.135534-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	PF. 08190.135556-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10075	REF 08190.136370/03-31	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10075	08190.009371/04-94	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-EDITORIA PADMA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL
10075	08190.009372/04-57	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-EDITORIA NOTADEZ; REVISTA JURÍDICA DATADEZ; INTERESSE PÚBLICO
10075	08190.009373/04-10	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICOS: EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA: REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIAS; REVISTA DO STJ
10075	08190.009374/04-82	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-EDITORIA FÓRUM- FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL
10075	08190.019785/04-11	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-CASADO, TEIXEIRA- MARKETING E REPRESENTAÇÕES- REVISTA AJURIS
10075	08190.019786/04-76	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-EDITORIA NDJ LTDA- BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO/BDA-BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/BLC
10076	08190.019691/04-61	026.141	Despesas Médicas
10076	08190.019796/04-20	026.141	Despesas Odontológicas
10076	08190.032938/04-17	026.141	Despesas Odontológicas
10076	08190.032980/04-83	026.141	Despesas Odontológicas
10076	08190.032981/04-46	026.141	Despesas Odontológicas
10076	08190.032988/04-95	026.141	Despesas Odontológicas
10076	08190.009499/04-58	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
10076	08190.009339/04-81	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF
10076	PF. 08190.,127386-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190. 019714-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.009473-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.009479-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.019693-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10076	PF. 08190.080141-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.135531-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.135535-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.135536-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10076	PF. 08190.136420-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	08190.009621/04-50	022.121	CURSO INTENSIVO- ATUALIZAÇÃO SOBRE A NBR6118-2003- PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
10077	08190.019693/04-97	022.121	PALESTRA COM CARLOS HEITOR CONY
10077	08190.009315/04-13	026.141	Despesas Odontológicas
10077	08190.009616/04-10	026.141	Despesas Médicas
10077	08190.019718/04-16	026.141	Despesas Médicas
10077	08190.019724/04-19	026.141	Despesas Médicas
10077	08190.019744/04-26	026.141	Despesas Médicas
10077	08190.019779/04-19	026.141	Despesas Odontológicas
10077	08190.019783/04-88	026.141	Despesas Odontológicas
10077	08190.032944/04-10	026.141	Despesas Odontológicas
10077	08190.019778/04-48	029.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM
10077	08190.009377/04-71	051.14	Solicitação de Suprimento de Fundos
10077	08190.009604/04-31	051.14	RECURSO DE GLOSA
10077	08190.032934/04-66	051.14	SUPRIMENTO DE FUNDOS
10077	PF. 08190.009463-21/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.009481-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.009487-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.083334-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10077	PF. 08190.083334-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.083342-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.083355-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.135500-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.135542-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.135553-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.135576-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10077	PF. 08190.009447-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	08190.033006/04-55	026.141	Despesas Médicas
10078	08190.036284/04-64	026.141	Despesas Médicas
10078	08190.036305/04-32	026.141	Despesas Médicas
10078	08190.037358/04-34	026.141	Despesas Médicas
10078	08190.037405/04-12	026.141	Despesas Médicas
10078	08190.037492/04-17	026.141	Despesas Médicas
10078	PF. 08190.009345-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.009358-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.009473-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.009497-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.009549-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.009556-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.037452-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.080115-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.080141-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.083.329-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.083305-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.083309-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.083330-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.135496-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.135504-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.135537-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10078	PF. 08190.135574-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10079	08190.009304/04-05	022.121	CURSO ORDEM JURIDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO
10079	08190.009306/04-22	022.121	CURSO ORDEM JURIDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO
10079	08190.037650/04-22	022.121	PÓS-GRADUAÇÃO EM LATO SENSU EM DIREITO PÚBLICO

10079	08190.019807/04-44	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.019811/04-11	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.019812/04-84	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.019821/04-75	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.019823/04-09	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.032926/04-38	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.033002/04-02	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.033039/04-12	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.036272/04-85	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.036276/04-36	026.141	Despesas Odontológicas
10079	08190.036278/04-61	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.037359/04-05	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.037366/04-62	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.037375/04-53	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.037401/04-61	026.141	Despesas Médicas
10079	08190.033042/04-19	029.21	RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM
10079	08190.037495/04-13	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DO 2º GRUPO DE TRABALHO DO GNCOC
10079	08190.143205/03-44	029.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE O "3º CURSO DE DIREITO AMBIENTAL PENAL", EM SÃO PAULO/SP

10079	REF 08190.080115/03-35	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10079	REF 08190.083330/03-24	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10079	REF 08190.135510-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10080	08190.135504/04-60	033.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E SENSORES PRESENÇA ED. SEDE
10080	08190.009540/04-50	033.21	CONFEÇÃO DE CRACHÁS E DIGITALIZAÇÃO DE FOTOS E AQUISIÇÃO DE COLAR PARA OS CRACHÁS
10080	08190.111822/03-81	033.21	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LIVROS-EXERCÍCIO FINANCEIRO/ANO 2001
10080	08190.135528/03-28	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA/COZINHA/LIMPEZA)
10080	08190.083266/03-27	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO ELETRÔNICO DIGITALIZADO
10080	08190.114846/03-55	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE MÁTERIAIS DE INTERESSE DO MPDFT
10081	08190.009457/04-16	022.121	PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
10081	08190.019766/04-69	022.121	CURSO DE PROGRAMAÇÃO JAVA E JSP (JAVA SERVE PAGES)
10081	08190.136143/03-79	022.121	22º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-PERÍODO DE: 29/01/04
10081	08190.019697/04-48	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019711/04-77	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019726/04-44	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019729/04-32	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019730/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019734/04-72	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.019738/04-23	026.141	Despesas Odontológicas

10081	08190.019759/04-01	026.141	Despesas Odontológicas
10081	08190.009368/04-80	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
10081	08190.009470/04-76	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO
10081	08190.135541/03-96	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 BRASIL TELECOM S.A- TELEFONIA FIXA
10081	PF.08190.009495-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.080108-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.080226-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083237-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083288-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083314-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083319-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083335-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.083355-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.101850-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.135551-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	PF.08190.135554-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10081	08190.114663/03-85	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DO JORNAL INTEGRAÇÃO PARA O ANO DE 2004
10081	08190.009495/04-05	062.11	FORNECIMENTO DE DIARIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL-DODF
10081	08190.135551/03-40	062.11	ASSINATURA DOU E DJ- IMPRENSA NACIONAL
10082	08190.019791/04-14	022.121	MBA EM GESTÃO DE PESSOAS
10082	08190.019780/04-90	026.141	Despesas Odontológicas
10082	08190.032978/04-31	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.032989/04-58	026.141	Despesas Médicas

10082	08190.036288/04-15	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.036289/04-88	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.036293/04-55	026.141	Despesas Odontológicas
10082	08190.036301/04-81	026.141	Despesas Odontológicas
10082	08190.037408/04-19	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037409/04-73	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037412/04-88	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037422/04-31	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037423/04-02	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037434/04-11	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037476/04-61	026.141	Despesas Odontológicas
10082	08190.037489/04-11	026.141	Despesas Médicas
10082	08190.037490/04-91	026.141	Despesas Médicas
10082	PF08190.009361-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.009371-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.009373-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.009376-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.009376-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.009470-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	PF08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10082	REF 08190.007954/03-91	072.4	PASTA
10083	08190.037430/04-60	022.121	CURSO "PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO E COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"
10083	08190.019722/04-93	026.141	Despesas Médicas

10083	08190.019733/04-18	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.032962/04-00	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.033009/04-43	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.0362322/04-51	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036273/04-48	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036277/04-07	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036279/04-24	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.036280/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036281/04-76	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036283/04-00	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.036285/04-27	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036286/04-90	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.036291/04-20	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.036300/04-19	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036302/04-44	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.036306/04-03	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.036307/04-68	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037378/04-41	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037381/04-56	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037384/04-44	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037388/04-03	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.037400/04-07	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037411/04-15	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.037413/04-41	026.141	Despesas Odontológicas
10083	08190.037432/04-95	026.141	Despesas Médicas

10083	08190.037435/04-83	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.037477/04-23	026.141	Despesas Médicas
10083	08190.009487/04-79	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO
10083	08190.009537/04-45	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS
10083	08190.009488/04-31	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO
10083	08190.037458/04-89	052.22	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RÁDIO FREQUENCIA
10084	08190.041436/04-50	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.049668/04-29	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.049670/04-71	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.055463/04-09	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.055513/04-77	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.073693/04-32	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.073694/04-03	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.073720/04-11	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.073729/04-88	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.073731/04-20	026.141	Despesas Médicas
10084	08190.061583/04-37	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR TESTEMUNHAS DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
10084	08190.073736/04-43	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO "I CONGRESSO DE DIREITO DE FAMÍLIA DO MERCOSUL" EM PORTO ALEGRE/RS
10084	08190.073760/04-28	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO "XL ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MP DA UNIÃO E DOS ESTADOS"
10084	08190.036292/04-92	052.22	ORDEM DO MÉRITO-TERCEIRIZADO DE SERVIÇOS
10084	PF. 08190.009360-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.009460-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.009482-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.009485-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.036320-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.083262-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10084	PF. 08190.083262-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.083263-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.083266-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.111822-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.135511-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.135575-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.136368-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10084	PF. 08190.136369-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	08190.036396/04-98	026.141	Despesas Médicas
10085	08190.049636/04-32	026.141	Despesas Médicas
10085	08190.049741/04-17	026.141	Despesas Médicas
10085	08190.049742/04-80	026.141	Despesas Médicas
10085	08190.063232/04-33	026.141	Despesas Médicas
10085	PF08190.063312/04-71	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT
10085	08190.061559/04-52	051.14	Solicitação de Suprimento de Fundos MATERIAL E SERVIÇO
10085	PF08190.009302-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.009304-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.009306-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.009360-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.009484-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.009486-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.037484-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.083266-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.083305-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190.135549-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190009458-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190009475-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10085	PF08190037416-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	PF08190041320-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10085	08190.036353/04-85	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO-RENOVAÇÃO DA ADV- ADVOCACIA DINÂMICA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA
10086	08190.036346/04-10	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.036397/04-51	026.141	Despesas Odontológicas
10086	08190.037387/04-32	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.041369/04-64	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.041376/04-20	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.041391/04-13	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.041407/04-51	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049681/04-97	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049682/04-50	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049715/04-15	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049727/04-96	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049740/04-54	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049743/04-42	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049745/04-78	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049746/04-31	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.049753/04-04	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.063214/04-51	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.063267/04-18	026.141	Despesas Odontológicas
10086	08190.063270/04-22	026.141	Despesas Médicas
10086	08190.063279/04-05	026.141	Despesas Médicas
10087	08190.135569/03-13	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO MENTORH- SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
10087	08190.049728-01/04	026.141	Despesas Odontológicas

10087	08190.073643/04-64	026.141	Despesas Odontológicas
10087	08190.073695/04-68	026.141	Despesas Médicas
10087	08190.073699/04-19	026.141	Despesas Médicas
10087	08190.073704/04-57	026.141	Despesas Médicas
10087	08190.073747/04-60	026.141	Despesas Odontológicas
10095	08190.049616/04-25	022.121	CURSO "INTEGRAÇÃO E HARMONIA DA EQUIPE"
10095	08190.009405/04-12	026.141	Despesas Odontológicas
10095	08190.009424/04-59	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.019792/04-79	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.037418/04-64	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.037419/04-27	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.037420/04-14	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.037424/04-67	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.049613/04-37	026.141	Despesas Odontológicas
10095	08190.049680/04-24	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.049683/04-12	026.141	Despesas Médicas
10095	08190.063253/04-11	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT PARA PARTICIPAR DA "ASSEMBLEIA GERAL DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS SUPERIORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL"
10095	08190.055446/04-81	052.22	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR RATEIO DE DESPESAS, ED. XEROX NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2004
10095	PF.08190.007743-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.009455-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.009459-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10095	PF.08190.009470-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.009476-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.009556-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.019791-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.032958-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.037380-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.041320-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.080167-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.135542-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	PF.08190.135574-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10095	08190.009347/04-18	062.11	RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO- EDITORA IOB
10095	08190.036352/04-12	062.11	ASSINATURA DE PERIÓDICO-RENOVAÇÃO DA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA S/A
10096	08190.049624/04-53	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA 1ª REUNIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/GO E MPDFT, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO
10096	08190.041370/04-43	022.121	CURSO "DIREITO PROCESSUAL CIVIL"
10096	08190.009346/04-47	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.019712/04-30	026.141	Despesas Odontológicas
10096	08190.032975/04-43	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.036328/04-38	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.037368/04-98	026.141	Despesas Médicas

10096	08190.041342/04-16	026.141	Despesas Odontológicas
10096	08190.041377/04-92	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.041378/04-55	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.041379/04-18	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.041405/04-26	026.141	Despesas Odontológicas
10096	08190.041450/04-81	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.041455/04-02	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.049632/04-81	026.141	Despesas Médicas
10096	08190.036321/04-99	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO “XXXIX ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES- GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO”
10096	08190.036340/04-33	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO “XXXIX ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES- GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO”
10096	08190.041385/04-11	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA “9ª REUNIÃO NACIONAL DO GNCO”, EM BELO HORIZONTE/MG
10096	PF08190.009475-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.009487-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.009487-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.080167-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.114846-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.135528-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10096	PF08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	PF08190.135549-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10096	0819.041403/04-09	062.11	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO- EDITORA IOB BOLETIM IOB; REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA
10097	08190.037494/04-42	022.121	XI ENCONTRO SUL- AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS
10097	08190.009429/04-72	026.141	Despesas Médicas
10097	08190.009434/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10097	08190.041390/04-51	026.141	Despesas Médicas
10097	08190.041424/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10097	08190.041452/04-14	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MPDFT E DO MP/GO, DIA 1º/04/04, EM GOIÂNIA/GO
10097	PF. 08190.009.306-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.009360-03//04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.009370-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.009452-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.009458-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.009482-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.037453-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.037453-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.080171-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.083262-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.083263-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.083266-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.107850-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.111823-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.127464-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135528-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135528-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135543-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.135569-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	PF. 08190.136372-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	REF 08190.009377/04-71	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10097	REF 08190.032934/04-66	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10097	REF 08190.037416/04-39	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	08190.041440/04-27	022.121	CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “ORDEM JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO”
10098	08190.009422/04-23	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.019731/04-84	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.032947/04-16	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.036274/04-19	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.036296/04-43	026.141	Despesas Odontológicas
10098	08190.041363/04-88	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.041366/04-76	026.141	Despesas Odontológicas
10098	08190.041375/04-67	026.141	Despesas Odontológicas
10098	08190.041408/04-14	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.041413/04-54	026.141	Despesas Odontológicas
10098	08190.041422/04-45	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.049615/04-62	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.049620/04-01	026.141	Despesas Médicas
10098	08190.037487/04-87	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAREM DO CURSO “PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO
10098	PF.08190.009304-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009334-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009463-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009473-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009474-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009484-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009486-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.009488-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.036321-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.080149-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.083264-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.083266-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10098	PF.08190.135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.135545-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.135576-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.136369-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190.136371-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10098	PF.08190135525-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10099	08190.041445/04-41	022.121	PALESTRA SOBRE "FELICIDADE"
10099	08190.009419/04-19	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.009420/04-06	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.009421/04-61	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.019776/04-12	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.036327/04-75	026.141	Despesas Odontológicas
10099	08190.036337/04-29	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.037427/04-55	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.041409/04-87	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.041448/04-39	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.049679/04-45	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.049716/04-70	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.049734/04-51	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.083342/03-11	026.141	Despesas Médicas
10099	08190.063199/04-60	029.21	ADITAMENTO DE DIÁRIAS
10099	PF. 08190.009361-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10099	PF. 08190.135530-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10099	PF. 08190.135539-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10099	PF.08190.036395-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10099	08190.036372/04-20	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO- REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS/2004 NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA
10100	08190.041446/04-11	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049606/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049618/04-51	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049648/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049653/04-51	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049654/04-14	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049656/04-40	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049661/04-80	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049662/04-42	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049669/04-91	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049671/04-33	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049672/04-04	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049674/04-21	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049692/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049695/04-00	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049704/04-91	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049705/04-53	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049709/04-12	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049713/04-81	026.141	Despesas Médicas
10100	08190.049748/04-66	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.049751/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.063213/04-99	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.063221/04-17	026.141	Despesas Odontológicas

10100	08190.063227/04-01	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.063239/04-82	026.141	Despesas Odontológicas
10100	08190.036267/04-45	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAREM DO IV CONGRESSO NACIONAL DA ABRAMPA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA
10100	08190.009326/04-30	062.11	INCORPORAÇÃO DE LIVROS AO ACERVO
10100	08190.135521/03-89	062.11	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE ARCEVO BIBLIOGRÁFICO
10101	08190.009428/04-18	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.019814/04-18	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.036326/04-11	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.036333/04-78	026.141	Despesas Odontológicas
10101	08190.041343/04-71	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041344/04-33	026.141	Despesas Odontológicas
10101	08190.041350/04-36	026.141	Despesas Odontológicas
10101	08190.041351/04-07	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041353/04-24	026.141	Despesas Odontológicas
10101	08190.041359/04-19	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041368/04-00	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041371/04-14	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041410/04-66	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041425/04-33	026.141	Despesas Médicas

10101	08190.041426/04-04	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041447/04-76	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041459/04-55	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.041460/04-34	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.049607/04-34	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.049609/04-60	026.141	Despesas Odontológicas
10101	08190.049621/04-65	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.049647/04-59	026.141	Despesas Médicas
10101	08190.049700/04-30	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAREM DO IV CONGRESSO NACIONAL DA ABRAMPA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA
10101	PF08190.135541-02/03	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10101	08190.041382/04-22	062.11	INCORPORAÇÃO DE LIVROS AO ACERVO
10102	08190.009435/04-75	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.036317/04-11	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.036332/04-13	026.141	Despesas Odontológicas
10102	08190.037404/04-50	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.037455/04-91	026.141	Despesas Odontológicas
10102	08190.041324/04-26	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.041360/04-90	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.041418/04-78	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.041420/04-10	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.041461/04-05	026.141	Despesas Médicas
10102	08190.049611/04-10	026.141	Despesas Médicas

10102	08190.049614/04-08	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041401/04-75	024.59	RESSARCIMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "ORDEM JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO"
10103	08190.019815/04-72	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.036348/04-21	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041354/04-97	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041355/04-50	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041356/04-12	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041358/04-48	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041365/04-11	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.041383/04-95	026.141	Despesas Médicas
10103	08190.049630/04-56	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA "298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPCP", EM RECIFE/PE
10103	08190.049631/04-19	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT PARA PARTICIPAREM DA "9ª REUNIÃO NACIONAL DO GNCOC", EM BELO HORIZONTE/MG
10103	08190.049664/04-78	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DA "9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCOC", EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/04/2004
10103	PF 08190.009467-01/04	052.22	Processo Financeiro
10103	PF 08190.009470-03/04	052.22	Processo Financeiro
10103	PF 08190.080167-03/03	052.22	Processo Financeiro
10103	PF 08190.080177-01/03	052.22	Processo Financeiro

10103	PF 08190.135530-01/03	052.22	Processo Financeiro
10103	PF 08190.135543-02/03	052.22	Processo Financeiro
10103	PF 08190.136372-03/63	052.22	Processo Financeiro
10104	08190.036345/04-57	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.037390/04-47	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.041333/04-17	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.041393/04-49	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.041457/04-20	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.041458/04-92	026.141	Despesas Médicas
10104	08190.049657/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10104	08190.049658/04-75	026.141	Despesas Odontológicas
10104	PF.08190.009307-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08190.009454-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08190.009549-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08190.037350-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08190.037379-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08190.083305-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10104	PF.08191.019788-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10111	08190.135530/03-70	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (IMPRESSOS GRÁFICOS)
10111	08190.009377/04-71	026.141	Despesas Médicas
10111	08190.032934/04-66	026.141	Despesas Médicas
10111	08190.037481/04-09	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10111	REF 08190.036394/04-62	052.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10111	REF 08190.036395/04-25	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10111	REF 08190.049616/04-25	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10116	08190.009549/04-24	022.121	CURSO DE INGLES JURIDICO PARA MEMBROS DO MPDFT
10116	08190.009556/04-90	022.121	CURSO DE INGLES JURIDICO PARA MEMBROS DO MPDFT
10116	08190.019714/04-65	022.121	CURSO DE TCP/IP
10116	08190.009566/04-43	026.141	Despesas Médicas
10116	08190.009612/04-69	026.141	Despesas Médicas
10116	08190.135596/03-88	029.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM
10116	08190.009360/04-78	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS
10116	08190.009478/04-88	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO-CONTRATADA EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- RESTITUIÇÃO XEROX
10116	08190.009492/04-17	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF-RESTITUIÇÃO TJDF
10116	08190.135574/03-45	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO CONTRATO N° 02/2003
10116	08190.135575/03-16	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO CONTRATO N° 15//2002
10116	08190.136366/03-63	051.17	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10116	08190.136370/03-31	051.17	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10116	08190.009310/04-08	052.22	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
10116	08190.009361/04-31	052.22	ABERTURA DE EMPENHO EM FAVOR DA ECT
10116	08190.009535/04-10	052.22	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
10116	08190.009545/04-73	052.22	PAGAMENTO DE FATURA- DIN
10116	08190.135549/03-06	052.22	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- SPREAD TELEINFORMÁTICA
10116	08190.135550/03-87	052.22	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- CHAGAS E MENDONÇA LTDA

10116	08190.009542/04-85	995	RESSARCIMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE SERVIDORES DA NOVACAP
10116	08190.009544/04-19	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.009452/04-94	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM MBA EM GESTÃO DE SISTEMAS
10117	08190.009453/04-57	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
10117	08190.009454/04-10	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
10117	08190.009455/04-82	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL
10117	08190.009456/04-45	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
10117	08190.009458/04-71	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO- MBA EM ADMINISTRAÇÃO ESTRATEGICA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
10117	08190.009459/04-33	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
10117	08190.009460/04-12	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E CIENCIA POLITICA
10117	08190.009461/04-85	022.121	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO PARA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE INFANCIA E JUVENTUDE
10117	08190.009463/04-19	022.121	CURSO TECNICO EM AUTOMOBILISTICA
10117	08190.009485/04-43	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
10117	08190.135546/03-18	052.22	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 MICROTELEFAX INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10117	08190.135548/03-35	052.22	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO- BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
10117	08190.009622/04-12	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.009623/04-85	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.009624/04-48	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.009625/04-19	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.019681/04-16	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.019682/04-71	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.

10117	08190.019743/04-63	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10117	08190.019769/04-57	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10118	08190.009473/04-64	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO- FUNAP-MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
10118	08190.135531/03-32	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 048/2002- EMPRESA BARROS AUTOMÓVEIS
10118	08190.009484/04-81	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E CIENCIA POLITICA
10118	08190.136307/03-26	022.121	SEMINÁRIO REFORMA DA PREVIDENCIA
10118	08190.135536/03-56	052.22	SEGURANÇA DE ACIDENTES PESSOAIS ESTAGIARIOS
10118	08190.009536/04-82	036.1	SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE ACORDÃOS DO STJ
10118	08190.009464/04-73	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 013/2002- EMPRESA TICKET SERVIÇOS S.A
10118	08190.009472/04-00	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 057/2002- EMPRESA BARROS AUTOMÓVEIS
10118	08190.009475/04-90	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 056/2002- EMPRESA MINEIRÃO AUTO PEÇAS
10118	08190.009483/04-18	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO- BRASCONNECT TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
10118	08190.135544/03-84	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL
10118	08190.135576/03-71	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 024/2000- EMPRESA BARROS AUTOMÓVEIS

10118	08190.136368/03-99	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004 CONTRATO N° 048/2002- EMPRESA BARROS AUTOMÓVEIS
10118	08190.136369/03-51	051.14	ABERT. DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- CONTRATO N° 013/2003- EMPRESA TICKET SERVIÇOS S.A REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS
10118	08190.136371/03-01	051.14	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.136372/03-66	051.14	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.136420/03-15	051.14	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.009467/04-61	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO CONTRATO N° 01/2003
10118	08190.009479/04-41	051.17	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.009482/04-55	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- MICROTELEFAX- INFOR. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA- MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
10118	08190.009486/04-14	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- IBAMA (INST. BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS)- DEFIN/DF- RESTITUIÇÃO IBAMA
10118	08190.135532/03-03	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO- FUNAP- MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
10118	08190.135533/03-68	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- BRATENE ENGENHARIA LTDA- MANUTENÇÃO PREDIAL
10118	08190.135534/03-21	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS
10118	08190.135535/03-93	051.17	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- MECTEC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
10118	08190.135542/03-59	051.17	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.009303/04-34	052.22	BLOQUEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10118	08190.009309/04-11	052.22	SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO- SPOT REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- SERVIÇOS DE AUTOCAD

10118	08190.135552/03-11	052.22	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- BRASIL TELECOM S.A- DDD- REGIÃO II
10118	08190.135545/03-47	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10122	08190.009396/04-15	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.037351/04-95	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.041437/04-12	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.049703/04-28	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.049747/04-01	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.063222/04-80	026.141	Despesas Odontológicas
10122	08190.063224/04-13	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.063238/04-10	026.141	Despesas Odontológicas
10122	08190.063274/04-83	026.141	Despesas Odontológicas
10122	08190.063283/04-74	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.063289/04-51	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.063295/04-53	026.141	Despesas Odontológicas
10122	08190.080174/03-02	026.141	Despesas Médicas
10122	08190.037460/04-21	033.11	AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA BANHEIROS
10122	08190.063297/04-89	051.14	ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2004- ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA
10122	REF 08190.007722/03-13	052.22	DESPESAS ODONTOLÓGICAS
10122	REF 08190.038614/03-57	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO N° 029/DG/MPDFT/2003, E PROCESSO N° 08190.038615/03-10
10122	REF 08190.038615/03-10	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10122	REF 08190.047036/03-11	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10122	REF 08190.047036/03-11	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10122	REF 08190.047036/03-11	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10122	REF 08190.080093/03-02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10122	08190.041574/03-11	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10123	08190.036344/04-94	022.121	1º ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
10123	08190.063226/04-31	022.121	MBA EM COMUNICAÇÃO
10123	08190.049675/04-94	052.22	CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, A PARTIR DE 1º/1º/2002- REFERENTE A CAIXA N° 3412
10123	08190.036320/04-26	026.141	Despesas Médicas
10123	08190.037365/04-08	026.141	Despesas Odontológicas
10123	08190.037444/04-74	026.141	Despesas Médicas
10123	08190.049619/04-13	026.141	Despesas Odontológicas
10123	08190.049645/04-23	026.141	Despesas Médicas
10123	08190.063244/04-12	026.141	Despesas Médicas
10123	08190049675/04-94	026.141	Despesas Odontológicas
10123	08190.063236/04-94	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO
10123	REF 08190.009368/04-80	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10123	08190.063217/04-40	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10124	08190.143287/03-17	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10124	08190.062955/03-34	026.141	Despesas Médicas
10124	08190.086574/03-03	026.141	Despesas Médicas
10124	08190.107818/03-08	026.141	Despesas Médicas
10124	08190.136356/03-18	029.21	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM
10124	08190.135556/03-63	033.11	ADITAMENTO DE MOBILIÁRIO
10124	08190.135554/03-38	033.21	ADITAMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA
10124	PF, 08190,007993-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.007769-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10124	PF. 08190.007953-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.007962-13/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.007968-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.038.720-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.041539-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.080272-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.083308-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.086.971-12/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.086971-11/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.107853-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.127400-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF. 08190.144314-03/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10124	PF.08190. 007780-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	08190.107803/03-22	022.121	I ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL PAGAMENTO DOS 25% RESTANTES
10125	08190.133933/03-75	024.59	RESSARCIMENTO/CURSO WEB DESIGNER E WEB DEVELOPER
10125	08190.051396/03-82	026.141	Despesas Médicas
10125	08190.136337/03-65	026.141	Despesas Médicas
10125	08190.136397/03-97	026.141	Despesas Médicas
10125	08190.143194/03-20	026.141	Despesas Médicas
10125	08190.143200/03-21	026.141	Despesas Médicas
10125	08190.143234/03-42	026.141	Despesas Odontológicas
10125	08190.041472/03-32	052.22	RECURSO DE GLOSAS
10125	08190.041473/03-03	052.22	RECURSO DE GLOSAS
10125	08190.127406/03-95	052.22	RECURSO DE GLOSAS
10125	PF. 08190.007959-23/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10125	PF. 08190.007967-11/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.007970-15/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.007970-16/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.008003-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.038614-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.041539-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.080117-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.131218-10/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF. 08190.131220-11/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF.08190.007952-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10125	PF.08190.007967-12/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	08190.049633/04-44	022.121	MESTRADO EM DIREITO
10126	08190.049665/04-31	022.121	CURSO PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO
10126	08190.055525/04-56	022.121	I ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL PAGAMENTO DOS 25% RESTANTES
10126	08190.049634/04-15	026.141	Despesas Médicas
10126	08190.055459/04-23	026.141	Despesas Médicas
10126	PF08190.114663-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.009302-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.009461-02/04	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAREM DO "1º ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"
10126	PF08190.009476-05/04	052.22	CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO "LATO SENSU" EM DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL PENAL
10126	PF08190.009489-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.009549-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.009556-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.055446-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10126	PF08190.135545-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10127	08190.037433/04-58	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.041406/04-99	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.049608/04-05	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.055527/04-81	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.063216/04-87	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.063284/04-37	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073696/04-21	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073698/04-56	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073705/04-10	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073728/04-15	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073730/04-67	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073737/04-14	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073740/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073742/04-46	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073743/04-17	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073746/04-05	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073748/04-22	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073756/04-51	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073765/04-41	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073766/04-12	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073781/04-06	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073785/04-59	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073786/04-11	026.141	Despesas Odontológicas
10127	08190.073787/04-84	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073790/04-99	026.141	Despesas Médicas
10127	08190.073706/04-82	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO "XXIII ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", DE 27 A 30/05/2004, NO RIO DE JANEIRO/RJ

10128	08190.049698/04-90	022.121	CURSO DE SIAFI GERENCIAL
10128	08190.073707/04-45	022.121	XI ENCONTRO SUL- AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS
10128	08190.041435/04-97	024.59	RESSARCIMENTO DE MESTRADO EM DIREITO
10128	08190.033049/04-68	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.041399/04-25	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.049612/04-74	026.141	Despesas Odontológicas
10128	08190.061577/04-34	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.061589/04-13	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073708/04-16	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073724/04-64	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073734/04-18	026.141	Despesas Odontológicas
10128	08190.073744/04-71	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073755/04-98	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073757/04-13	026.141	Despesas Médicas
10128	08190.073763/04-16	026.141	Despesas Médicas
10128	PF08190.009302-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.009463-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.009486-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.0832266-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.111823-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.135558-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.135569-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190.136420-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10128	PF08190036325-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10129	08190.041341/04-45	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.041349/04-57	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.055456/04-35	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.055464/04-63	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.055465/04-26	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.055481/04-82	026.141	Despesas Médicas

10129	08190.063209/04-11	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.063218/04-11	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.063220/04-54	026.141	Despesas Médicas
10129	08190.073638/04-24	026.141	Despesas Médicas
10130	08190.036402/04-99	022.121	OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O SEU GERENCIAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
10130	08190.063266/04-55	022.121	CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO
10130	08190.073703/04-94	024.59	RESSARCIMENTO DO MESTRADO EM DIREITO DAS RELAÇÕES INTRNACIONAIS- UNICEUB
10130	08190.063219/04-75	026.141	Despesas Médicas
10130	08190.063248/04-73	026.141	Despesas Médicas
10130	08190.063315/04-69	026.141	Despesas Odontológicas
10130	08190.063321/04-61	026.141	Despesas Odontológicas
10130	08190.073635/04-36	026.141	Despesas Médicas
10130	08190.073637/04-61	026.141	Despesas Médicas
10130	08190.063269/04-43	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO "VII CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO DE CONSUMIDOR", EM OURO PRETO/MG
10130	PF 08190.007961-03/03	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.009302-01/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.009454-05/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.009458-06/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.009470-06/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.009471-04/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.032958-03/04	052.22	Processo Financeiro

10130	PF 08190.036383-01/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.037379-03/04	052.22	Processo Financeiro
10130	PF 08190.136372-04/03	052.22	Processo Financeiro
10131	08190.049627/04-41	022.121	XX CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
10131	08190.049629/04-77	022.121	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "XX CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE"
10131	08190.063311/04-16	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10131	08190.036350/04-97	026.141	Despesas Médicas
10131	08190.041421/04-82	026.141	Despesas Médicas
10131	08190.061574/04-46	026.141	Despesas Médicas
10131	08190.055485/04-33	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS
10131	PF.08190.009302-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.009470-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.009474-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.009479-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.037481-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.080167-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.080171-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.080177-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.135511-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.135542-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.135546-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.135574-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10131	PF.08190.136420-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10132	08190.036303/04-15	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.049649/04-84	026.141	Despesas Odontológicas
10132	08190.049711/04-56	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.049712/04-19	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.061568/04-43	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.061573/04-83	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063207/04-96	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063228/04-66	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063231/04-71	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063243/04-50	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063245/04-85	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063249/04-36	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063261/04-31	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063275/04-46	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063276/04-17	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063278/04-34	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063290/04-30	026.141	Despesas Odontológicas
10132	08190.063294/04-91	026.141	Despesas Odontológicas
10132	08190.063300/04-91	026.141	Despesas Médicas
10132	08190.063335/04-76	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.049651/04-26	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.049717/04-32	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.049731/04-63	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.049732/04-26	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.049738/04-11	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.061566/04-18	026.141	Despesas Odontológicas
10133	08190.063204/04-06	026.141	Despesas Médicas

10133	08190.063205/04-61	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.063206/04-23	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.063268/04-81	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.063334/04-11	026.141	Despesas Médicas
10133	08190.063336/04-39	026.141	Despesas Médicas
10134	08190.036360/04-41	033.11	AQUISIÇÃO DE FAX
10134	08190.037484/04-99	033.11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS
10134	08190.049728/04-59	033.21	AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE
10134	08190.135558/03-99	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DO MPDFT
10134	08190.036365/04-64	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
10134	08190.009539/04-71	072.4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR CHAMADA AVULSA EM UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRÁS 126
10135	08190.009302/04-71	033.11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS
10135	08190.009302/04-71 vol II	033.21	AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA GRIPE
10136	08190.033048/04-03	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.036304/04-70	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.037364/04-37	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.041345/04-04	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.049628/04-12	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.049733/04-99	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.055474/04-17	026.141	Despesas Odontológicas
10136	08190.055484/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10136	08190.055516/04-65	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.061564/04-92	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.061571/04-58	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.061572/04-11	026.141	Despesas Médicas

10136	08190.061575/04-17	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063225/04-78	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063247/04-19	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063291/04-01	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063292/04-65	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063296/04-16	026.141	Despesas Odontológicas
10136	08190.063298/04-41	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063317/04-94	026.141	Despesas Odontológicas
10136	08190.063325/04-12	026.141	Despesas Médicas
10136	08190.063328/04-19	026.141	Despesas Médicas
10137	08190.083263/03-39	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.007954-23/01	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009360-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009452-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009453-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009454-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009455-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009456-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009459-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.009482-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.083262-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.083366-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.088170-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.114740-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.135548-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.135555-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10137	PF. 08190.135569-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.135575-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF. 08190.135583-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF.08190.009485-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10137	PF.08190.114879-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10144	08190.073914/04-08	022.121	30° CONARH
10144	08190.072448/04-53	052.22	RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE PSSS DO MÊS DE MAIO DE 2004
10144	08190.061663/04-74	024.59	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO
10144	08190.073816/04-81	024.59	AJUDA DE CUSTO
10144	08190.073818/04-14	024.59	AJUDA DE CUSTO
10144	08190.073820/04-58	024.59	AJUDA DE CUSTO
10144	08190.073883/04-78	024.59	AJUDA DE CUSTO
10144	08190.085359/04-68	024.59	AJUDA DE CUSTO
10144	08190.061638/04-27	024.59	RESSARCIMENTO DE CURSO "DIREITO PROCESSUAL PENAL"
10144	08190.055532/04-11	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS- ESARH 2004", NA CIDADE DE GRAMADO/RS
10144	08190.073767/04-77	033.21	VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
10144	08190.055496/04-50	042.5	Pagto de multa de trânsito
10144	08190.041433/04-61	052.22	VALORES DEVOLVIDOS PELO BANCO DO BRASIL
10144	PF 08190.009307-03/04	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.009386-01/04	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.009475-05/04	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.037350-03/04	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.037453-06/04	052.22	Processo Financeiro

10144	PF 08190.041528-01/03	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.080149-03/03	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.080177-03/03	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.083264-04/03	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.114663-06/03	052.22	Processo Financeiro
10144	PF 08190.135576-05/03	052.22	Processo Financeiro
10145	08190.073827/04-05	026.141	Despesas Odontológicas
10145	08190.049691/04-41	026.141	Despesas Médicas
10145	08190.073745/04-34	026.141	Despesas Médicas
10145	08190.073752/04-08	026.141	Despesas Médicas
10145	08190.073778/04-93	026.141	Despesas Médicas
10145	08190.073784/04-96	026.141	Despesas Odontológicas
10145	08190.073794/04-40	026.141	Despesas Odontológicas
10145	08190.073825/04-71	026.141	Despesas Odontológicas
10145	08190.061610/04-16	026.141	Despesas Médicas
10145	PF08190.009461-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.009473-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.009476-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.009487-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.009487-11/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.009489-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.019791-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.036365-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.083305-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10145	PF08190.135549-04/03	052.22	VALORES DEVOLVIDOS PELO BANCO DO BRASIL

10145	REF 08190.111822/03-81	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10146	08190.055545/04-63	022.121	JOGOS DE EMPRESAS E TÉCNICAS VIVENCIADAS
10146	08190.073895/04-57	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.073927/04-41	026.141	Despesas Odontológicas
10146	08190.085353/04-81	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085362/04-72	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085394/04-69	026.141	Despesas Odontológicas
10146	08190.085430/04-21	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085436/04-15	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085437/04-70	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085448/04-96	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085449/04-59	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085450/04-38	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085451/04-09	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085453/04-26	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085458/04-40	026.141	Despesas Médicas
10146	08190.085460/04-91	026.141	Despesas Médicas
10146	PF. 08190.009340-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10146	PF. 08190.036374-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10147	08190.036401/04-26	022.121	DIREITO PROCESSUAQL PENAL
10147	08190.073713/04-48	026.141	Despesas Médicas
10147	08190.073718/04-61	026.141	Despesas Médicas
10147	08190.073824/04-17	026.141	Despesas Odontológicas
10147	08190.073858/04-21	026.141	Despesas Médicas

10147	08190.041453/04-79	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO “XI ENCONTRO SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS”, EM GRAMADO/RS
10147	08190.061104/05-63	033.11	AQUISIÇÃO DE PLACAS CENTRAL TELEFÔNICA 4400- ED. SEDE
10147	08190.073922/04-28	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10147	PF 08190.009343/01-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.009455/06-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.009459/06-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.009474/05-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.009549/04-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.009556/04-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.036365/02-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.055446/02-04	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.080167/05-03	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.118446/05-03	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.135525/01-03	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.135532/02-03	052.22	Processo Financeiro
10147	PF 08190.135545/07-03	052.22	Processo Financeiro
10148	08190.055478/04-78	022.121	DIREITO PROCESSUAQL PENAL
10148	08190.073710/04-50	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073719/04-24	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073753/04-62	026.141	Despesas Odontológicas
10148	08190.073754/04-25	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073777/04-21	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073779/04-56	026.141	Despesas Médicas

10148	08190.073803/04-39	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073806/04-27	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073810/04-02	026.141	Despesas Odontológicas
10148	08190.073878/04-38	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073888/04-91	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073926/04-89	026.141	Despesas Médicas
10148	08190.073697/04-93	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10148	PF 08191.135511-03/03	052.22	DESPEAS ODONTOLÓGICAS
10149	08190.036374/04-55	033.11	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, TIPS- HEAD- SET
10149	08190.036410/04-17	033.11	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
10149	08190.055451/04-11	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COADOR E FORROS)
10149	08190.055489/04-94	033.21	CONFECCÃO DE SELOS ADESIVO PARA A CAMPANHA "APAGUE A LUZ"
10149	PF. 08190. 009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009307-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009348-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009463-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009467-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009485-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.036320-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10149	PF. 08190.036374-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.037350-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.037394-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.055459-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.083262-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.083263-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.083266-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.083266-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.083305-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.111823-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.135543-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.135569-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.135575-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF. 08190.136369-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	PF.08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10149	08190.061611/04-71	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINAL, EDIÇÃO DE TEXTO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DA REVISTA PRODIDE/2004
10150	08190.091247/04-19	036.1	ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2003- TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
10150	PF 08190.135559-02/03	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2003- TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
10150	08190.061634/04-76	036.1	CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVO PARA A CAMPANHA "APAGUE A LUZ"
10150	08190.111779/03-53	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINAL, EDIÇÃO DE TEXTO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DA REVISTA PRODIDE/2004

10150	08190.037488/04-40	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO/IQB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB. JURÍDICAS- JURIS SINTESE MILLENUM (CD E INTERNET) REVISTA DE DIREITO PÚBLICO
10150	08190.061560/04-31	995	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, TIPS- HEAD- SET
10151	08190.073887/04-29	036.1	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO
10151	08190.073809/04-15	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.073887/04-29	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.073903/04-83	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.073921/04-65	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085349/04-12	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085367/04-96	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085404/04-11	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085407/04-17	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085409/04-34	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085415/04-37	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085417/04-62	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085424/04-28	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085425/04-91	026.141	Despesas Médicas
10151	08190.085433/04-19	026.141	Despesas Odontológicas
10151	08190.055458/04-61	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO “XXV CONGRESSO DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO”
10151	PF. 08190.135542-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10152	08190.061640/04-79	033.11	AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIOS
10152	08190.085434/04-81	052.22	PAGAMENTO AO SINDJUS/DF
10152	08190.085371/04-63	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10152	08190.085445/04-06	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10152	08190.055553/04-91	026.141	Despesas Médicas

10152	08190.085431/04-93	026.141	Despesas Médicas
10152	08190.085443/04-72	033.11	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES
10152	08190.073780/04-35	033.21	AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIOS
10152	08190.085432/04-56	052.22	PAGAMENTO AO SINDJUS/DF
10153	08190.000357/98-14	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	08190.000357/98-14	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	08190.016020/00-14	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	08190.050885/99-03	052.22	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	08190.076181/98-17	052.22	SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	08190.076181/98-17	052.22	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
10153	PF. 08190.0050985-01/99	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10154	08190.009340/04-61	033.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE E ARMÁRIO EMBUTIDO PARA A SECAM
10154	08190.009402/04-16	033.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10155	08190.040688/01-64	033.13	INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
10155	08190.115998/99-81	034.2	DESAPARECIMENTO DE LIVROS PERTECENTES AO ACERVO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA
10155	08190.040432/01-11	052.22	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
10156	08190.050549/01-94	033.11	INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
10156	08190.040534/01-91	034.2	EXTRAVIO DO EQUIPAMENTO GPS GARMIM 38, PATRIMÔNIO 10884
10156	08190.063118/02-04	034.2	DESAPARECIMENTO DE LIVROS PERTECENTES AO ACERVO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA
10156	08190.003962/01-13	052.22	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
10156	08190.041534/03-98	052.22	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

10156	PF08190.007985-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.008640-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.035562-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039838-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039907-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039907-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039907-02/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039907-03/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.039953-01/02	052.22	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
10156	PF08190.099082-01/01	052.22	DESFAZIMENTO DE BENS DE INFORMÁTICA
10156	PF08190.103632-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.112676-1/1	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10156	PF08190.123402-01/02	052.22	INCORPORAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS AO ONIBUS PROCIDADÃ
10156	PF08190007985-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10157	08190.036012/03-83	026.141	Despesas Médicas
10157	08190.007764/03-55	033.13	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE IMPRESSORA
10157	08190.020472/01-82	033.13	BAIXA DE IMPRESSORA EXTRAVIADA COM INCORPORAÇÃO DE BEM INDENIZATÓRIO
10157	08190.035558/02-91	033.13	INCORPORAÇÃO E BAIXA DE LIVROS
10157	08190.038676/03-12	033.13	INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE ARTE (QUADRO)
10157	08190.049020/01-82	033.13	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
10157	08190.049045/01-11	033.13	INCORPORAÇÃO DE OBRAS BIBLIOGRÁFICAS
10157	08190.080687/03-79	033.13	INCORPORAÇÃO DE LIVROS
10157	08190.080688/03-31	033.13	INCORPORAÇÃO DE LIVROS DOADOS
10157	08190.102868/02-18	033.13	INCORPORAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DA SRF- MF
10157	08190.111777/03-28	033.13	INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS À PRODEMA

10157	08190.123336/02-89	033.13	INCORPORAÇÃO DE BENS ORIUNDOS DO MPF/PGR
10157	08190.047036/03-11	033.21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS-ITENS REVOGADOS DO PREGÃO 02/2003
10157	08190.015936/00-11	034.2	EXTRAVIO DE CARTUCHO DE TINTA
10157	PF. 08190.007984-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10157	PF. 08190.086907-01/02	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10157	PF. 08190.097347-05/99	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10157	08190.007979/03-11	072.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI CELULAR JUNTO Á TELEBRASILIA CELULAR LTDA
10157	08190.007986/03-87	072.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA LIGAÇÕES LOCAIS E ASSINATURA BASICA JUNTO Á TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A
10157	08190.007987/03-40	072.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI JUNTO Á AMERICEL S/A
10157	08190.008064/03-79	072.4	REFORÇO FINANCEIRO PARA EMBRATEL
10158	08190.064456/01-83	033.13	INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
10158	08190.123137/00-91	062.11	BAIXA E INCORPORAÇÃO DE LIVROS
10158	08190.000745-91/04	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10158	08190.000746-91/02	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10158	08190.00765-91/09	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10158	OFÍCIO N° 03/2001	995	INVENTARIO VOL I
10158	OFÍCIO N° 03/2001	995	INVENTARIO VOL II
10159	08190.036403/04-51	033.13	INCORPORAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
10159	08190.036375/04-18	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10159	08190.072521/04-41	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10159	08190.007790/03-65	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10160	08190.072467/04-06	022.121	CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA
10160	08190.085375/04-14	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10160	08190.091187/04-99	042.5	Pagamento de multa de trânsito

10160	08190.061618/04-10	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/04
10160	PF08190.009304-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009306-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009359-01/04	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10160	PF08190.009361-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009397-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009470-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009484-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009486-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009487-13/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.009488-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.0095580-01/04	052.22	AQUISIÇÃO DE CONTAINER
10160	PF08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.019791-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.036325-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.036359-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.041320-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.055451-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.055451-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.061560-01/04	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA "REUNIÃO REPARATÓRIA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCOC, EM SALVADOR/BA NO DIA 19 DE JULHO DE 2004
10160	PF08190.063258-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.063258-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.080149-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.080167-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.080177-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10160	PF08190.135542-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.136371-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.136372-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.136420-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10160	PF08190.355533-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	08190.055450/04-59	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
10161	08190.063303/04-80	022.121	RESPONSABILIDADE CIVIL NO NOVO CÓDIGO CIVIL
10161	08190.063309/04-66	022.121	PROCESSO ECOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
10161	08190.072481/04-29	022.121	PROCESSO ECOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
10161	08190.055549/04-14	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
10161	PF08190.009402/01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.009453/07-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.009454/07-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.009455/07-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.009549/05-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.009556/05-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.032958/05-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.037379/05-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.049634/02-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.049737/02-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190.135574/05-03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190009459/07-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	PF08190037380/05-04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10161	REF 08190.085375/04-14	052.22	RESPONSABILIDADE CIVIL NO NOVO CÓDIGO CIVIL
10162	08190.063343/04-02	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAREM DO "II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CLÍNICA MÉDICA"
10162	08190.091228/04-74	024.59	CURSO "RESPONSABILIDADE CIVIL NO NOVO CÓDIGO"/PEDIDO DE RESSARCIMENTO

10162	08190.009344/04-11	022.121	SEMINÁRIO “REFORMA OU SUBSTITUIR A FROTA
10162	08190.063258/04-27	022.121	I CONGRESSO DE DIREITO DE FAMÍLIA DO MERCOSUL
10162	PF 08190.009348-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.009360-60/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.009473-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.009479-06/04	052.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10162	PF 08190.009482-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.055477-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.055553-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.083264-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10162	PF 08190.111822-03/04	052.22	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS
10162	PF 08190.136368-06/03	052.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO- GRUPO 09
10163	08190.064394/01-28	022.121	CURSO “RESPONSABILIDADE CIVIL NO NOVO CÓDIGO”/PEDIDO DE RESSARCIMENTO
10164	08190.038616/03-82	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10164	08190.040078/02-14	033.11	AQUISIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA SISTEMA NOBREAK DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT
10164	08190.112615/01-08	034.2	DESAPARECIMENTO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
10164	08190.052873/02-64	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10164	PF 08190.123430-04/01	052.22	Processo Financeiro
10164	PF 08190.123435-05/01	052.22	Processo Financeiro
10164	PF 08190.123440-18/01	052.22	Processo Financeiro
10164	PF 08190.123440-19/01	052.22	Processo Financeiro
10164	08190.035517/02-11	062.11	INCORPORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES AO ACERVO DO MPDFT
10169	08190.055579/04-85	022.121	ESPECIALIZAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM GEOPROCESSAMENTO
10169	PF08190.009485-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10169	PF08190.009580-01/04	052.22	TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
10169	PF08190.083262-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.083263-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.114782-01/03	052.22	TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A EMPU
10169	PF08190.135545-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.135549-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.135569-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.135576-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	PF08190.136369-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10169	REF 08190.114782/03-74	052.22	PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PERÍCIA MÉDICA
10169	08190.032945/04-82	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10169	08190.055559/04-78	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10169	08190.085412/04-49	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10170	08190.061619/04-82	033.21	AQUISIÇÃO DE PROTOCOLADORES E GRAMPEADORES
10170	PF. 08190.036320-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009454-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009461-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009489-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009453-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009474-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.009476-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.032958-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.037379-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.037380-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.055452-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.055459-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	PF.08190.063258-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10170	PF.08190.135551-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10170	08190.061594/04-53	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO/ADCOAS INFORM. JURÍDICAS EMPRESARIAIS EDITORA EXPRESSÃO CULTURA-EXPED LTDA
10171	08190.009580/04-74	033.11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
10171	08190.009580/04-74	033.11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA VOL II
10171	08190.009580/04-74	033.11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA VOL III
10171	08190.108324/04-96	052.22	ADITIVO AO CONTRATO 57/2004-RHOX- COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA
10173	08190.055578/04-12	022.121	CURSO "LIBRAS- LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS"
10173	08190.041427/04-69	033.11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CABO TELEFÔNICO PARA CAOCRIM
10173	08190.072646/04-17	033.11	AQUISIÇÃO DE COMUNICADORES PATRÃO CERIMONIAL
10173	08190.041427/04-69	022.121	CURSO "LIBRAS- LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS"
10173	08190.055578/04-12	033.11	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS
10173	08190.055587/04-11	033.11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CABO TELEFÔNICO PARA CAOCRIM
10173	08190.072558/04-51	033.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10173	08190.072644/04-91	033.11	AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA CHÁ E CAFÉ
10173	08190.072648/04-42	033.11	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS
10173	08190.041415/04-80	033.21	AQUISIÇÃO DE COMUNICADORES PATRÃO CERIMONIAL
10173	08190.072646/04-17	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANETAS, BRAÇADEIRAS E CAIXAS PARA PERÍODICOS)
10173	08190.061551/04-41	036.1	SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE
10173	PF. 0819. 055553-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009304-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009306-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009307-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009458-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009486-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.009487-14/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.019791-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.036325-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.037350-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10173	PF. 08190.041320-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.055446-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.055447-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.055452-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.055553-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.055553-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.111823-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.114663-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.135541-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF. 08190.135544-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	PF.08190.135575-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10173	08190.055448/04-15	062.11	ASSINATURA DE PERÍODICO/FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA
10174	08190.073865/04-96	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE APOIO AO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNAT.
10174	08190.073922/04-28	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANETAS, BRAÇADEIRAS E CAIXAS PARA PERÍODICOS)
10174	08190.073865/04-96	022.121	VIII ENCONTRO NACIONAL DO CERIMONIAL DO JUDICIÁRIO PERÍODO: 25 A 27 DE AGOSTO DE 2004
10174	08190.085403/04-58	022.121	XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL
10174	08190.091266/04-63	022.121	SOLICITA RESSARCIMENTO DE DEFESA COM HOSPEDAGEM
10174	08190.072469/04-23	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 30º CONARH
10174	08190.072618/04-81	029.21	CONCESSÃO DE REPASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL.
10174	08190.073774/04-32	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 30º CONARH
10174	08190.091182/04-75	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO "SEMINÁRIO POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA, SAÚDE PÚBLICA".

10174	08190.091278/04-42	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE APOIO AO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNAT.
10174	08190.091294/04-07	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR
10174	08190.041395/04-74	033.11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO/ELETRÔNICO E FERRAMENTA
10174	08190.061550/04-88	033.21	RECONDICIONAMENTO DE BATERIA DE HT'S
10174	08190.073922/04-28	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10174	PF. 08190.009304-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.009306-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.009341-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.009470-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.009474-04/27	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.009486-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.036320-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.041320-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.049634-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.061621-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.063272-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.083262-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.083266-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.085412-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.111823-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.114663-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.135545-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.135569-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.135575-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.136366-02/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10174	PF. 08190.136369-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10175	08190.037393/04-35	022.121	II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CLÍNICA MÉDICA
10175	08190.072615/04-93	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COLÉGIO DE DIR. DE ESMPB DO BRASIL E DO CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DO MP

10175	08190.061644/04-20	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL, CLIPS, REFORÇO PARA FURO E ESPIRAL)
10175	PF 08190.009360-07/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.009467-03/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.009470-08/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.009479-07/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.009485-07/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.009488-08/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.036404-01/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.036407-01/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.055450-01/04	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.080167-04/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.083264-06/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.114782-02/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.135511-05/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.135541-06/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.135542-07/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.135576-04/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.135576-07/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.136368-07/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.136371-06/03	052.22	Processo Financeiro
10175	PF 08190.136372-07/03	052.22	Processo Financeiro
10176	08190.135532-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	08190.072611/04-32	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10176	08190.072612/04/03	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10176	08190.072517/04-74	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO “AS OCUPAÇÕES COLETIVAS DE TERRAS RURAIS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL”.
10176	08190.085440/04-84	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO

10176	08190.103987/04-04	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA "10ª REUNIÃO DO GNCOC", DIAS 26 E 27/08/2004, EM SALVADOR/BA
10176	08190.104047/04-14	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DA "10" REUNIÃO GERAL DO GNCOC", EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 26 E 27/8/2004
10176	08190.108301/04-91	029.21	ACERTO DE DIÁRIAS
10176	08190.061615/04-21	033.11	SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA
10176	08190.091185/04-63	036.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AUTOCLAVE DE MESA
10176	08190.072540/04-96	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/04
10176	PF. 08190.-616644-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009348-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009442-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009455-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009459-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009470-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.009485-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.036359-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.036365-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.037416-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.041441-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.049.633-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.049737-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.055578-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.055578-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.061621-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10176	PF. 08190.061626-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.061644-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.061644-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.073930-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.135533-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.135545-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10176	PF. 08190.135574-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	08190.063306/04-78	062.11	RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICA; LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS
10177	08190.055519/04-53	022.121	SEMINÁRIO ESPECIAL-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
10177	08190.085411/04-86	022.121	PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PERÍCIA MÉDICA
10177	08190.073761/04-91	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO "XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL"
10177	08190.091248/04-81	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2044
10177	08190.091280/04-94	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR", A REALIZAR-SE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ
10177	08190.104051/04-83	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS
10177	08190.007962/03-19	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	08190.063306/04-78	052.22	NVT 02- INFRAESTRUTURA DE REDES E INTERNET
10177	08190.072628/04-35	052.22	Solicitação de Suprimento de Fundos
10177	PF. 08190.009391-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.009442-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.009458-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.009473-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.009481-15/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.009487-16/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10177	PF. 08190.036365-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.036367-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.037416-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.037452-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.049633-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.055446-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.061612-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.061639-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.080149-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.083266-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.083266-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.083266-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.083305-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.135511-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.135511-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.136.370-01/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF. 08190.136420-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	PF.08190.009580-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10177	08190.072622/04-59	062.11	RENOVAÇÃO PERIÓDICA; ASSINATURA LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS
10178	08190.108387/04-14	024.59	RESSARCIMENTO
10178	08190.104050/04-11	022.121	SEMINÁRIO ESPECIAL-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
10178	08190.073664/04-34	024.59	RESSARCIMENTO DE PÓS – GRADUAÇÃO
10178	08190.072647/04-80	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO “XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE PSICOTERAPIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL”

10178	08190.108395/04-34	033.21	AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA
10178	08190.108304/04-89	036.1	NVT 02- INFRAESTRUTURA DE REDES E INTERNET
10178	PF08190.036325-05/04	052.22	RESSARCIMENTO
10179	08190.085440/04/84	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DO SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO
10179	08190.091163/04-21	022.121	CURSO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO A WINDOWS XP PROFESSIONAL
10179	08190.072631/04-40	033.11	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
10179	08190.108315/04-03	033.13	RECEBIMENTO DE MATERIAL POR ADOÇÃO
10179	PF. 08190.009307-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.009473-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.009487-18/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.036365-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.036366-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.037350-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.061612-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.061636-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.080149-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.083305-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.091189-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.135542-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.135543-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.135543-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.135576-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF. 08190.136420-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10179	PF.08190.009467-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10180	REF 08190.135545/03-47	052.22	FATURA EMBRATEL JULHO/2004
10180	REF 08190.135545/03-47	052.22	CONFORMIDADES DIÁRIA DE 23/04/04
10180	REF 08190.135545/03-47	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS
10180	REF 08190.135545/03-47	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS
10181	REF 08190.135545/03-47	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS
10181	REF 08190.135545/03-47	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS
10181	REF 08190.135545/03/47	052.22	CONFORMIDADES DIÁRIA DE 23/04/04
10182	08190.061662/04-10	022.121	IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA
10182	08190.091277/04-80	022.121	CONGRESSO INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO
10182	08190.108319/04-56	022.121	WORKSHOP LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO
10182	08190.091249/04-44	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA SAÚDE"
10182	8190.104027/04-07	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO DO MP EM DEFESA DE SAÚDE", EM SALVADOR/BA
10182	08190.072662/04-73	033.11	ADAPTAÇÃO E REVISÃO GERAL NAS PERSIANAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRAZLÂNDIA
10182	08190.049737/04-40	052.22	CONFORMIDADE DIÁRIA DE 25/05/2004
10182	08190.072628/04-35	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	08190.072693/04-05	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004
10182	08190.119521/04-59	052.22	PEDIDO DE CANCELAMENTO DO ÍTEM 6 DA NOTA DE EMPENHO 2004NE000834- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO
10182	PF 08190.073869-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10182	PF 08190.136366-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190.009307-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190.072436-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190.073689-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190.083264-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190.135574-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190009360-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190009463-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190009470-12/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190009470-13/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190009495-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190036382-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190037350-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10182	PF. 08190135559-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	08190.041397/04-08	022.121	ORACLE 9I: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS
10183	08190.049749/04-29	022.121	CURSO "DATA WAREHOUSING FUNDAMENTALS ED 2"; CURSO "DATA WAREHOUSE DATABASE DESIGN"
10183	08190.061667/04-25	033.11	AQUISIÇÃO DE PORTAL DETECTOR DE ARMAS
10183	08190.063304/04-42	022.121	XXV CONGRESSO DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10183	08190.129658/04-30	029.21	CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL
10183	08190.041398/04-62	022.121	CURSO "DATA WAREHOUSING FUNDAMENTALS ED 2"; CURSO "DATA WAREHOUSE DATABASE DESIGN"
10183	08190.091279/04-13	022.121	ORACLE 9I: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS
10183	08190.119469/04-31	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS (COMPLEMENTARES)

10183	08190.129659-04/01	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM/MPDFT, PARTICIPAR “II CONGRESSO NACIONAL DE MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O MEIO AMBIENTE
10183	08190.049736/04-87	033.11	AQUISIÇÃO DE PORTAL DETECTOR DE ARMAS
10183	PF 08190.019791-05/04	052.22	CURSO PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL
10183	PF 08190.041320-07/04	052.22	XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA (PSIQUIATRIA: CIÊNCIA, CULTURA E DIVERSIDADE)
10183	PF 08190.135558-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.009304-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.009306-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.009397-03/04	052.22	CONGRESSO INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO
10183	PF08190.009458-10/04	052.22	CURSO ORACLE 91- INTRODUÇÃO AO ORACLE 9I PERÍODO: DE 5/4 A 15/4/2004
10183	PF08190.009470-14/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.009488-11/04	052.22	ADAPTAÇÃO E REVISÃO GERAL NAS PERSIANAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRAZLÂNDIA
10183	PF08190.036361-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.036407-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.037416-05/04	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO “I ENCONTRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA SAÚDE”
10183	PF08190.072646-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.072648-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.073689-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.080177-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.083264-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10183	PF08190.135576-09/03	052.22	CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL
10183	PF08190.136371-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10183	PF08190.136420-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	08190.108320/04-35	022.121	CURSO "INTEGRAÇÃO E HARMONIA DA EQUIPE" - ÁREA FIM
10184	08190.104076/04-12	022.121	OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O NOVO MILÊNIO
10184	08190.0472559/04-14	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E PATRIMÔNIO CULTURAL", A REALIZAR- SE EM SALVADOR/BA
10184	08190.108320/04-35	022.121	CURSO "INTEGRAÇÃO E HARMONIA DA EQUIPE" - ÁREA FIM
10184	08190.055584/04-15	022.121	VI CONGRESSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
10184	08190.072564/04-54	022.121	INSCRIÇÃO NO I CICLO DE DEBATES- OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O NOVO MILÊNIO
10184	08190.104076/04-12	022.121	OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O NOVO MILÊNIO
10184	08190.108394/04-71	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E PATRIMÔNIO CULTURAL", A REALIZAR- SE EM SALVADOR/BA
10184	08190.119412/04-13	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO/CONSÓRCIO DOUTORAL", EM CURITIBA/PR
10184	08190.129660/04-81	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PARTICIPAREM DO XLIII ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MP DA UNIÃO E DOS ESTADOS

10184	08190.129676/04-11	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DA REGIÃO CENTRO- OESTE, EM CAMPO GRANDE/MS, DE 27 A 29/10/04
10184	08190.055520/04-32	033.11	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA PEC/ GUARÁ
10184	08190.072559/04-14	033.11	AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS PARA ETENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10184	08190.061690/04-47	052.22	Solicitação de Suprimento de Fundos
10184	PF. 08190.055450-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF, 08190.108324-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009341-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009459-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009473-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009474-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009486-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009487-19/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009487-20/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.009540-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.036325-06/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.036361-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.049634-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.072644-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.073930-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.080.171-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.080149-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.083266-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.083266-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10184	PF. 08190.114646-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.135542-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.135545-12/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF. 08190.135574-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10184	PF.08190.108353-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10185	08190.009348/04-72	022.121	VI CONGRESSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
10185	08190.036368/04-52	022.121	INSCRIÇÃO NO I CICLO DE DEBATES- OS DIREITOS FUNDAMENTAIS O NOVO MILÊNIO
10185	08190.009333/04-03	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE DIÁRIAS E PASSAGENS E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DA REGIÃO CENTRO- OESTE, EM CAMPO GRANDE/MS, DE 27 A 29/10/04
10185	08190.009333/04-03	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE REVISTA PRODIDI/04
10193	08190.072702/04-96	033.11	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS DE FIBRAS DE VINIL
10193	08190.129668/04-93	022.121	CONGRESSO "O DIREITO DE FAMÍLIA E O DIREITO DAS SUCESSÕES
10193	08190.129331/04-40	022.121	CURSO "TREINAMENTO COM ENTREVISTAS" COM HERÓDOTO BARBEIRO
10193	08190.132603/04-16	022.121	MASTER EM HISTEROSCOPIO CIRÚRGICO
10193	08190.132673/04-00	033.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10193	08190.132605/04-41	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CABO TELEFONICO PARA CAOCRIM
10193	08190.104077/04-77	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE REVISTA PRODIDI/04
10193	PF08190.009360-11/04	052.22	IV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL- INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
10193	PF08190.009461-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10193	PF08190.009470-07/04	052.22	ASSINATURA ELETRÔNICA DE PERIÓDICO/IMPRESA NACIONAL-DIÁRIO DE JUSTIÇA SEÇÃO I/ DJ-E1
10193	PF08190.009472-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.009488-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.036365-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.036404-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.036407-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.072529-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.083266-11/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.085398-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.114663-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.114782-06/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.114846-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.135533-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.135543-09/03	052.22	“TREINAMENTO DIRIGIDO- O ATENDIMENTO AO PÚBLICO” PERÍODO: 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2004
10193	PF08190.135559-05/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.135575-12/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.136366-04/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190.136369-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10193	PF08190136371-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10194	08190.072713/04-11	033.11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AUDIO E VIDEO PARA SALA DO CONSELHO
10194	08190.103947/04-81	033.11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
10194	08190.129355/04-16	033.11	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE PRESSÃO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA
10194	08190.135525/03-30	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE/ REPROGRÁFICO/ EMBALAGEM)

10194	08190.135525/03-30	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE,/ REPROGRÁFIA/ EMBALAGEM)
10195	08190.072443/04-30	022.121	CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA E TÉCNICA DE PAISAGISMO
10195	08190.108439/04-17	022.121	XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PERÍCIA E AUDITORIA MÉDICA
10195	08190.129368/04-50	033.11	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA
10195	08190.129346/04-17	033.21	RECONDICIONAMENTO DE BATERIA PARA RÁDIOS TRANSCÉPTORES
10195	08190.129358/04-04	033.21	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES
10195	08190.129398/04-11	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04
10195	PF; 08190.009471-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009307-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009463-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009470-19/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009476-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009489-11/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.009587-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.036404-03/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.037350-09/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.072685-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.072711-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.073930-05/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.083264-11/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.108367-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.111823-11/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.114782-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.114846-09/-3	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10195	PF. 08190.123431-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.132673-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.135549-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.135558-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF. 08190.136731-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10195	PF.08190.083266-12/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10196	08190.061693/04-35	022.121	CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA E TÉCNICA DE PAISAGISMO
10196	08190.129329/04-06	022.121	CURSO DE PORTUGUÊS JURÍDICO PERÍODO: DE 23/8/2004 A 8/9/2004
10196	08190.055557/04-42	026.141	Despesas Médicas
10196	08190.142624/04-12	026.141	Despesas Médicas
10196	08190.142629/04-36	026.141	Despesas Médicas
10196	08190.142596/04-89	029.21	RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM
10196	08190.142587/04-98	033.11	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS
10196	08190.072711/04-87	033.21	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4
10196	08190.091273/04-29	033.21	RECONDICIONAMENTO DE BATERIA PARA RÁDIOS TRANSCETORES
10196	08190.140343/04-52	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
10196	PF08190.009474-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10196	PF08190.009556-06/04	052.22	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
10196	PF08190.073823-01/04	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10196	PF08190.114846-07/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10196	PF08190.123484-01/04	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10196	PF08190.135511-09/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10196	PF08190.135574-09/03	052.22	DESPESAS MÉDICAS
10196	REF 08190.132675/04-27	052.22	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES

10197	08190.129679/04-18	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO “ 1º ENCONTRO NACIONAL DE ASSESSORES POLICIAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS- ENAP”
10197	08190.123489/04-51	026.141	Despesas Médicas
10197	08190.119415/04-10	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT PARA PARTICIPAR DO “1º CONGRESSO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR”
10197	08190.129571/04-53	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO “ 1º ENCONTRO NACIONAL DE ASSESSORES POLICIAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS- ENAP”
10197	PF08190.009301-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009301-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009306-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009397-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009470-16/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009482-07/04	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA
10197	PF08190.009486-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.009488-12/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.036320-07/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.036365-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.073823-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.108320-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.135511/10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190.135558-06/03	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

10197	PF08190.135559-06/03	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO “IV CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO”
10197	PF08190.135569-10/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	PF08190009486-08/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10197	REF 08190.061690/04-47	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO: O DIREITO DAS SUCESSÕES, NO RIO DE JANEIRO/JN
10198	08190.132643/04-31	022.121	7º SEMINÁRIO NACIONAL HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
10199	08190.123485/04-09	022.121	CONGRESSO: O DIREITO DE FAMÍLIA E O DIREITO DAS SUCESSÕES
10199	08190.123518/04-58	022.121	PALESTRA “NOVA LINGUAGEM JURÍDICA”
10199	08190.132640/04-42	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DURANTE O “V CONGRESSO DO MP DO NORDESTE”, EM NATAL/ RN
10199	08190.132642/04-78	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAREM DAS “IV JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL-INVESTIGAÇÃO CRIMINAL”
10199	08190.132676/04-90	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL COLETIVO
10199	08190.061682/04-19	052.22	SEGUROS DE IMÓVEIS- ED. SEDE DE BRASÍLIA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10199	PF 08190.009341-04/04	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.009473-10/04	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.036325-07/04	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.103947-01/04	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.111823-10/03	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.119399-01/04	052.22	Processo Financeiro

10199	PF 08190.135533-06/03	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.135549-09/03	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.135575-11/03	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.135576-10/03	052.22	Processo Financeiro
10199	PF 08190.136368-09/03	052.22	Processo Financeiro
10199	REF 08190.135541-03/03	052.22	ACERTO DA 2004OB900793, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR LIQUIDO DAS FATURAS
10199	REF 08190.135541-04/03	052.22	ACERTO DA 2004OB9001160, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR LIQUIDO DAS FATURAS
10199	REF 08190.135541-06/03	052.22	ACERTO DA 2004OB9001578, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR LIQUIDO DAS FATURAS
10200	08190.055447/04-44	033.11	AQUISIÇÃO DE ENGRADADOS E ESTRADOS
10200	08190.055452/04-84	033.21	AQUISUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO)
10200	08190.073689/04-65	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10200	08190.036404/04-14	036.1	RECURSOS PARA SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM
10200	08190.055571/04-73	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10200	08190.061645/04-92	042.5	Pagamento de multa de trânsito
10200	08190.123390/08-24	052.22	RETENÇÃO DE FUNÇÃO COMMISSIONADA
10200	PF. 08190.009542-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10200	REF 08190.009310/04-08	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10200	REF 08190.009356/04-09	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10201	08190.036382/04-83	022.121	PALESTRA “NOVA LINGUAGEM JURÍDICA”
10201	08190.072585/04-24	022.121	CONGRESSO: O DIREITO DE FAMÍLIA E O DIREITO DAS SUCESSÕES
10201	08190.009386/04-61	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL COLETIVO

10201	08190.129356/04-71	052.22	SEGUROS DE IMÓVEIS- ED. SEDE DE BRASÍLIA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAGUATINGA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO GAMA
10201	08190.063272/04-58	052.22	ACERTO DA 2004OB9001578, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR LIQUIDO DAS FATURAS
10201	08190.072436/04-74	052.22	ACERTO DA 2004OB9001160, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR LIQUIDO DAS FATURAS
10204	08190.119399/04-57	033.11	AQUISIÇÃO DE MESA TELEFÔNICA
10204	08190.009341/04-23	036.1	CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA ELEVADORES ED. SEDE
10204	08190.072664/04-07	036.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM
10204	PF. 08190,132567-02/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10204	08190.140268/04-39	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10204	08190.140269/04-00	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10205	08190.072649/04-13	033.11	ADITAMENTO DO CONTRATO N° 53/04- AQUISIÇÃO DE POLTRONAS
10205	08190.009586/04-51	036.1	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO COMPLEMENTARES
10205	08190.009586/04-51	036.1	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
10205	08190.006264/06-30	052.22	SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DO CO062/DG/MPDFT/2004
10205	08190.091241/04-32	052.22	REAJUSTE DE PREÇOS
10205	08190.00093/05-45	071.2	SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 062/DG/MPDFT/2004- SERVIÇOS DE PROTOCOLO
10205	08190.049702/04-65	071.2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PREPARAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS
10205	08190.089284/06-74	071.2	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA- CO 062/2004- FEDERAL SERVIÇOS LTDA- SERVIÇOS DE MENSAGERIA

10205	08190.090309/05-10	071.2	ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA- CONTRATO 62/ 2004-FEDERAL SERVIÇOS GERAIS-SERVIÇO DE PROTOCOLO
10206	08190.108353/04-94	033.11	ADITAMENTO AO CONTRATO 56/2004- LORIS INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA
10206	08190.129325/04-47	033.11	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUIÇA DE SANTA MARIA
10206	08190.055488/04-21	036.1	AGROSERVICE- PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 025/DAA/DG/MPDFT
10206	08190.072557/04-99	036.1	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/DAA/DG/MPDFT/2003-EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DA 2º ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE
10206	08190.073709/04-71	036.1	ADITAMENTO AO CONTRATO 25/03-AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA
10206	08190.123469/04-44	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2004- BANCA SHLN LTDA
10206	PF. 08190.000030-7/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.009382-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.009470-18/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.009479-10/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.073930-04/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.083262-11/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10206	PF. 08190.135545-14/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10207	08190.072557-01/04	052.22	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/DAA/DG/MPDFT/2003-EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DA 2º ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE
10207	08190.009382/04-19	033.11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL PARA O AUDITORIO DO ED. SEDE
10207	08190.072677/04-41	036.1	ADITAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
10207	08190.061559/04-52	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10207	08190.085421/04-30	052.22	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10207	PF. 08190.009471-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10207	PF. 08190.009586-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10207	PF. 08190.009587-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10207	PF. 08190.080171-03/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10207	PF. 08190.083263-08/03	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10208	08190.080115/03-35	033.11	ADITAMENTO DO CONTRATO N° 53/04- AQUISIÇÃO DE POLTRONAS
10208	08190.080115/03-35	071.2	ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA- CONTRATO 62/ 2004- FEDERAL SERVIÇOS GERAIS- SERVIÇO DE PROTOCOLO
10208	08190.080115/03-35	071.2	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA- CO 062/2004- FEDERAL SERVIÇOS LTDA- SERVIÇOS DE MENSAGERIA
10209	08190.036407/04-11	033.11	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
10209	08190.061621/04-24	033.11	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, CAFETEIRASE CARRINHOS DE CHÁ
10209	08190.061636/04-00	033.11	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DE LOTE NO MPDFT NO NUCLEO BANDEIRANTE
10209	08190.073918/04-51	033.11	ADITAMENTO AO CONTRATO 002/2003- TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
10209	08190.061633/04-11	036.1	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PROMOTA NOVA SEDE VDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
10209	08190.061592/04-28	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 52/2004- ARAÚJO ABREU
10211	08190.055583/04-52	022.121	CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO CONSTITUCIONAIS ELEITORAL
10211	08190.123484/04-38	022.121	CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PERÍODO; DE 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2004
10211	08190.132648/04-54	026.141	Despesas Médicas
10211	08190.073916/04-25	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS AÉREAS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM
10211	08190.129572/04-16	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO "17º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE", DE 24 A 28/10/2004

10211	08190.129654/04-89	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: FISCALIZAÇÃO
10211	08190.132662/04-85	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE PASSAGENS E DIÁRIAS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO NACIONAL DE ASSESSORES POLICIAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS"
10211	08190.061694/04-06	033.21	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
10211	08190.072715/04-38	052.22	SUPRIMENTO DE FUNDOS-WALDEMIR
10211	Relatórios de Conformidade Diária	995	Relatórios de Conformidade Diária
10211	08190.000020/05-71	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10211	08190.023124/05-36	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10211	REF 08190.129676/04-11	995	DIÁRIAS- (DEVOLUÇÃO DE VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO)
10212	08190.123431/04-71	033.11	CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 2º ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT
10212	08190.123431/04-71	033.11	Aquisição equipamentos de informática
10212	08190.108367/04-07	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 52/2004- ARAÚJO ABREU
10213	REF 08190,136370/03-31	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.000009/05-39	052.22	PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PERÍCIA MÉDICA
10213	REF 08190.009479/04-41	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.061683/04-81	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.123431/04-71	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.123431/04-71	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.129297/04-11	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.129355/04-16	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.129391/04-71	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10213	REF 08190.132669/04-24	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.135511/03-25	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.151883/04-61	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.151884/04-24	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.151885/04-97	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.151890/04-27	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF 08190.151892/04-52	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10213	REF.08190.108367/O4-07	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10214	08190.108357/04-45	052.22	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS
10214	08190.000045/05-01	029.21	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS
10214	08190.000103/05-05	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MPDFT EM CERIMÔNIA DE RECONDUÇÃO DE CARGO
10214	08190.008000/05-58	029.21	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MPDFT EM SESSÃO DE POSSE DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
10214	08190.000089/05-78	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA 2005- VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
10214	08190.000102/05-34	052.22	PAGAMENTO DE FATURA
10214	08190.142607/04-01	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 068/2004- DATA GRAPHICS
10214	PF 08190.009586-04/51	052.22	PROCESSO FINANCEIRO
10214	PF 08190.135545-16/03	052.22	PROCESSO FINANCEIRO
10215	08190.023235/05-05	022.121	CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO CONSTITUCIONAIS ELEITORAL
10215	08190.142668/04-98	022.121	PÓS- GRADUAÇÃO LATO EM SENSU PERÍCIA MÉDICA

10215	08190.072651/04-57	029.21	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO "17º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE", DE 24 A 28/10/2004
10215	08190.151889/04-48	029.21	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS
10215	08190.007235/05-96	033.11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
10215	08190.007512/05-24	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10215	08190.023191/05-23	033.21	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10215	08190.151889/04-48	036.1	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA-CONTRATO 001/2001- BRASIL TELECOM
10215	08190.000004/05-15	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	08190.000100/05-17	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	08190.103632/02-17	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO DO TJDF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005
10215	08190.129283/04-07	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	08190.151890/04-27	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	PF08190.000001-01/05	052.22	PAGAMENTO DE FATURA
10215	PF08190.000001-01/05	052.22	ADITIVO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10215	PF08190.000002-01/05	052.22	REEMBOLSO MÉDICO
10215	PF08190.000002-01/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	PF08190.000011-01/05	052.22	SOLICITA RESSARCIMENTO
10215	PF08190.000011-01/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	PF08190.000014-01/05	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MPDFT EM SESSÃO DE POSSE DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
10215	PF08190.000014-01/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	PF08190.000030-01/05	052.22	PRIMEIRO TERMO ADIT. AO CONT. N° 046/DAA/DG/MPDFT/2004-CONTRATO PARA ELAB. DE ANTEPROJETOS, PROJ. BÁSICO E PROJ. EXECUTIVO DE FUND. DE CONCRETO ARMADO E DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A 2º ETAPA DO EDIF. SEDE
10215	PF08190.000030-01/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa

10215	PF08190.072682-01/04	052.22	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MPDFT EM CERIMÔNIA DE RECONDUÇÃO DE CARGO
10215	PF08190.072682-01/04	052.22	DESTAQUE DE CRÉDITO- TJDF-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005
10215	PF08190.072700-01/04	052.22	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS
10215	PF08190.072700-01/04	052.22	PRIMEIRO TERMO DO EMPENHO 2004NE001218- PROCESSO N° 08190.072700/04 -61- DEPÓSITOS PARA O SEGUNDO SUBSOLO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT
10215	PF08190.108367-01/04	052.22	ADITAMENTO AO CONTRATO 068/2004- DATA GRAPHICS
10215	PF08190.108367-01/04	052.22	ADITIVO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
10215	PF08190.119486-01/04	052.22	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA 2005- VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
10215	PF08190.119486-01/04	052.22	PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA
10215	PF08190000012-01/05	052.22	SUPRIMENTO DE FUNDOS
10215	PF08190000012-01/05	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10215	PF08190129275-01/04	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO PERMANENTE DE DISCUSSÃO DO CERIMONIAL DO MP DO BRASIL, EM FLORIANÓPOLIS/SC
10215	PF08190129275-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10216	08190.063314/04-04	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10216	08190.104032/04-36	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10216	08190.119446/04-72	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10216	08190.129614/04-64	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.032996/04-13	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.049725/04-61	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.061587/04-98	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.085337/04-25	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.091158/04-91	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.

10217	08190.091159/04-53	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.091160/04-32	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.104034/04-64	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.108302/04-53	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10217	08190.129616/04-90	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.129375/04-15	033.21	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES PARA ÁGUA MINERAL
10218	PF08190.061683-01/04	052.22	MESTRADO EM GESTÃO SOCIAL E TRABALHO
10218	PF08190.061683.01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10218	PF08190.123431-01/04	052.22	Nota de Liquidação de Despesa
10218	PF08190.123431.01/04	052.22	DEPÓSITO DE RENDIMENTOS EM CONTA CORRENTE
10218	PF08190.132567-03/04	052.22	REQUER O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE
10218	PF08190.135511-11/03	052.22	CONFECÇÃO DE LIVROS
10218	PF08190.136369-12/03	052.22	AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O MPDFT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, NO DIA 8/10/2004, NA CIDADE DE BELÉM/PA
10218	08190.049623/04-91	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.052883/05-61	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.053130/05-18	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.073645/04-90	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.119457/04-51	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10218	08190.151894/04-88	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.032994/04-98	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.049622/04-28	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.049623/04-91	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.049722/04-72	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.049724/04-06	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.

10219	08190.061585/04-62	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.061588/04-51	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.091156/04-65	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.104035/04-27	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.108371/04-76	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.123504/04-43	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10219	08190.129617/04-52	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.007981/05-25	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
10220	08190.000107/05-58	033.21	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL- EXERCÍCIO 2005
10220	08190.000108/05-11	051.14	ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS AUXÍLIOS PRÉ- ESCOLAR, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2005
10220	08190.000088/05-13	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA XEROX
10220	08190.000106/05-95	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA A XEROX
10220	08190.140354/04-79	051.17	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS- CONTRATO N° 13/04
10220	08190.129323/04-11	052.22	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE COMBUSTÍVEL OFICIAIS
10220	08190.129350/04-94	052.22	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM LINHA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
10220	08190.000066/05-72	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.000072/05-75	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.000085/05-17	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.000087/05-42	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.007962/05-81	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
10220	08190.090296/05-70	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.

10220	08190.129374/04-52	995	Encaminha cópia de relatório/folha de pagamento.
14782	08190.072715/04-38	033.11	IMPLANTAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 009/2005)
14782	08190.129275/04-71	033.21	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO/INAUGURAÇÃO E CARIMBOS – CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS CAPITALPLAC COMERC. DE PLACAS LTDA, HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA E A A OLIVEIRA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, MOLDURAS E CARIMBOS
14782	08190.151891-01/04	036.1	PUBLICIDADE: PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005
14782	08190.000036-09/05	042.5	Pagamento de multa de trânsito
14782	08190.135544-12/04	072.4	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS – RELATIVO ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MENSAGEM E GRAVAÇÃO EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, PARA TODO O ANO EM NOME DA EMPRESA ELETEC SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA
6430	NLD nº 2262/2003 Conformidade diária de 05 e 17/12/2003	Descarte	Serviço de telefonia fixa comutada para a região II
6430	NLD nº 2400/2003 Conformidade diária de 23/12/2003	Descarte	Serviço de telefonia fixa para ligações locais e assinatura básica
6431	NLD nº 1987/2003 Conformidade diária de 14 e 30/10/2003	Descarte	Serviço de telefonia fixa para ligações locais e assinatura básica
6431	NLD nº 2035/2003 Conformidade diária de 24/10/2003	Descarte	Serviço de telefonia fixa comutada para a região I, III e DDI.
6431	NLD nº 2137/2003 Conformidade diária de 17 e 25/11/2003	Descarte	Serviço de telefonia fixa para ligações locais e assinatura básica
6432	Cópia de Folha de Pagamento Fev/2003	Descarte	Normal/servidores Ativos

6432	Cópia de Folha de Pagamento Jul/2003 e Ofício n° 415/DRH	Descarte	Servidores Ativos
6432	Cópia de Folha de Pagamento Jun/2003	Descarte	Pensão Civil
6432	Cópia de Folha de Pagamento Jun/2003	Descarte	Normal/Pensão Civil
6432	Cópia de Folha de Pagamento Maio/2003	Descarte	Pensão Civil
6432	Cópia de Folha de Pagamento Set/2003	Descarte	Normal/Servidores Ativos
6432	Cópia de Folha de Pagamento Set/2003	Descarte	Normal/Inativos
6432	Cópia de Folha Normal/Jan/2003	Descarte	Inativos
6434	Cópia de Folha de Pagamento Férias Jan/2003	Descarte	Membros Ativos
6434	Cópia de Folha de Pagamento Maio/2003	Descarte	Folha de Pag, Membros
6434	Cópia de Folha de pag. Normal Abril/2003	Descarte	Membros Ativos
6434	Cópia de Folha de Pagamento Normal Fev/2003	Descarte	Membros Ativos
6434	Cópia de Folha de Pagamento Normal Jun/2003	Descarte	Membros
6434	Cópia de Folha de Pagamento Normal Mar/2003	Descarte	Membros Ativos
6435	Cópia de Folha de Pagamento Abril/2003	Descarte	Devolução de PSSS 11,98% PAE e 10,87 Membros Ativos e Afastados
6435	Cópia de Folha de Pagamento Maio/2003	Descarte	Servidores quadro permanente
6435	Cópia de Ofício n° 437/DRH/03, Enc. Folha de pag. Ref. Agosto/03	Descarte	Folha Normal do Mês de Agosto/03, servidores ativos, membros ativos e inativos e pensão civil
6436	Cópia de Dev. PSSS S/Função –Atualização monetária,	Descarte	10,87% E 11,98 Membros ativos
6436	Cópia de Cópia de Folha de Pagamento normal Jul/03	Descarte	Pag. Servidores ativos
6436	Cópia de Cópia de Folha de Pagamento normal Mar/03	Descarte	Pag. Servidores ativos
6436	Cópia de Folha devolução PSS Fev/2003 Membros ativos	Descarte	Devolução PSS 11,98% PAE 10,87%
6436	Cópia de Folha Normal Abril/2003	Descarte	Servidores ativos
6438	Cópia de Folha de Pagamento Out/2003	Descarte	Folha normal servidores ativos
6438	Cópia de Folha de Pagamento Out/2003	Descarte	Folha normal pensão civil
6438	Cópia de Folha de Pagamento Out/2003	Descarte	Folha normal membros ativos

6438	Cópia de Folha de Pagamento Out/2003	Descarte	Folha normal inativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento complementar Agosto/2002	Descarte	Pagamento Membros Ativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento complementar Jul/2002	Descarte	Pagamento complementar
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Agosto/2002	Descarte	Pagamento de Servidores ativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Agosto/2002	Descarte	Pagamento Pensão Civil
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Agosto/2002	Descarte	Pagamento pessoal Inativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Set/2002	Descarte	Pagamento Pensão Civil
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Set/2002	Descarte	Pagamento de Inativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Complementar Agosto/2002	Descarte	Pagamento de Servidores Ativos
6439	Cópia de Folha de Pagamento- Set/2002	Descarte	Pagamento de Membros Ativos
6439	Panfleto- controle de visitas	Descarte	Curso de Direito processual Penal
6441	Conformidade diária de 29/12/03	Descarte	Cópia de documento
6442	Conformidade de 18/12/03	Descarte	Cópia de documento
6444	Memo nº 094/DDI-DAA	Descarte	Livros p/ aquisição
6445	Memo nº 004DIMP/DAE	Descarte	Solicitação de suprimento de fundos
10103	Extrato de Conformidade Diária	Descarte	Extrato de Conformidade Diária - SIAFI
10144	Extratos de Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Extratos de Cópia de Folha de Pagamento
10158	CONTRATO Nº 9/98	Descarte	Cópia de documento
10163	OFÍCIO Nº 11/2003	Descarte	AFASTAMENTO COM ÔNUS DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS E RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAREM DO "II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CLÍNICA MÉDICA"
10164	CÓPIA 08190.052540/02-71	Descarte	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10164	CÓPIA 08190.073166/03-56	Descarte	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10164	CÓPIA 08190.073244/03-68	Descarte	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

10164	CÓPIA 08190.077683/02-69	Descarte	COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
10165	FICHAS	Descarte	FICHAS FINANCEIRAS DE 2000
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL INATIVOS REFERENTE A NOVEMBRO/2003
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento 13º SALÁRIO INATIVOS NOVEMBRO/2003
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento SERVIDORES NOVEMBRO/2003
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento 13º SALÁRIO SERVIDORES NOVEMBRO/2003
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento 13º SALÁRIO MEMBROS NOVEMBRO/2003
10166	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL MEMBROS NOVEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL INATIVOS REFERENTE A JUNHO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL ATIVOS REFERENTE A JUNHO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	13º SALÁRIO 2002- PENSÃO CIVIL
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL MARÇO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL INATIVOS REFERENTE A MARÇO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	FOLHA NORMAL INATIVOS FEVEREIRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL ABRIL/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL INATIVOS REFERENTE A ABRIL/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL JANEIRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento PENSÃO CIVIL DEZEMBRO/2002
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento PENSÃO CIVIL NOVEMBRO/2002
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento PENSÃO CIVIL OUTUBRO/2002

10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1994 ATIVOS COM AFASTADOS DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1996 PENSÃO CIVIL DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1997 INATIVOS DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1997 ATIVOS COM AFASTADOS DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1996 ATIVOS COM AFASTADOS DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1997 PENSÃO CIVIL DEZEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento 13º SALÁRIO PENSÃO CIVIL NOVEMBRO/2003
10167	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL NOVEMBRO/2003
10175	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Extratos de Cópia de Folha de Pagamento
10199	EXTRATOS SIAFI	Descarte	EXTRATOS SIAFI
10214	EXTRATOS DE CONFORMIDADE DIÁRIA	Descarte	EXTRATOS DE CONFORMIDADE DIÁRIA
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM GDF-NET
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS- CONTRATO N° 14/04
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2005
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CLIPPING ON- LINE

10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	BLOQUEIO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM SISBACEM/RECEITA FEDERAL
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CLIPPING EM VÍDEO 2005
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2003
10221	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento COMPLEMENTAR TODOS OS SERVIDORES DEZEMBRO/2003
6433	Cópia de Folha de Pag. Membros Ativos/Jul/2003	Descarte	Retroativo 1% E VPI
6433	Cópia de Folha de pag. Normal Inativos	Descarte	Normal Jul/2003
6433	Cópia de Folha de Pag. Normal Jan/2003	Descarte	Servidores Ativos
6433	Cópia de Folha de Pagamento Jul/2003	Descarte	Normal/Pensão Civil
6433	Cópia de Folha de Pagamento Maio/2003	Descarte	Inativos
6433	Cópia de Folha de Pagamento Set/2003	Descarte	Normal/Pensão Civil
6433	Cópia de Folha de Pagamento/ férias/Jan/03	Descarte	Servidores Ativos
6433	Cópia de Folha Pag. Normal Membros Ativos Set/2003	Descarte	Normal Membros Ativos
6433	Cópia de Folha Pag. Normal Membros Ativos/Jan/2003	Descarte	Normal Membros Ativos
6433	Cópia de Folha Pag. Normal Membros/Jul/2003	Descarte	Normal Membros Ativos
6433	Cópia de Folha Pagamento Jul/2003	Descarte	Retroativo 1% E VPI – Inativos
6435	Cópia de NLD n°2421/2003- referente ao Pa.08190.007954/03-91 parcela n°22	Descarte	Registro de autorização para desconto e faturas Para anexar ao Processo 08190.007954/03-91
10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1997 PENSÃO CIVIL DEZEMBRO/2003
10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento 13° SALÁRIO PENSÃO CIVIL NOVEMBRO/2003
10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL NOVEMBRO/2003
10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL FEVEREIRO/2003
10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento NORMAL PENSÃO CIVIL AGOSTO/2003

10168	Cópia de Folha de Pagamento	Descarte	Cópia de Folha de Pagamento JUROS 11.98% DE 1996 INATIVOS DEZEMBRO/2003
-------	-----------------------------	----------	---

Assinado por:

FERNANDA MARIA XAVIER RANGEL DE ABREU - SEADOC/CDI em 26/08/2020.

YARA MACIEL CAMELO - 6ª PROURB-BSI em 31/08/2020.

.