



**MINISTÉRIO PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Vice-Procuradoria-Geral de Justiça
Coordenadoria de Documentação e Informação**

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS (LED) Nº 5/2017

**UNIDADE: AUDIN*
FOLHA nº 1 de 2**

CÓDIGO	ASSUNTO	DATAS-LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
			QUANTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
024.92	AUXÍLIOS – ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO.	1994	0,26	Metro linear	
029.21	MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO. NO PAÍS – DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO). PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGENS	1993 - 1994	0,13	Metro linear	
033.11	MATERIAL PERMANENTE.COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)	1994 - 1997	0,09	Metro linear	
033.21	MATERIAL DE CONSUMO. COMPRA	1994 - 1997	0,26	Metro linear	
041.42	OBRAS. CONSTRUÇÃO	1994 - 1995	0,26	Metro linear	Os documentos que não envolvem pagamentos serão eliminados após 1 ano.
041.52	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1994	0,09	Metro linear	
042.11	VEÍCULOS.COMPRA (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)	1995	0,04	Metro linear	
042.4	ABASTECIMENTO. LIMPEZA. MANUTENÇÃO. REPARO	1994	0,04	Metro linear	
052.22	EXECUÇÃO FINANCEIRA. DESPESA	1982 1993 - 1998	13,39	Metro linear	
TOTAL		1982 - 1998	14,56	Metro linear	Anexo I - Relação de conteúdo das caixas Aproximadamente 112 caixas

Conta(s) do(s) exercício(s) de:	Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de Contas em:	Publicação no Diário Oficial (data, seção, página)
1982	1984	Não disponível na internet. TC 013692/82
1991	1993	05/04/1993; Edição Nº 64; Seção 1; Pág. 4373
1992 e 1993	1996	18/03/1996; Edição Nº 53; Seção 1; Pág. 4577
1994	1996	30/07/1996; Edição Nº 146; Seção 1; Pág. 14198
1995	1996	30/07/1996; Edição Nº 146; Seção 1; Pág. 14202
1996	1998	27/02/1998; Edição Nº 39; Seção 1; Pág. 155
1997	2002	03/12/2002; Edição Nº 233; Seção 1; Págs. 94
1998	2002	03/12/2002; Edição Nº 233; Seção 1; Págs. 94 e 95
Brasília-DF, ___/___/___ <hr/> CHEFE DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO	Brasília-DF, ___/___/___ <hr/> PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS/CPAD	
Brasília-DF, ___/___/___ Autorizo: _____ SECRETÁRIO-GERAL		

* 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"



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria das Sessões

ATA DE SESSÃO PLENÁRIA

Nº 17 de 15 de março de 1984

(Sessão Ordinária)

Aprovada em 29 de março de 1984

Publicada em 10 de abril de 1984



João Baptista de A. Reis
Assessor

Ata nº 17, em 15 de março de 1984
(Sessão Ordinária)

Presidência do Sr. Ministro Mario Pacini
Ministério Público: Dr. Francisco de Salles Mourão Branco
Secretário das Sessões: B.^{el} Raul Freire

Com a presença dos Srs. Ministros Luiz Octavio Gallotti, Ewald Pinheiro, Luciano Brandão Alves de Souza, Vidal da Fontoura, João No gueira de Rezende, Fernando Gonçalves e Alberto Hoffmann, do Sr. Minis^{tr}o-Substituto José Antonio Macedo, bem como do Procurador-Geral em subs^{titu}ição, Dr. Francisco de Salles Mourão Branco, e do Subprocurador-Ge^{ral}, Dr. Laerte José Marinho, o Sr. Presidente, Ministro Mario Pacini, declarou aberta a Sessão Ordinária às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado que se achava em férias o Sr. Procurador-Geral, Dr. Ivan Luz (Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, artigos 7º, 15 caput, 17, itens I a V, e 62 itens I e VI, in Suplemento ao Diário Oficial de 19 de dezembro de 1977).

Discussão e votação de Ata

- Apresentada pela Presidência do Tribunal
O Tribunal aprovou a Ata nº 13, da Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro recente, cujas cópias autenticadas haviam sido pre^{vi}amente distribuídas aos Srs. Ministros e aos representantes do Minis^tério Público, tendo-se adiado a discussão e votação da Ata nº 14, da Sessão realizada em 1º daquele mês (Regimento Interno, artigo 9º, item I e artigos 15 a 17).

VII Congresso Latino-Americano (Entidades Fiscalizadoras Superiores)

- Comunicação da Presidência do Tribunal
"Comunico aos Srs. Ministros que, no dia 19 próximo, às 11 horas, realizaremos Reunião de Serviço, no Gabinete da Presidência, para estabelecermos esquema de funcionamento do VII Congresso Lat^{ino}-Americano de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a ser efeti^{va}do no segundo semestre deste ano.

Além dos representantes do ILACIF, estarão aqui presentes os representantes do Instituto Ruy Barbosa, do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil e da Associação dos Ministros, Con^{sel}heiros e Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil.

A Presidência receberá, com especial agrado, a colaboração dos Srs. Ministros para o êxito da Reunião preparatória do VII CLADESF."

Processos relacionados

O Tribunal aprovou, ao acolher os votos emitidos, as Relações de processos submetidas a Plenário, na forma do seu Regimento Interno, artigos 9º, item III, 19 e 102, pelos respectivos Relatores (v. Anexo I desta Ata).

- Fala do Sr. Ministro Vidal da Fontoura

Na oportunidade, o Sr. Ministro Vidal da Fontoura solicitou, nos seguintes termos, destaque do processo nº 025 378/83, constante da Relação nº 027/84, que havia submetido à apreciação do Plenário e fora aprovada nesta data.

"Sr. Presidente,

Da nossa pauta ordinária de hoje consta o processo da FUNDA^{ÇÃO} DAS PIONEIRAS SOCIAIS em que são prestadas, regularmente, as con^{ta}s do exercício de 1982.

Na forma regimental, desejamos destacar que os serviços pres^{ta}dos ao País, pela Fundação, transcendem a capacidade de avaliação

15-03-84

O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro João Nogueira de Rezende (v. adiante transcritas), de acordo com o parecer do Ministério Público, determinou o arquivamento do processo de prestação de contas da Usiminas Mecânica S.A.-USIMEC, exercício de 1982, e a baixa na responsabilidade dos Administradores, tendo sido Presidente da referida empresa, no período em apreço, o Sr. Sérgio Antonio dos Reis Vale (Proc. 000 083/84).

Relatório e voto

"O presente processo trata da prestação de contas, referente ao exercício de 1982, da Usiminas Mecânica S.A.-USIMEC.

Pelo controle interno foi expedido Certificado de Auditoria Pleno (fls. 9), havendo a autoridade de nível ministerial aprovado as contas (fls. 11).

A instrução, a cargo da IRCE/MG, por manifestação de seu titular (fls. 20) conclui pela citação dos responsáveis que relaciona, ante o excesso de vantagens e benefícios deferidos aos seus diretores.

O Ministério Público, em parecer do Prof. Francisco de Salles Mourão Branco, ilustre Procurador-Geral em substituição (fls. 21) discordando da proposta da IRCE/MG, pensa 'merecer a hipótese dos autos igual desfecho atribuído às contas da mesma empresa, relativamente ao exercício de 1981, de vez que perduram inalteradas as razões de decidir em um e outro caso'. Opina, em consequência, 'no sentido do arquivamento deste processo, com baixa na responsabilidade do administrador, à vista do resolvido pela Egrégia Corte nas contas da empresa, relativas ao exercício anterior ao de que tratam os autos (cf. Proc. TC 026 397/82, Sessão de 08.11.1983, Anexo II da Ata nº 81/83)'.

Acolhendo o parecer da douta Procuradoria, voto por que seja determinado o arquivamento do processo, dando-se baixa na responsabilidade dos Administradores, à vista do resolvido nas contas da empresa, relativas ao exercício de 1981 (TC 026 397/82, Sessão de 08.11.83, Anexo II da Ata nº 81/83)."

- Relator, Ministro Fernando Gonçalves

O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro Fernando Gonçalves (v. adiante transcritas), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgou regulares as contas do Ministério Público no Distrito Federal e nos Territórios, com quitação, na forma regimental, aos responsáveis, Srs. Dimas Ribeiro da Fonseca, José Júlio Guimarães Lima e José Dilermando Meireles, Procuradores-Gerais, Luci Pinheiro da Rocha Lima, Diretor da Divisão de Orçamento e Finanças, Odécio Martins Baesa, Chefe da Seção de Execução Orçamentária, e Edmo de Oliveira, Chefe de Almoxarifado, e sem prejuízo das recomendações alvitradas na instrução feita pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo (Proc. nº 021 946/83).

Relatório e voto

"Trata o presente processo da tomada de contas do exercício de 1982, do Ministério Público no Distrito Federal e nos Territórios, já examinado em conjunto com as contas de 1981 (TC 013 692/82) julgadas regulares em Sessão de 15.07.82, com quitação aos responsáveis.

Embora o Certificado de Auditoria às fls. 28 tenha sido pleno, o informante encontrou falhas que o levaram a, no mérito, proferir sejam as contas julgadas regulares dando-se quitação aos responsáveis, sem prejuízo das seguintes recomendações:

a) relativamente aos convênios celebrados, quaisquer que sejam, inclusive os referidos no item 12 do Relatório de Auditoria, adotar as seguintes providências:

1 - estabelecer prazos para que os omissos apresentem as contas devidas;

João Baptista de A. R. A.
Assessor

15-03-84

- 2) - findo o mencionado prazo, exigir dos faltosos o ressarcimento aos cofres públicos da importância correspondente ao valor transferido: totalmente, nos casos em que a prestação de contas ou não tenha sido aprovada ou não tenha sido apresentada; e, parcialmente, quando houver saldo não aplicado (Decreto-lei nº 200, de 25.02.67, art. 84);
- 3) - suspender, de imediato, novos repasses de verbas que eventualmente seriam destinadas a omissos na prestação de contas (art. 10 § 6º, do Decreto-lei nº 200, de 25.02.67, art. 2º do Decreto-lei nº 772, de 19.08.69).
- b) relativamente à publicação de contratos, acordos, convênios e ajustes:
 - atentar para as disposições do Decreto nº 78.382, de 08.09.76.

A Srª Diretora substituta da 1ª Divisão da 6ª IGCE endossa a opinião do informante.

O Sr. Inspetor-Geral da 6ª IGCE, contudo, restituiu o processo à 1ª Divisão para ser enfocada a questão relativa à prorrogação de contrato.

Anexadas cópias xerox da Ata 65/83, Anexo V, deste Tribunal, o Sr. Diretor substituto da 1ª Divisão da 6ª IGCE, lembrando que se encontra nos autos contrato em desacordo com o entendimento deste Tribunal quanto à contratação de serviços, pelo qual esta Corte 'só aceita contrato inicial por período não superior a um ano e prorrogação por igual período previsto no acordo', propõe que, além das recomendações sugeridas, seja o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alertado para o fato de que os contratos de prestação de serviços devem ter a duração certa, adstrita à vigência dos respectivos créditos, podendo conter cláusula admitindo prorrogação única, por igual prazo, mediante termo aditivo, desde que prevista no respectivo Edital de Licitação.

O Sr. Inspetor-Geral da 6ª IGCE está de acordo com a proposta de que sejam as presentes contas julgadas regulares, com quitação aos responsáveis de fls. 2, nos respectivos períodos, sem prejuízo da adoção das medidas propostas pela informação.

O douto representante do Ministério Público está de acordo. É o Relatório.

Face ao exposto, adoto os pareceres e as recomendações na forma proposta pela instrução e VOTO no sentido de que sejam as presentes contas julgadas regulares dando-se quitação aos responsáveis de fls. 2."

- Relator, Ministro Alberto Hoffmann

O Tribunal, quanto à tomada de contas especial, relativa ao período de 16 de janeiro de 1981 a 25 de março de 1982, de Raimundo da Silva Pontes e Carlos Luiz Lopes, ex-servidores da Agência Postal Telegráfica de Manicoré, Diretoria Regional do Amazonas, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT (Proc. 002 593/83), resolveu, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro Alberto Hoffmann, julgar irregulares ditas contas e em débito, solidariamente, aqueles responsáveis, pelo restante (Cr\$ 625.333,50), ainda não ressarcido, do desfalque apurado (Cr\$ 1.250.667,00), havendo-os condenado ao pagamento dessa importância, com a fixação do prazo de trinta dias, para recolhimento aos cofres da Empresa, acrescida dos juros de mora e da correção monetária, a partir de 25 de março de 1982 (item 2, letra a, da Decisão Normativa nº 02, de 27 de março de 1979, in D.O.U. de 16 de abril seguinte), e a autorização desde logo, para a cobrança judicial prevista no art. 50 do Decreto-lei nº 199, de 25 de fevereiro de 1967. Na oportunidade, foi aprovada a redação do Acórdão, apresentada pelo Relator, Ministro Alberto Hoffmann, na forma regimental.

- Relator, Ministro José Antonio Macedo

O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro José Antonio Macedo (v. Anexo III desta Ata), de acordo com os pareceres

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA

- Apresentada pela Presidência

A Primeira Câmara aprovou a Ata nº 07, da Sessão Ordinária realizada em 16 de março último, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 9º inciso I, 15 a 17 e 53).

PROCESSOS RELACIONADOS

A Primeira Câmara aprovou as Relações de processos organizadas pelos respectivos Relatores (v. Anexo I desta Ata), na forma do Regimento Interno, artigos 9º inciso III e 102; e Decisão Normativa nº 07, de 04 de novembro de 1980, artigo 2º e Portaria nº 125-GP/92.

PROCESSOS INCLuíDOS EM PAUTA

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos adiante indicados, que haviam sido incluídos na Pauta organizada, sob nº 08, em 15 de março último, havendo a Primeira Câmara proferido as

Decisões de nºs 052 a 059 e os Acórdãos de nºs 028 a 032 (v. Anexo II desta Ata), acompanhados dos correspondentes Relatórios e Votos (Regimento Interno, artigo 9º incisos IV, §§ 1º a 7º, artigos 17 inciso V, 45, 49, 50, 52, 53, 56, 57 e 59 e Portaria da Presidência nº 054-GP/91, alterada pela de nº 046-GP/92, com as modificações introduzidas pela de nº 165-GP/92, e Portaria nº 109-GP/92):

a) Procs. nºs 250.196/92-1, 250.240/92-0, 018.378/92-7 e 250.302/90-0, bem como o de nº 001.146/92-0, incluído na mencionada Pauta, a requerimento da Relatora, Ministra Elvia Lordello Castello Branco;

b) Procs. nºs 006.020/88-7, 000.600/87-3, 275.400/90-5 e 625.475/89-5, relatados pelo Ministro Fernando Gonçalves;

c) Procs. nºs 549.001/91-3 e 549.056/92-2, relatados pelo Ministro Homero dos Santos;

d) Procs. nºs 499.002/91-1 e 499.013/91-3, relatados pelo Ministro-Substituto Bento José Bugarin.

Foram proferidas, sob a Presidência do Ministro Fernando Gonçalves, as Deliberações quanto aos processos relatados pela Presidente, Ministra Elvia Lordello Castello Branco (Regimento Interno, arts. 54 e 57 caput).

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a Presidência deu por encerrados os trabalhos da Primeira Câmara, às quinze horas e trinta e cinco minutos. e, para constar, lavrou-se a presente Ata, que eu, *Henrique José Cardoso*, Diretor da Divisão competente, subscrevi, indo adiante assinada pelo Subsecretário das Sessões e, depois de aprovada, pela Presidência.

FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA
Subsecretário das Sessões

Aprovada em 30 de março de 1993

ÉLVIA L. CASTELLO BRANCO
Presidente da Primeira Câmara

Anexo I da Ata nº 08, de 23 de março de 1993
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara)

PROCESSOS RELACIONADOS

Relações de processos organizadas pelos respectivos Relatores e aprovadas pela Primeira Câmara (Regimento Interno, artigos 9º, inciso III e 102; e Decisão Normativa nº 07, de 04 de novembro de 1980, art. 2º e Portaria nº 125-GP/92).

RELAÇÃO Nº 04/93

Relação de processos submetidos à 1ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, arts. 9º, item III, 53 e 102.

Relatora: Ministra ÉLVIA L. CASTELLO BRANCO

PRESTAÇÕES, TOMADAS DE CONTAS E RELATÓRIO

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, na Sessão de 23/03/93, ACORDAM, com fundamento no inciso I do art. 23 da Lei nº 8.443/92, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

01 - TC 013.785/92-3 - Responsáveis: José Maria Azevedo e demais indicados às fls. 02.
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas
Entidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica/MJ
Vinculação: Ministério da Justiça
Exercício: 1991

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, na Sessão de 23/03/93, ACORDAM, com fundamento no inciso I do art. 23 da Lei nº 8.443/92, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, com ressalva, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

02 - TC 250.340/92-5 - Responsável: Pedro Falconeri Rios
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

03 - TC 250.341/92-1 - Responsável: Saturnino Vieira de Santana
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1989

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, na Sessão de 23/03/93, ACORDAM, com fundamento no inciso I do art. 23 da Lei nº 8.443/92, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, com ressalva, e dar quitação aos responsáveis, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

04 - TC 425.318/91-5 - Responsável: Adenir Alves Barbosa
Classe de Assunto: III - Relatório de Levantamento
Entidade: Prefeitura Municipal de SINOP/MT
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Período: 25 a 27.11.91

05 - TC 015.195/92-9 - Responsáveis: Geraldo Nunes e demais indicados às fls. 02.
(anexo)
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas
Entidade: Ministério Público do DF e dos Territórios
Vinculação: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Exercício: 1991

06 - TC 250.318/92-0 - Responsável: Cesiano Carlos do Nascimento
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Capim Grosso/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

07 - TC 250.338/92-0 - Responsável: José Emídio Tavares Almeida Santos
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Heliópolis/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

08 - TC 250.343/92-4 - Responsável: Vivaldo Santos Oliveira Alves
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/92
Exercício: 1988

09 - TC 250.344/92-0 - Responsável: Gerson Varjão de Andrade
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1989

10 - TC 250.349/92-2 - c/15 anexos - Responsável: José Carlos Mota
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Araci/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

11 - TC 250.356/92-9 - Responsável: Pedro da Rocha Reis Filho
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1989

12 - TC 250.357/92-5 - Responsável: Jesuino Mário da Silva
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Rio de Contas/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

13 - TC 250.358/92-1 - Responsável: Leobino Guimarães
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

14 - TC 250.360/92-6 - Responsável: Grinaldo Andrade Nunes
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

15 - TC 250.363/92-5 - Responsável: Antonio Barreto da Silva
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Prado/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

16 - TC 250.364/92-1 - Responsável: Mario Seth de Oliveira Cruz
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Prado/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1989

17 - TC 250.365/92-8 - Responsável: José Oliveira Leite
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Preta/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1989

18 - TC 250.366/92-4 - Responsável: Roacyr Cerqueira de Almeida
Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Preta/BA
Vinculação: Fundo Especial - Lei nº 7.525/86
Exercício: 1988

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACORDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 05/03/1996, 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 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

001 - TC-008.931/95-0
Classe de Assunto: II
Responsáveis: José Coutinho Barbosa e demais relacionados à fl. 02
Entidade: Bráspetro Oil Services Company (Brasoil)
Exercício: 1994

002 - TC-008.959/95-1
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Mario Roberto Marques Pierry e Leonardo Dutra de M. Horta
Entidade: Rio Doce América - INC
Exercício: 1994

TOMADA DE CONTAS

ACORDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 05/03/1996, 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 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares, dar quitação plena aos responsáveis e mandar fazer a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

001 - TC-006.214/95-9
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Fernando Martins de Souza e demais relacionados à fl. 02
Entidade: Coordenação Geral de Orçamento e Finanças
Exercício: 1994

ACORDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1ª Câmara, em Sessão de 05/03/1996, 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 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, 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

001 - TC-009.756/93-0
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Marluce Aparecida Barbosa Lima e demais relacionados às fls. 02/03
Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
Exercício: 1992

002 - TC-012.940/94-1
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Marluce Aparecida Barbosa Lima e demais relacionados à fl. 02
Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Exercício: 1993

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

001 - TC-007.354/95-9
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Eufrasio Matias Sousa Neto e demais relacionados à fl. 21
Entidade: Superior Tribunal Militar
Exercício: 1994

Sala das Sessões, em 5 de março de 1996.

HOMERO SANTOS CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Presidente da Primeira Câmara Ministro Relator

Fui presente: LUCAS ROCHA FURTADO
Repres. do Ministério Público

RELAÇÃO Nº 007/96-TCU - Gab. Min. CARLOS ÁTILA

Relação dos processos submetidos à 1ª Câmara, para votação, na forma do Regimento Interno, arts. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator, Ministro Carlos Áttila Álvares da Silva

ACOMPANHAMENTO

DECISÃO: A Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º 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, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, DECIDE, por unanimidade, pela juntada às respectivas contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

001 - TC-017.395/95-0
Classe de Assunto: I
Interessado: Vitor Pereira Júnior
Entidade: Coordenação-Geral de Serviços Gerais/Secretaria de Assuntos Administrativos

FUNDO PARTIDÁRIO

DECISÃO: A Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º e 3º, 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, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, DECIDE, por unanimidade, pela exclusão da responsabilidade e pelo arquivamento do seguinte processo de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

FUNDO PARTIDÁRIO

001 - TC-400.011/96-4
Classe de Assunto: I
Responsável: Zenilda Correa de Freitas
Entidade: Diretório Regional do Partido da Reedificação da Ordem Nacional-PRONA em Mato Grosso do Sul
Exercício: 1994

PROCESSO APARTADO

DECISÃO: A Primeira Câmara, quanto aos processos a seguir relacionados, com fundamento nos arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º 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, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93 e alterado pelas Resoluções nºs 05/93, 11/94, 17/94, 28/95 e 30/95, DECIDE, por unanimidade, pela juntada às respectivas contas, dos seguintes processos de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

001 - TC-019.831/95-1
Classe de Assunto: I
Interessado: Gervalino de Almeida Júnior
Entidade: Delegacia do Ministério de Minas e Energia no Estado do Tocantins

002 - TC-019.832/95-8
Classe de Assunto: I
Interessado: César Antônio Gonçalves
Entidade: Departamento Nacional de Combustíveis

Sala das Sessões, em 5 de março de 1996

HOMERO SANTOS CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Presidente da Primeira Câmara Ministro Relator

RELAÇÃO Nº 012/96-TCU - Gab. Min. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO

Relação dos processos submetidos à 1ª Câmara, para votação, na forma do Regimento Interno, arts. 70, inciso IV, 73 e 79.

Relator, Ministro Humberto Guimarães Souto

APOSENTADORIA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

001 - TC-000.287/71-0 - Alcides Torres
002 - TC-039.674/73-8 - Dulcy Melgaço Filgueiras
003 - TC-034.609/78-4 - Maria Iolanda Mazavilla Macedo Soares Alves

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

001 - TC-022.656/94-4 - Euclides Deonizio Canalle

038 - TC-019.955/94-4
Classe de Assunto: III
Responsável: Domingas Tereza Pereira do Amaral

039 - TC-020.066/94-5
Classe de Assunto: III
Responsável: Maria Isabel de Queiroz Ferreira

040 - TC-020.995/94-6
Classe de Assunto: III
Responsável: Regina Maura Marques de Freitas

041 - TC-021.046/94-8
Classe de Assunto: III
Responsável: Apolonia Coronel Farinha

042 - TC-021.664/94-3
Classe de Assunto: III
Responsável: Maria de Lourdes Medinas Cornélio

043 - TC-005.048/95-8
Classe de Assunto: III
Responsável: Libânia Escobar da Silva

044 - TC-009.627/95-2
Classe de Assunto: III
Responsável: Salvador José Sobrinho

CONTRATOS E CONVÊNIOS

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao(s) processo(s) a seguir relacionado(s), 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, inciso I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) e juntada às respectivas contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

001 - TC-625.069/96-0
Classe de Assunto: I
Responsável: Rogério Dalfollo Pires (Diretor-Superintendente)
Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição do Grupo Hospitalar Conceição-GHC

RELATÓRIO DE AUDITORIA

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao(s) processo(s) a seguir relacionado(s), 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, inciso I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, determinar o arquivamento do(s) seguinte(s) processo(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

001 - TC-550.189/96-3
Classe de Assunto: III
Responsáveis: Rubens Bueno (Prefeito Municipal)
Unidade: Prefeitura Municipal de Campo Mourão/PR
Período de abrangência: 01.01.95 a 31.05.96

DECISÃO: A Segunda Câmara, quanto ao(s) processo(s) a seguir relacionado(s), 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, inciso I, II e VII; 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, DECIDE, por unanimidade, determinar o arquivamento do(s) seguinte(s) processo(s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, retificando a Decisão proferida mediante a Relação nº 46/96, Ata nº 19/96, 2ª Câmara:

002 - TC-400.077/96-5
Classe de Assunto: III
Responsáveis: José Duarte Neto (Diretor do Departamento do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul); Eduardo Landgraf e Lutfi Wady Tanus (Diretores Gerais do Departamento de Obras Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul), nos períodos indicados à fl. 01.
Interessado: Tribunal de Contas da União - SECEX/MS
Entidade: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 18 de julho de 1996.

JOSÉ ANTÔNIO BARRETO DE MACEDO
na Presidência

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator

RELAÇÃO Nº 058/96-TCU - Gab. Min. ADHEMAR PALADINI GHISI

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

Relator, Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 18/07/1996, 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. 64, inciso V; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(is) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugerida(s) nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

001 - TC-007.262/95-7
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Marluce Aparecida Barbosa Lima (Ordenador de Despesa); Everards Mota e Matos (Ord. de Despesa Subst.); Mário Capp Filho (Ord. de Desp. p/Deleg. Comp.); Marco César Moreira Rivaldes (Ord. de Desp. p/Deleg. Comp. Subst.); Warllen Nery Jonas da Silva (Enc. Set. Financ.); Regina Maria da Silva (Enc. Set. Financ. Subst.) e Aurimar Gonçalves dos Santos (Enc. Almot. Estq.), nos períodos indicados à fl. 02.

Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
Exercício: 1994
(Com 01 volume)

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, na Sessão de 18/07/1996, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV, 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa nº 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao(s) responsável(is), de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público:

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

001 - TC-006.028/96-9
Classe de Assunto: II
Responsáveis: Ailton dos Santos Pohlmann (Agente Diretor); João Carlos Pedrosa de Moraes e Oscar César Carvalho Coutinho (Agente Fiscalizador); Aureo Fortuna Vaz e Edgar Carlos Segundo Filho (Resp. Cont. Titular); Aureo Fortuna Vaz, Guilherme Duarte de Freitas e Edgar Carlos Segundo Filho (Gestor de Finanças); Edgar Carlos Segundo Filho e Guilherme Duarte de Freitas (Gestor de Licitações); Aureo Fortuna Vaz, Guilherme Duarte de Freitas e Edgar Carlos Segundo Filho (Gestor de Registros); Aureo Fortuna Vaz e Guilherme Duarte de Freitas (Gestor de Patrimônio); Aureo Fortuna Vaz e Edgar Carlos Segundo Filho (Chefe Subdv. Intendência); Manoel Jerônimo dos Santos Leon, Nilton de Faria, Jorge Américo Magalhães Pessoa e Acyr Rodrigues Dietrich (Gestor de Transportes); Manoel Jerônimo dos Santos Leon e Nilton de Faria (Gestor de Serviços Especiais); Manoel Jerônimo dos Santos Leon (Gestor de Serviços Gerais); Manoel Jerônimo dos Santos Leon (Gestor Assist. Social); Aureo Fortuna Vaz e Edgar Carlos Segundo Filho (Gestor Mat. Geral); Carlos Antonio Siqueira Borges (Gestor Mat. Elétr.); Sérgio Murilo Mibach e Manoel Jerônimo dos Santos Leon (Gestor Mat. Bélico); Sérgio Murilo Mibach e Manoel Jerônimo dos Santos Leon (Gestor de Pessoal), nos períodos indicados à fl. 01.
Órgão: Serviço Regional de Proteção ao Voo de Porto Alegre
Exercício: 1995

002 - TC-006.033/96-2

Classe de Assunto: II
Responsáveis: Francisco de Assis Carvalho Medella (Agente Diretor); Antonio Verissimo Bitencourt Gauterio e Carlos Humberto Ceraser (Agente Fiscalizador); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Resp. Cont. Titular); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Gestor de Finanças); Geraldo Saucedo e Vitor Carlos Antunes (Gestor de Licitações); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Gestor de Registros); Geraldo Saucedo e Carlos Alberto Padim (Gestor de Subsistência); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Gestor de Imóveis); Geraldo Saucedo, Vitor Carlos Antunes e Carlos Alberto Padim (Chefe Subdv. Intendência); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Gestor de Transportes); Dalton Dario Detanico (Gestor de Farmácia); Geraldo Saucedo e Carlos Alberto Padim (Gestor de Serviços Gerais); Hilda Dalla Valle (Gestor de Assist. Social); Lauro Carlos Konrath e Carlos Alberto Padim (Gestor de Mat. Geral); Hiran de Azambuja Schuh, Luiz Hermilio Vanzellotti Monteiro e Orlando Viecilli (Gestor de Pessoal), nos períodos indicados à fl. 01.
Entidade: Hospital de Aeronáutica de Canoas
Exercício: 1995

003 - TC-006.459/96-0

Classe de Assunto: II
Responsáveis: Daniel Borges Neto e Armando Antonio Rodrigues (Agente Diretor); Francisco Celestino Cruz da Costa e Sérgio Pacobahyba Filho (Agente Fiscalizador); Marcus Rosselini Plicarpo Silva, Luiz Rogério Marins Del Bosco e João Theodoro de Moraes Neto (Gestor de Finanças); Luiz Rogério Marins Del Bosco, Cláudio dos Santos Eduardo e Eduardo Sequeiros de Souza Nunes (Enc. Almot. Titular); João Theodoro de Moraes Neto e Luiz Rogério Marins Del Bosco (Gestor de Licitações); Marcus Rosselini Plicarpo Silva e Cláudio dos Santos Eduardo (Gestor de Registros); Cláudio dos Santos Eduardo e Waldair dos Santos (Gestor Subsistência); Maria Tereza Totti Rezende (Gestor de Imóveis); Mauro César Pimentel de Andrade e José Carlos dos Santos (Gestor de Transportes); Sérgio Martins, Mauro César Pimentel de Andrade, José Carlos dos Santos e Ricardo Prazeres Pimentel Gomes (Gestor de Serv. Especiais); Ricardo Prazeres Pimentel Gomes (Gestor de Saúde); Dulce Froes Nogueira Figueira (Gestor de Assist. Social); Rodrigo Jorge Ribeiro (Gestor Mat. Geral); Alber Brederode de Araújo e Júlio Sérgio Kistemarcher do Nascimento (Gestor Mat. Elétr.); Lúcio Charles Moreira (Gestor Mat. Bélico); Waldair dos Santos (Gestor Comercial); Lúcio Charles Moreira (Gestor de Pessoal); Alcirlei de Oliveira (Gestor de Comunicação); Joberto da Conceição e Fernando Luis Ferreira Fonseca, nos períodos indicados à fl. 01.
Órgão: Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro
Exercício: 1995

004 - TC-006.461/96-4

Classe de Assunto: II
Responsáveis: Jairo Lúcio Campos (Ordenador de Despesas); Jairo Lúcio Campos (Agente Diretor); Márcio Tadeu Gomes de Abreu, Edson Soares e Luiz Carlos dos Santos (Agente Fiscalizador); Manoel José Caldeira Torres e Francisco Jorge de Souza Godoy (Gestor de Finanças); Edson Soares, Ilton Agostinho de Oliveira e Miguel Fernandes Freire (Gestor

Responsáveis: Roque Sebastião Lage e outros
 Unidade: Secretaria de Controle Interno - Ciset/MAA
 Exercício: 1995

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

001 - TC-425.092/96-8
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Inês Oliveira de Sousa e outros
 Unidade: Procuradoria Regional do Trabalho - 23ª Região/MT
 Exercício: 1995

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

001 - TC-525.057/95-1
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Fernando Antonio Negreiros Lima e outros
 Unidade: Procuradoria da República no Estado do Piauí
 Exercício: 1994

002 - TC-425.090/96-5
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Moacir Mendes Sousa e outros
 Unidade: Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso
 Exercício: 1995

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, em Sessão de 18/07/1996, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa n. 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

001 - TC-250.819/95-3
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: José Ronaldo Monteiro Lopes e Audo Dias do Nascimento
 Unidade: CEPLAC/CENEX/CMAC
 Exercício: 1994

002 - TC-450.109/95-0
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Ademir Conceição C. Teixeira e outros
 Unidade: CEPLAC/SUPOR/SECAD/PA
 Exercício: 1994

003 - TC-425.086/96-8
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Marina da Conceição Padilha e Silva e outros
 Unidade: 9º Distrito de Meteorologia - DISME/MT
 Exercício: 1995

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

001 - TC-005.929/96-2
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Marluce Aparecida Barbosa Lima e outros
 Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
 Exercício: 1995

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

001 - TC-700.220/95-0
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Luís Carlos C. M. Sotero da Silva e outros
 Unidade: Procuradoria Regional do Trabalho - 15ª Região - Campinas/SP
 Exercício: 1994

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

001 - TC-005.927/96-0
 Classe de Assunto: II
 Responsáveis: Maurício Vieira Bracks e outros
 Unidade: Procuradoria Regional da República - 1ª Região/DF
 Exercício: 1995

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ACÓRDÃO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2ª Câmara, em Sessão de 18/07/1996, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c os arts. 70, inciso IV; 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa n. 15/93, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

001 - TC-725.073/95-0
 Classe de Assunto: II
 Responsável: Heldino Armindo Kasburg
 Entidade: Cooperativa dos Citricultores do Tocantins - COOPERCITO/TO
 Convênio: n. 373/91 - MAARA
 (c/ 3 volumes)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

001 - TC-349.072/93-0
 Classe de Assunto: II
 Responsável: Raimundo Arruda Bucar
 Entidade: Prefeitura Municipal de Tocantínia/TO
 Convênio: n. 3.128/91 - FNDE

Sala das Sessões, em 18 de julho de 1996.

ADHEMAR PALADINI GHISI JOSÉ ANTÔNIO BARRETO DE MACEDO
 na Presidência Ministro-Relator

Fui Presente: LUCAS ROCHA FURTADO
 Rep. do Ministério Público

RELAÇÃO Nº 08/96

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

Relator: Ministro-Substituto LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do T.C.U., reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/92, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, com ressalvas, e dar quitação aos responsáveis, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos.

FUNDO PARTIDÁRIO

001 - TC-525.170/95-2
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: Diretório Regional do PDC no Piauí.
 Responsável: Paulo Henrique Paes Landim.
 Exercício de 1992 .

MINISTÉRIO DO TRABALHO

002 - TC-775.150/96-7
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - DR/AP.
 Responsáveis: Fernando Antônio Hora Menezes e outros relacionados à fl. 05.
 Exercício de 1995.

003 - TC-775.145/96-3
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
 Responsáveis: Marlucilena Pinheiro da Silva e outros relacionados à fl. 01.
 Exercício de 1995.

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO: Os Ministros do T.C.U., reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I da Lei 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 DA UNIÃO

004 - TC-200.117/95-5
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho - 19ª Região.
 Responsáveis: Alufioso Aldo da Silva Júnior e outros relacionados às fls. 01 e 02.
 Exercício de 1994 .

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

005 - TC-006.568/96-3
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: 3º Grupo de Artilharia Antiaérea.
 Responsáveis: Paulo Roberto Mello de Lima e outros relacionados às fls. 01/02 e 08/09.
 Exercício de 1995.

006 - TC-006.573/96-7
 Classe de Assunto: II.
 Entidade: 3ª Batalhão Logístico.
 Responsáveis: José Domingos Ramacciotti e outros relacionados à fl. 01 e 07.
 Exercício de 1995.

007 - TC-006.574/96-3
 Classe de Assunto: II.

TOMADA DE CONTAS

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC-003.969/97-5

Classe de Assunto: II

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

Orgão: Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Exercício: 1996

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

01 - TC-775.076/97-0

Classe de Assunto: II

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

Orgão: Procuradoria da República no Estado do Amapá

Exercício: 1996

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

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

01 - TC-007.582/95-1

Classe de Assunto: II

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

Unidade: Centro Técnico Aeroespacial - CTA

Exercício: 1994

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC-003.964/97-3

Classe de Assunto: II

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

Orgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT

Exercício: 1996

Anexo: TC-014.132/96-6

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

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

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

01 - TC-006.037/96-8

Classe de Assunto: II

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

Unidade: Centro Técnico Aeroespacial - CTA

Exercício: 1995

MINISTÉRIO DA SAÚDE

01 - TC-006.987/95-8

Classe de Assunto: II

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

Unidade: Coordenação-Geral de Serviços Gerais - CGSG

Exercício: 1994

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

01 - TC 375.316/95-7

Classe de Assunto: II

Responsável: Wagner Otoni Caldeira

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

01 - TC-625.481/96-8

Classe de Assunto: II

Responsável: Renato Nilo Schossler

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

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

1998

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

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

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

Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi

APOSENTADORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXAME DA SITUAÇÃO ATUAL DOS DEMAIS PROCESSOS CONEXOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELAÇÃO Nº 75/2002

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

...

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC 010.595/1999-6

Classe de Assunto: II

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

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. "recomendar ao responsável pela UG que:

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

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

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

É o Relatório.

VOTO

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

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2002.

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 786/2002 - TCU - 1ª Câmara

1. Processo nº TC-005.941/1999-7

2. Classe de Assunto: II - Prestação de Contas, exercício de 1998

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

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

5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira

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

7. Unidade Técnica: 3ª Secretaria de Controle Externo

8. Acórdão:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXAME DA SITUAÇÃO ATUAL DOS DEMAIS PROCESSOS CONEXOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'RELAÇÃO Nº 75/2002

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

...

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL

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

...

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

01 - TC 010.595/1999-6

Classe de Assunto: II

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

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. "recomendar ao responsável pela UG que:

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

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

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

É o Relatório.

VOTO

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

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2002.

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 786/2002 - TCU - 1ª Câmara

1. Processo nº TC-005.941/1999-7

2. Classe de Assunto: II - Prestação de Contas, exercício de 1998

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

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

5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira

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

7. Unidade Técnica: 3ª Secretaria de Controle Externo

8. Acórdão:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ata nº 41/2002 - 1ª Câmara

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

11. Especificação do **quorum**:

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

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

IRAM SARAIVA
na Presidência

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

Fui presente: PAULO SOARES BUGARIN
Representante do Ministério Público

GRUPO II - CLASSE II - 1ª Câmara

TC 008.793/2001-2

Natureza: Tomada de Contas Especial

Unidade: Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

É o Relatório.

VOTO

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

Tais constatações descaracterizam a existência de débito.

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2002.

GUILHERME PALMEIRA
Ministro-Relator

ACÓRDÃO Nº 787/2002 - TCU - Primeira Câmara

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

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

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

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

Considerando que o Controle Interno atestou a irregularidade das contas;

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

Anexo I – LED nº 05/2017 AUDIN

Caixa	Nº Processo	Código	Unidade	Assunto	Observação
579	08190.001626-8/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Manutenção do contrato com a ECT	
579	08190.000568-2/93	052.22	LOCASEL	Contrato de prestação de serviços de limpeza	
579	08190.000040/93-8	052.22	Blue Cards	Pagamento	
579	08190.001665-9/93	052.22	Seção de serviços gerais/DTS	Confecção de carimbos e placas	
579	08190.001668-3/93	052.22	Seção de serviços gerais/DTS	Fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e outro	
579	08190.001716/93	052.22	Seção de serviços gerais/DTS	Aquisição de água mineral	
579	08190.001649-7/93	052.22	Viação Anapolina	Solicita abertura de novo empenho em favor de Viação Anapolina LTDA	
579	08190.001532/93	052.22	Chefe do almoxarifado	Material de expediente (diversos)	
579	08190.001133/93	052.22	Eduardo Sabo Paes	Pagamento da taxa de inscrição para participar de dois encontros na cidade de Gramado/RS	
579	08190.001459/93	052.22	LJM	Nota fiscal	
579	08190.001762-0/93	052.22	Proenge projetos e construção LTDA	Pagamento decorrente de assegurados no Contrato nº 17/ DAA/ MPDFT/ 93	
579	08190.001762-0/93	052.22	Proenge projetos e construção LTDA	Nota fiscal	
579	08190.0001762/93	052.22	Proenge projetos e construção LTDA	Nota fiscal	
580	08190.001784-1/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda	Autorização a Contratação dos Serviços de Locação de Quatorze Equipamentos Reprográficos	
580	08190.001828-7/93	052.22	Convite 62/93	Cupom Administração Serviço Alimentos-Ltda	
580	08190.001899-6/93	052.22	Digibrás	Tomada Nº 08/94	
580	08190.001895-3/93	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
580	08190.001953-4/93	052.22	Mobitel S/A Telecomunicações	Pagamento	
580	08190.001891-07/93	052.22	Telebrasil	Pagamento Set/94	
580	08190.001878/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita Assinatura anual dos Jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília	
580	08190.001879-1/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Contratação de Gráfica p/ Prestar Serviços de Impressão ao MPDFT	
581	08190.000063-9/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de realização de serviços referentes a reorganização do Supermicrocomputador SID - SMX - 390	
581	08190.000323-9/94	052.22	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Ressarcimento de valores despendidos com salários e encargos sociais com a empregada Lúcia Maria Pereira Ervilha	

581	08190.000340-9/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas de Periódicos	
581	08190.000344-1/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Livros para Biblioteca	
581	08190.000168-6/94	052.22	Divisão de Controle de Processos	Aquisição de Armário em Madeira	
581	08190.00042-6/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Conserto de 03 Microcomputadores e 03 Impressoras	
581	08190.000075-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Acesso aos Bancos de Dados do Sistema de Informação do Congresso Nacional - SICON/PRODASEN	
581	08190.000324-7/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais - DTS	Aquisição de 5(Cinco) Pares de Tapetes para Veículos	
581	08190.000341-7/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação da Assinatura da Legislação Federal e Marginália para vigor por 12(Doze) Meses	
581	08190.000257-7/94	052.22	Comissão Especial de Licitação	Solicita a reprodução dos anexos que integram o Edital de Concorrência Pública 02/93	
581	08190.000326-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Conserto de Geladeira	
581	08190.000009-4/94	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo / DAA	Conserto de um Relógio Datador	
581	08190.000307-7/94	052.22	Secretaria dos Órgãos Colegiados	Cédulas Eleitorais (200)	2 Volumes
581	08190.000325-5/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais - DTS	Solicitação de reparo nos hidrantes do 9º ao 11º andar e outros	2 Volumes
581	08190.000272-0/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Solicitação de Aquisição de Publicações para 1994	
581	08190.000288-7/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação da Assinatura de Periódicos	
581	08190.000239-9/94	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Solicitação de confecção e reprodução de Certificados de Estágio	
581	08190.000209-7/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Solicitação da emissão de empenho para o pagamento da Bolsa Mensal de Estagiários	
581	08190.000058/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de autorização para o Empenho Estimativo no valor de CR\$ 10.000.000,00 para o programa de Auxílio Pré-Escolar	
581	08190.000381-6/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicitação de Aquisição de Passagens Aéreas	
581	08190.000276-3/94	052.22	Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Suplente	Solicita que seja autorizada a despesa de CR\$ 369.600,00, referente a publicação do Aviso da Tomada de preços nº 001/94	

581	08190.000338-7/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição do Programa de Aquisição de Editoração Eletrônica	
581	08190.000332-8/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Contratação de serviços de remanejamento, fornecimento de colocação de painéis divisórias	
581	08190.000036-1/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de Serviço de transporte de Bens Móveis	
581	08190.000013-2/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Contratação de pessoa física para prestação de serviços técnicos e especializados	
581	08190.000019-1/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicitação de serviços de lavagem de cortinas em tecido e reparos	
581	08190.000040-0/94	052.22	Seção de Comunicações	Reconhecimento da Dispensa da Licitação para prestação de serviço de expedição de correspondência do MPDFT	
581	08190.000237-2/94	052.22	Divisão de Controle Processual	Aquisição de 10 carrinhos, tipo bagageiro	
581	08190.000057-4/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Levantamento de Vidros Quebrados no Prédio do Ibama	
581	08190.000020-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicitação de confecção e instalação de duas cortinas de tecido em gabordino	
581	08190.000069-8/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação do conserto de uma cafeteira elétrica marca Melitta	
581	08190.000037-0/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Encaminhamento da relação de Membros e Servidores que fazem jus ao reembolso do Auxílio Pré-Escolar referente ao Mês de Janeiro de 1994	
581	08190.000068-0/94	052.22	Plan-Assiste	Confecção em formulários contínuos de guias de encaminhamento e carteiras	
581	08190.000088-4/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação da aquisição de passagens áreas para o trecho Brasília-São Paulo	
581	08190.000030-2/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Toner e Revelador para copiadora	
589	08190.001585/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de Processo	
589	08190.001727-2/94	052.22	Centroplan- Centro Ortopédico de Brasília	Solicita para Cobrir Despesa com Prestação de Serviços de Assistência Médica	
589	08190.001668-3/94	052.22	Geoprint;Multigraf;Realmak; Luma (Papeleria)	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	

589	08190.001665-9/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita Contratação de Serviços de Confeção de Carimbos e Placas	
589	08190.001687-0/94	052.22	Abraão Tapetes	Pagamento de Despesas com Serviços de Fixação e de Acabamento na Passadeira	
589	08190.001721-3/94	052.22	Geoprint; Shopping; P. Rio; Multiplik	Aquisição de Fitas para Máquina de Escrever Eletrônica ET 2450	
589	08190.001726-4/94	052.22	PLAN-ASSISTE	Solicitação de Credenciamento	
589	08190.001709-4/94	052.22	Panda Veículos S/A	Aquisição de 03 (três) Veículos Especiais	
589	08190.001630/94	052.22	PLAN-ASSISTE	Aquisição de Produtos Hospitalares	
589	08190.001582/94	052.22	Distribuidora de Alimentos Rio Doce Ltda	Solicitação de Fornecimento de Gêneros de Alimentos	
589	08190.001717-5/94	052.22	Luiz Lúcio Daniel	Solicitação de Credenciamento	
589	08190.001718-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Certificado de Registro e Licenciamento, Relativo ao mês de agosto, exercício de 1994	
589	08190.001643-8/94	052.22	Departamento de Modernização e Informática	Expansão de Memória de 7 Microcomputadores 386-Marca Ultrix	
589	08190.001662-4/94	052.22	Marccel e Itp Informática	Compra de Equipamentos e Periféricos	
589	08190.001707-8/94	052.22	Fundiaplac	Serviço de Confeção de dois (02) pares de Placas para Veículo Oficial	
589	08190.001580/94	052.22	Pneuminas; CHC. Pneus S/A	Solicitação de Fornecimento de Material para Manutenção de Veículos-Pneus	
589	08190.001595/94	052.22	Editores Gráficos Guarany Ltda; Athalaia Gráfica e Papelaria Ltda; Super Gráfica Editora e Papelaria Ltda	Solicitação de Fornecimento e Material para Impressos em Geral	
589	08190.001583/94	052.22	Dist. Bandeirantes (Briolar; Casa S. Luiz; Astrolar	Solicitação de Fornecimento de Material de Cozinha	
589	08190.001584/94	052.22	Nastec; Copygraph; Max. Maq ;Type ; Garoto	Solicitação de Fornecimento de Material para Manutenção de Equipamentos de Reprografia	
589	08190.001581/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o Fornecimento de Combustíveis Automotivos.	
590	08190.001999-2/94	052.22	Chefe do Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Placas	
590	08190.002107-5/94	052.22	Petrobrás Distribuidora S/A	Informação de Preço e Produto	
590	08190.002093-3/94	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda.	Aquisição de Livro	
590	08190.002166-0/94	052.22	Link Informática e Serviços	Complementação do Sistema de Patrimônio	
590	08190.001839-2/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral	

590	08190.001873-2/94	052.22	Wilson Issao Koressawa	Indenização de Transporte	
590	08190.001800-7/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicitação de Aquisição de Material	
590	08190.001965-8/94	052.22	Assessoria de Arquitetura	Contratação dos Serviços de Topografia	
590	08190.001930-5/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Fornecimento de Assinatura da Lista de Autoridades do DF Eletrônica	
590	08190.001953/94	052.22	Promotoria de Justiça na Circunscrição Judiciária do Gama	Solicitação de Aquisição de BIP	
590	08190.001864-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de uma Proveta de 1000ML e Outros	
590	08190.002000-1/94	052.22	Chefe do Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de um Cilindro para a Impressora LASER	
590	08190.001912-7/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de 2(Dois) Modems	
590	01890.001801-5/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de Autorização para Confecção de Capas de Processos Financeiros	
590	08190.001783-3/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Cópias do Projeto Arquitetônico do Edifício-Sede do MPDFT	
590	08190.001745-0/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Bobinas para Fax	
590	08190.001853-8/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Solicitação de Plaquetas em Acrílico	
590	08190.001867-89/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de 12 Quadros para Afixação de Documentos	
590	08190.001882-1/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Licenciamento de Veículos Oficiais JFO 6246 e JFO 6256	
590	08190.002176-8/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material	
590	08190.001865-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de Pagamento do Seguro Obrigatório Relativo ao Exercício de 1994	
590	08190.001988-7/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Material	
590	08190.001728-0/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Despesas	
590	08190.001899/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Contrato de Manutenção de Máquinas de Escrever e Calculadoras	
590	08190.002034-6/94	052.22	Diretor Executivo do PLAN-ASSISTE	Lançamento de Crédito na Conta Corrente do MPDFT, face a lançamento indevido da Conta Corrente da Servidora Conceição Alves Pereira	
590	08190.001276/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição e instalação de 20 aparelhos condicionadores de ar	
590	08190.002041-9/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de conserto de geladeira tipo Frigobar	

590	08190.001840-6/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Obras Jurídicas	
590	08190.002169-5/94	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Livros	
590	08190.002090-7/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Confecção de 200 (Duzentos) Cartões de Identificação de Estagiário em Papel Cartolina	
590	08190.001791-4/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de 02 jogos de tapetes de borracha, cor preta, para uso nos veículos tipo Volkswagen-Santana	
590	08190.001772-8/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Capas de Papelão e Divisórias em PVC, para implantação do manual de serviços	
590	08190.002035-4/94	052.22	Leda Magalhães Germano - Arquiteta	Renovação de Assinatura da Listagem Resumida de Preços - Centro-Oeste - Editora Pini	
590	08190.001892-9/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Proposta para Adaptação das Salas 1006 e 1007	
590	08190.002029-0/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Contratação dos Serviços de Reforma nas Instalações na Promotoria do Gama	
591	08190.002429-5/94	052.22	GB Equipamentos e Serviços Ltda	Aquisição de Materiais e Equipamentos para áudio, vídeo e foto	
591	08190.002359-0/94	052.22	Interfarma - Medicamentos e Perfumaria Ltda	Aquisição de Medicamentos	
591	08190.002342-6/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de 02 Refrigeradores: 01 Duplex e 01 Doméstico	
591	08190.002354-0/94	052.22	Mult Móveis Ltda	Aquisição de Material Permanente	
591	08190.002210-1/94	052.22	Ultrix; Tabra; Informatic	Pagamento	
591	08190.002301-9/94	052.22	Delta Engenharia Ind. e Comércio Ltda	Convite nº 62/94	
591	08190.002291-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Equipamentos como: Lixadeira Oscilante Industrial, Transformador de Soldar, Mascara de Proteção com Visor e Outros	
591	08190.002288-8/94	052.22	Barros Automóveis Ltda Seof	Pagamento de Despesas	
591	08190.002297-7/94	052.22	Grafisa Indústrias Gráficas e Papelaria Ltda	Pagamento	
591	08190.002227-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda	
591	08190.002257-8/94	052.22	Palácio das Persianas Ltda	Pagamento - Aquisição de Materiais	
591	08190.002394-9/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Comunicação do Acidente no Estacionamento dos Membros do MPDT com o Veículo Oficial Santana Placa JFO - 6246 de Propriedade deste Ministério	

591	08190.002262-4/94	052.22	Promotoria de Justiça da Circ. Judiciária de Sobradinho	Confecção de uma Placa Indicativa, com fundo em cor Preta e Letras Vermelhas ou Douradas	Sub-interessado: Francisco Cauby Saraiva Franco
591	08190.002268-3/94	052.22	OSM - Consultoria e Sistemas Ltda	Aquisição de Sistema de Administração de Recursos Humanos	
591	08190.002300-0/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Instalação de Persianas nas Promotorias das Cidades Satélites	
591	08190.002319-1/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Multa de Transito (Evilásio Viana)	
591	08190.002301-9/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição do Serviço de Sistema de Cabeamento	
591	08190.002190-3/94	052.22	Link. Informática e Serviços	Aquisições de Materiais	
591	08190.002226-8/94	052.22	Casa de Couros e Sapataria Levi Ltda	Aquisição de Material de Consumo	
591	08190.002215-2/94	052.22	Aquisição de Pentes de Memória e Mouse	Vip - Valorização em Infoestrutura e Propaganda Ltda	
591	08190.002202-0/94	052.22	Intermex	Aquisição de Material Mobiliário	
591	08190.002290-0/94	052.22	Soma Papelaria Técnica	Aquisição de Materiais	
591	08190.002206-3/94	052.22	Papelaria Rio	Aquisição de Materiais	
591	08190.002313-2/94	052.22	Alcatel	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	
592	08190.002480-5/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de agenda tipo executivo e formulário contínuo para contracheque	
592	08190.002562-3/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de materiais e expedientes necessários para o ciclo de palestras sobre o MPDFT	
592	08190.002478-3/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Softwares e serviços associados aos mesmos	
592	08190.002529-1/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Ferramentas Manuais	
592	08190.002510-0/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicitação de aquisição de fechaduras com a finalidade de substituição em mobiliário e instalações deste MPDFT	
592	08190..002507-0/94	052.22	Divisão de Administração do MPDFT	Contratação de serviço para instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas nos fóruns de Sobradinho e de Brazlândia	
592	08190.002509-70/94	052.22	Chefe da Seção de Serviços Gerais do MPDFT	Aquisição de doze escadas de armar, com cinco degraus e pés antiderrapantes	
592	08190.002540-2/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Execução dos Serviços de Readaptação do Almoxarifado do MPDFT	
592	08190.002467-8/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Notificação de Infração de Trânsito	
592	08190.002435-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de Notificação de Infração de Trânsito	

592	08190.002432-5/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de Notificação de Infração de Trânsito	
592	08190.002434-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de Notificação de Infração de Trânsito	
592	08190.002477-5/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Confecção de Armário	
592	08190.002649-2/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Impressos em Geral	
592	08190.002647-6/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Projeto para Reestruturação do "Hall" do Bloco deste Ministério	
592	08190.002435-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de Notificação de Infração de Trânsito	
592	08190.002650-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	
592	08190.002598-4/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais - DTS	Aquisição de Material Elétrico	
592	08190.002585-2/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de Autorização para Aquisição de Álcool Hidratado	
592	08190.002624-7/94	052.22	Seção de Protocolo Geral, Arquivo, SPPA/MPDFT	Aquisição de Selos de Segurança para Malotes	
592	08190.002651-4/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material de Expediente	
592	08190.002648-4/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material para Manutenção de Equipamentos de Reprografia	
593	08190.002664-66/94	052.22	Eletrohidráulica união LTDA	Aquisição de Material de Consumo	
593	08190.002652-2/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo-Substituto	Fornecimento de Material Elétrico	
593	08190.002684-0/94	052.22	Alcatel Telecomunicações S/A	Solicitação de equipamento de comunicação (Central telefônica)	
593	08190.002990-4/94	052.22	Mainline Móveis	Aquisição de Material Permanente - Mobiliário em Geral	
593	08190.002991-2/94	052.22	Metalúrgica Veneza	Confecção de 20 (vinte) bandejas em chapa nº 16	
593	08190.002672-7/94	052.22	I. e C. de Café Lopes Carvalho LTDA; Marcel	Solicitação de fornecimento de Gênero de Alimentos	
593	08190.002945-9/94	052.22	Casa dos Capachos LTDA	Aquisição de capachos	
593	08190.002950-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Material Hidráulico	
593	08190.002972-6/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Implantação de Jardins no Edifício das SAS Q. 05 Bloco "H"	
593	08190.002704-9/94	052.22	Assessoria de comunicação social	Contratação de Gráfica para impressão do informativo interno "MPDFT - Divulga"	
593	08190.008128-6/94	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Reforma nas Promotorias	
593	08190.002716-2/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral	

593	08190.002970-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais - DTS	Aquisição de tapetes de borracha	
593	08190.002971-8/94	052.22	Seção de manutenção e reparos	Aquisição de cortinas tipo painel	
593	08190.002982-3/94	052.22	Departamento de Orçamento e Finanças	Despesas	
593	08190.002981-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Confecção e instalação de gabinetes em esquadrias metálicas	
593	08190.002973-4/94	052.22	DMP	Conserto de um aparelho fac-smile	
593	08190.002977-7/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Disco Diamantado e Outros	
593	08190.002749-9/94	052.22	Departamento de apoio administrativo	Aquisição de Veículo	
594	08190.000109-0/95	052.22	Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)	Ressarcimento de encargos e salários	
594	08190.000110/95	052.22	Câmara Legislativa do DF	Ressarcimento de vencimentos e salários	
594	08190.000112-0/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Seguro Obrigatório	
594	08190.000184-8/95	052.22	CONTRAL - Construções e Incorporações LTDA	Instalação de Pára-raios	
594	08190.000094-9/95	052.22	Odonto Light LTDA	Relação de instrumental e material para perícia odontológica durante 6 (seis) meses	
594	08190.000193-7/95	052.22	Plan-Assiste/MPDFT	Assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratório e radiologia, atendimento médico e odontológico.	
594	08190.000040-9/94	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Pagamento	
594	08190.000145-7/95	052.22	DMA	Manutenção de Equipamentos	
594	08190.000048/95-08	052.22	Viação Anapolina	Pagamento	
594	08190.00047/95-03	052.22	Banco de Brasília - BRB	Pagamento de vale-transporte	
594	08190.00071-0/95	052.22	POI- Empresa de Vigilância LTDA	Vigilância	
595	08190.000270-4/95	052.22	Contral - Construções e Incorporações Ltda	Complementação da Obra no Lote SGON 10-20-30	
595	08190.000223-2/95	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Alterações de Diversas Áreas	
595	08190.000208-9/95	052.22	OPUS - 108- Publicidade e Propaganda Ltda	Pagamento	
595	08190.000215-1/95	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia do MPDFT	Aquisição de Divisórias para as Adequações ao Funcionamento da Promotoria de Justiça de Samambaia	
595	08190.000250-0/95	052.22	Cavesa - Capital Veículos S/A	Pagamento de Despesas	
595	08190.000236-4/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório	
595	08190.000206-2/95	052.22	Itacolomy - Carimbos e Placas	Pagamento de Despesas	

595	08190.000273-9/95	052.22	Construpiso - Serviços Gerais Ltda	Alteração nas Divisórias da Promotoria de Taguatinga	
595	08190.000204-6/95	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento referente a Publicações	
595	08190.000285-02/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Devolução de Recursos	
595	08190.000267-4/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório	
595	08190.000266-6/95	052.22	Carplac - Comércio e Serviços Ltda	Identificação de Servidores	
596	08190.000310-7/95	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Compra de Materiais de Consumo	
596	08190.000569-8/95	052.22	Telecomunicações de Brasília	Aquisição de Linha Telefônica	
596	08190.00309-3/95	052.22	GSS - Solução Global Seg. e Informática	Compra de Material	
596	08190.000307-7/95	052.22	RBM - Propaganda e Comunicação LTDA	Pagamento	
596	08190.000353/94	052.22	Comabem Alimentação Ltda	Pagamento	
596	08190.000283-6/95	052.22	OFF - SET - Editora Gráfica e Jornalística Ltda	Confecção de 1.000 Capas de Processo Financeiro	
596	08190.000286-0/95	052.22	OFF - SET - Editora Gráfica e Jornalística Ltda	Serviço de Impressão do Informativo interno MPDFT - Divulga	
596	08190.000311-5/95	052.22	Petrobras Distribuidora	Aquisição de Álcool Hidratado	
596	08190.000474-0/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Pagamento de Infração de Transito	
596	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	
596	08190.000451-0/94	052.22	Comissão Permanente de Licitações-CPI	Divulgação de Avisos de Editais	
596	08190.000527-4/95	052.22	LAC - Comércio de Etiquetas LTDA	Aquisição de Etiquetas	
596	08190.000475-8/95	052.22	Organização Ricardo Amaral Ltda	Confecção de Gaiolas	
596	08190.000600-9/95	052.22	Gráfica e Editora Ideal Ltda	Aquisição de Formulários	
596	08190.000407-3/95	052.22	Drogaria e Perfumaria Keila Ltda	Aquisição de Medicamentos e Acessórios	
596	08190.000476-6/95	052.22	Novos Tempos Imob. Com. Rep. Ser. Ltda	Despesas - Equipamentos e Material Permanente	
596	08190.000647/94	052.22	Emp. Bras. Telecomunicações - Embratel	Pagamento	
596	08190.000447-2/95	052.22	Carimbos Brasília- Com. e Ind. Ltda	Pagamento referente a confecção de Carimbos	
596	08190.000303-4/95	052.22	Max Maq. Máquinas - Serviços e Importação Ltda	Pagamento Referente ao Concerto de Três Aparelhos Fac-Símile	
596	08190.000365/95	052.22	Banco do Brasil S/A	Pagamento de Seguro Obrigatório	
596	08190.000383-2/95	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia Civil	Confecção de Armario, Conforme Especificações Contidas no Anexo Tecnológico	Sub-interessado: Regina F. Fonteles Cabral, Leomar Daroncho

596	08190.000337-9/95	052.22	Unidas - Comércio Médico Hospitalar Ltda	Fornecimento de Material Hospitalar	
597	08190.000862-1/95	052.22	VAF - Construções e Instalações LTDA	Recurso Administrativo	Processo anexo ao Proc. 08190.002980-7/94
597	08190.000698-0/95	052.22	OSM Consultoria e Sistemas LTDA	Serviços de Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Pessoal - SIG ESP.	
597	08190.000722/95	052.22	Refrigeração Gelomac LTDA	Conserto de Bebedouros	
597	08190.000862-1/95	052.22	PRogel LTDA	Construção de depósito provisório	
597	08190.000666-1/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Confecção de Placas Informativas	
597	08190.000880-0/95	052.22	CIA - Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	Contratação de gerenciadora	
597	08190.000846-0/95	052.22	Carplac- Comércio e Serviços LTDA	Adesivo de Identificação de Veículos	
597	08190.000792-7/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento dos Seguros Obrigatórios/95, Mês de Maio	
597	08190.000849-4/95	052.22	Departamento de Recursos Humanos - DRH	Seguro de Acidentes Pessoais - Estagiários	
597	08190.000818-4/95	052.22	Adriana Chies	Taxa de Inscrição	
597	08190.000721-8/95	052.22	Petrobrás Distribuidora S/A	Aquisição de Combustível	
598	08190.001009-0/95	052.22	Stelbra Sistemas Eletrônicos LTDA	Aquisição de Estabilizadores de Voltagem de 800 Kva	
598	08190.001023-5/95	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Aquisição de "Flash" Eletrônico	
598	08190.000885-0/95	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Curso integrado em Administração financeira e contábil no serviço público	
598	08190.000992-0/95	052.22	Eletrohidráulica União LTDA	Aquisição de molas hidráulicas	
598	08190.000902-4/95	052.22	Assessora de Comunicação Social	Contratação de Serviços Gráficos para Impressão do informativo interno do MPDFT-Divulga	
598	08190.001019-7/95	052.22	Pap. Rio Import. Com e IND LTDA	Aquisição de Colchete Latonado nº 12	
598	08190.000954-7/95	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica LTDA/ Livraria do Advogado de Brasília / Livroeste Comércio e Representações	Aquisição de livros	
598	08190.001020-0/95	052.22	Gráfica e Editora Inconfidência LTDA	Aquisição de envelope pardo	
598	08190.000907-5/95	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Pagamento	
598	08190.001018-9/95	052.22	Seção de contratos e convênios	Procedimento Licitatório para contratação de serviços referente a manutenção e limpeza	
598	08190.001040/95	052.22	Touring Club do Brasil	Combustível (óleo diesel)	
598	08190.00987/94	052.22	Ibama	Quitação	
598	08190.000937-7/95	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A	Linha para telefonia móvel celular	
598	08190.001016-2/95	052.22	Saraiva Data LTDA	Assinatura do LIS - Legislação Informatizada Saraiva	

598	08190.00931-8/95	052.22	TE. Celulares e Acessórios	Aquisição de aparelhos celulares	
598	08190.001031-6/95	052.22	SMV/DTS	Pagamento de Seguro Obrigatório	
599	08190.001149-5/95	052.22	Cultural Brasília Editora, ENC. LIV. e PAP. LT	Aquisição de livros e periódicos	
599	08190.001150-9/95	052.22	Lex Editora S/A	Assinatura da Legislação Federal e Outros	
599	08190.001151-7/95	052.22	Editora Pini LTDA	Assinatura da Revista "Construção Minas-Centro-Oeste"	
599	08190.001154-1/95	052.22	Camara & Irmaos S/A	Publicação de Edital de Citação	
599	08190.001146-0/95	052.22	Editora Esplanada LTDA	Aquisição de livros e periódicos	
599	08190.001147-9/95	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica	Assinatura do Ementários do STJ e outros	
599	08190.001145-2/95	052.22	Editora NDJ LTDA	Assinatura do boletim de licitações e contratos	
599	08190.001148-7/95	052.22	Editora Fórum LTDA	Assinatura da revista jurídica e outro	
599	08190.001142-8/95	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura da revista Conjuntura econômica	
599	08190.001111-8/95	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Lona Plástica	
599	08190.001116-01/95	052.22	Divisão de atividades auxiliares - Seção de contratos	Contratação dos serviços da ECT para o exercício de 1995	
599	08190.001128-2/94	052.22	ULTRIX - Sistemas e Computadores LTDA	Pagamento	
599	08190.001144-4/95	052.22	COAD - Treinamento e Consultoria LTDA	Assinatura COAD/ADV	
599	08190.001079-0/95	052.22	Seção de almoxarifado	Reposição do estoque do almoxarifado	
599	08190.01079/95	052.22	MPDFT	Pagamento	
600	08190.001337-4/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de Aparelho FAC-Simile	
600	08190.001329-3/95	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Aquisição de Filmes e Fitas	
600	08190.001175-4/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos - SMR/DAA	Aquisição de Máquina e Utensílio de Oficina	
600	08190.001176-2/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Aparelhos de Medição	
600	08190.001177-0/95	052.22	DAJ/DDB	Aquisição de Etiquetas	
600	08190.001193-2/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Pneus	
600	08190.001382-0/95	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas	Aquisição de Headphone e Outro	
600	08190.001381-1/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Assinatura de Jurisprudência do STM, TSE e Outros	
600	001375-7/95	052.22	DIS-DAA	Solicitação de Nota de Empenho para a CAESB	

600	08190.001359-5/95	052.22	SMR	Proposta para fornecimento de recarga de extintores de incêndio	
600	08190.001170-3/95	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Utensílios para Copa	
600	08190.001157-6/95	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Equipamentos para Veículos	
600	08190.001299-8/95	052.22	PJB	Serviço de Emolduramento de Mapas	
600	08190.001288-2/95	052.22	SMV	Aquisição de Combustível	
600	08190.001336-6/95	052.22	SMV	Encaminha Certificado de Registro e Licenciamento de veículos, para pagamento do Seguro Obrigatório relativo ao ano em curso do mês de Julho	
600	08190.001314-5/95	052.22	Promotoria de Tutela das Fundações	Solicita planejamento pela arquiteta do MPDFT do remanejamento das divisórias internas das salas 713 e 715, da promotoria de tutela das fundações	
600	08190.001163-0/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material para Serviços Gráficos	
600	08190.001162-2/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Utensílios Diversos	
600	08190.001160-6/95	052.22	DMP	Aquisição de Carrinho para Processos	
600	08190.001159-2/95	052.22	DMP	Aquisição de Equipamento de Áudio e Vídeo	
600	08190.001174-6/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos / DAA	Aquisição de Extintor de Fogo	
600	08190.001173-8/95	052.22	Assessoria PGJ	Assinatura da Lista de Autoridades Governamentais	
600	08190.001383-8/95	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas	Aquisição de Material (Livros)	
600	08190..001169-0/95	052.22	DMP	Aquisição de Equipamentos de Comunicação	
600	08190.001168-1/95	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário	
600	08190.001161-4/95	052.22	DMP	Aquisição de Máquinas de Escrever e Calculadoras	
601	08190.001706-0/95	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Serviço de Aterramento	
601	08190.001627-6/95	052.22	Divisão de Procedimentos e Métodos	Confecção de Impressos	
601	08190.001662-4/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Serviço dedicado de Comunicação de dados	
601	08190.001659-4/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software de Comunicação	
601	08190.001434-6/95	052.22	Departamentos de Apoio às Atividades Jurídicas	Assinatura de Periódicos	

601	08190.001661-6/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software Light Base	
601	08190.001709-4/95	052.22	Prom. de Defesa da Infância e Juventude	Prestação de Serviços com Pintura nas Dependências da Prom. de Infância e Juventude	
601	08190.001678-0/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Passadeira de Carpete	
601	08190.001743-4/95	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Compra de Material (Toner, Cilindro e Outros)	
601	08190.001484-2/95	052.22	DTS	Solicitação de Autorização para Adquirir Aspirador de Pó	
601	08190.001458-3/95	052.22	Papelaria Ceará	Aquisição de Material Permanente (Dois Quadros Magnéticos com Especificação)	
601	08190.001681-0/95	052.22	Seção de Controle e Manutenção de Veículos	Aquisição de Combustível	
601	08190.001594-6/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita a Contratação de uma empresa especializada em fornecimento de "Clipping"	
601	08190.001594-6/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita a Contratação de uma empresa especializada em fornecimento de "Clipping"	
601	08190.001522-9/95	052.22	Alcatel Telecomunicação S/A	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	
601	08190.001738-8/95	052.22	DMP	Reforma de Estofados	
601	08190.001723-0/95	052.22	SSG	Conserto de Bebedouro	
601	08190.001411-7/95	052.22	Gráfica e Editora Inconfidência LTDA	Confecção de Convites de Posse	
601	08190.001587-3/95	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Solicitação de Material Permanente Para o Plan-Assiste	
601	08190.001483-4/95	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Solicita Autorização para Adquirir Máquina de Lavar Veículos	
601	08190.001523-7/95	052.22	Waldir Brito Arruda	Aquisição de Material para Telecomunicações	
601	08190.001559-8/95	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Seguro Obrigatório	
601	08190.001384-6/95	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas	Aquisição de Material (Esterilizadores de Ambiente)	
601	08190.001386-2/95	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas	Aquisição de Material (Luvas de Borracha e Máscaras Descartáveis	
601	08190.001510/94	052.22	Prodasen	Solicita para cobrir Despesas com Contratação da Empresa Prodasen para utilização dos serviços Renpac 2000	
601	08190.001433-8/95	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Encadernações de Publicações	

601	08190.001597-0/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Proposta para Execução de Serviços Elétricos e de Teleprocessamento	
602	08190.001904/94	052.22	Saenco Saneamento e Construções LTDA	Despesa	
602	08190.001934-8/95	052.22	Promotoria de Justiça de Brasília	Aquisição de materiais indispensáveis para um serviço de pronto atendimento	Sub Interessado: Carmen Maria Martins Gomes
602	08190.001784/93	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos Reprográficos	Outros dados: 95NE00015
602	08190.001751-5/95	052.22	Seção de Contratos	Aquisição de tíquete para alimentação	
602	08190.001899/94	052.22	Max-Maq - Máquinas, Serviços e Importação LTDA	Manutenção preventiva e corretiva de máquinas de escrever e de calcular	Outros dados: 95NE00014
602	08190.001899/94	052.22	Digibrás Comércio e Representações	Manutenção preventiva e corretiva de máquinas de escrever eletrônicas	Outros dados: 95NE00010
602	08190.001847-3/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Condicionadores de ar	
602	08190.001899/94	052.22	Facta - Máquinas e Equipamentos LTDA	Manutenção preventiva e corretiva de máquinas de escrever elétrica e eletrônicas	Outros dados: 95NE00013
602	08190.001758-2/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de material	
602	08190.001945-3/95	052.22	Plena serviços auxiliares LTDA	Impugnação referente ao Edital da TP 12/95	
602	08190.001882-1/95	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais	Pagamento de seguro obrigatório de 09/95: Veículos oficiais do MPDFT	
602	08190.001769-8/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material (Cadeira Giratória)	
602	08190.001883-0/95	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação	
602	08190.001902-0/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de material de copa e cozinha	
602	08190.001846-5/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de estabilizadores de voltagem	
602	08190.001885-6/95	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de material de consumo: Caneta Hidrocolor, Cola bastão e outros	
602	08190.001933-0/95	052.22	Promotor de Justiça de Brasília	Programação de Serviço Odontológico	Sub Interessado: José Frimo Reis S.
603	08190.002024-9/95	052.22	Ambulatório MPDFT/PJB	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	
603	08190.001950-0/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Confecção de Distintivos para Identificação de Servidores do MPDFT	
603	08190.002134-2/95	052.22	Hiper Serviços Ltda.	Recurso Administrativo - TP 12/95	
603	08190.002058-3/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Frigobar e Bebedouro	
603	08190.002049-4/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente (Cinzeiros Cilíndricos)	

603	08190.002048-6/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente (Aspirador de Pó)	
603	08190.002043-5/95	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Pagamento de Seguro Obrigatório - Outubro 95	
603	08190.002034-6/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Perfuradores, Grampeadores e Guilhotinas	
603	08190.002047-8/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente (Televisor a Cores)	
603	08190.002045-1/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Material para Copa e Cozinha	
603	08190.002046-0/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente (Circuladores de Ar)	
603	08190.002163-6/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Central Telefônica para PJBZ, PJBL e PJS	
603	08190.002033-8/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Contratação de Serviços para Elaboração de Sistema de Controle de Documentos	
603	08190.002164-4/94	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de Material Permanente Médico-Odontológico	
603	08190.002055-9/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente - Armário Modulado, Mesa para Máquina de Escrever e Outros	
603	08190.001959-3/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição De Tapetes de Borracha para Veículos Oficiais	
603	08190.002050-8/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Garrações de Água	
604	08190.002298-5/95	052.22	Departamento de modernização administrativa	Aquisição de mobiliário de informática	
604	08190.002196-2/95	052.22	Seção de Manutenção de Veículos-DTS	Contratação de Serviço de Radiotáxi	
604	08190.002296-9/95	052.22	Departamento de modernização administrativa	Remanejamento de divisórias	Sub-interessado: Assessoria de Arquitetura e Engenharia
604	08190.002195-4/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos-DTS	Aquisição de equipamentos (Equipamentos para manutenção de Aparelhos de refrigeração)	
604	08190.002181-4/95	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de material ambulatorial	
604	08190.002267-5/95	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Ampliação do mezanino do depósito provisório	
604	08190.002294-2/95	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de uniformes	
604	08190.002285-3/95	052.22	Promotoria de Justiça de Taguatinga	Contratação de empresa para serviços de limpeza, confecção de alambrado e placa de identificação de lotes pertencentes ao MPDFT	

604	08190.002198-9/95	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais-SMV	Avaria em veículo oficial	
604	08190.002261-6/95	052.22	Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Aquisição de Malote	
604	08190.002197-0/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos-DTS	Lista de material para manutenção	
604	08190.002299-3/95	052.22	Divisão de material e patrimônio	Aquisição de carrinhos de mão	
604	08190.002297-7/95	052.22	Divisão de material e patrimônio	Aquisição de papel ofício	
604	08190.002248-9/95	052.22	Seção de manutenção e controle de veículos	Aquisição de Combustível	
604	08190.002260-8/95	052.22	Seção de protocolo geral, publicação e arquivo	Aquisição de escadas e estantes	
604	08190.002172-5/95	052.22	Departamento de modernização administrativa	Aquisição de mouses	
605	08190.00 2344-2/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Fornecimento de Água Mineral e/ou Potável de Mesa	
605	08190.002315-9/95	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Linhas Telefônicas	
605	08190.002345-0/94	052.22	Cezario de Santana Lacerda	Pagamento de Despesas	
605	08190.002346-9/94	052.22	Crimbos Brasília	Pagamento de Prestação de Serviços - Confecção de Carimbos	
605	08190.002347/95	052.22	Chaveiro Achei	Pagamento de Prestação de Serviços	
605	08190.002305-1/95	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Publicidades	
606	08190.002371-0/95	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Confecção de bandejas de ferro para parte inferior de bebedouros	Encaminhado para a caixa 669
606	08190.002376-0/95	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de equipamentos e ferramentas (Elevador elétrico para autos;Chave fixa e outros)	Encaminhado para a caixa 669
606	08190.002368-0/95	052.22	Divisão de Transporte e serviços gerais	Aquisição de combustível (Óleo diesel)	Encaminhado para a caixa 669
606	08190.002372-8/95	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição de passadeiras de carpete	Encaminhado para a caixa 669
607	08190.002405-8/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Contratação de Empresa Especializada para Manutenção de Máquina de Escrever	
607	08190.002948-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Confecção de Placas para Veículos	
607	08190.002395-7/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	
607	08190.002947-5/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Máquina Leitora-Copiadora	
607	08190.002952-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Reconhecimento da dispensa de licitação para os serviços de fornecimento do Diário Oficial do Distrito Federal e Suplementos	
607	08190.002492-9/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Móveis de Escritório	

607	08190.002705-7/94	052.22	Departamento de Orçamento e Finanças	Renovação de Contrato de Manutenção do Software "D.A.S. VII -Sistema de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro"	
607	08190.002577-1/95	052.22	Seção de Almoxarifado / DMP	Aquisição de Material de Expediente (Papel Dry Silver)	
607	08190.002576-3/95	052.22	Seção de Almoxarifado / DMP	Aquisição de Impressos (Bloco de Rascunho e Outros)	
607	08190.002839-8/95	052.22	Seção de Manutenção de Veículos	Aquisição de Combustível (Álcool Hidratado)	
607	08190.002705-7/94	052.22	Departamento de Orçamento e Finanças	Renovação de Contrato de Manutenção do Software "D.A.S. VII -Sistema de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro"	
607	01890.002837-1/95	052.22	Chefia da Divisão de Desenvolvimento e Suporte / DMA	Locação de um Datashow	
607	08190.002951-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Reconhecimento da dispensa de licitação para os serviços de fornecimento do Diário Oficial da União e Diário de Justiça	
607	08190.002579-8/95	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de Material Odontológico (Prendedor de Guardanapo e Outros)	
607	08190.002491-0/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Detector de Metais	
607	08190.002888-6/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aditamento a proposta da Movflex Ltda. para aquisição de poltrona giratória	
607	08190.002859-2/95	052.22	Departamento de Apoio as Atividades Jurídicas	Assinatura da Lista de Autoridades do DF	
607	08190.002631-0/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Armário de Aço (Claviculario)	
607	08190.002863-0/95	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Agendas	
607	08190.002618-2/95	052.22	Seção de Manutenção de Veículos	Recuperação de Equipamentos	
607	08190.002580-1/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de Leitora-Copiadora	
607	08190.002622-0/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Fita Anti-Derrapante	
607	08190.002650-6/95	052.22	ORBEL - Organização de Serviços Ltda.	Recurso Administrativo Referente a Tomada de Preços Nº 12/95 - MPDFT	
607	08190.002493-7/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Confecção de Adesivos para Identificação de Veículos Oficiais	
607	08190.002514-3/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Água Mineral	
607	08190.002406-6/95	052.22	Promotoria Chefe de Brasília	Aquisição de Câmera Fotográfica	

607	08190.002578-0/95	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de Material para Prevenção Odontológica	
607	08190.002552-6/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Complementação da quantidade de talonários de tickets refeição e/ou alimentação aos membros e servidores do MPDFT nos meses de Dezembro de 1995 e Janeiro de 1996	
607	08190.002451-1/95	052.22	Seção de Registro e Controle Patrimonial	Aquisição de Caixas de Transparência para Impressora Jato de Tinta Desk-Jet	
607	08190.002621-2/95	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Material / Serviço de Prevenção de Incêndio	
607	08190.002554-2/95	052.22	Zacharias Mustafá Neto	Ressarcimento de Despesas	
608	08190.003022-8/95	052.22	Divisão de Engenharia e Arquitetura	Instalação da Rede Interna de Pabx	
608	08190.003011-2/95	052.22	Seção de Registro e Controle Patrimonial	aquisição de Material de Consumo (Pastas)	
608	08190.003038-4/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Blocos de Papel para Rascunho	
608	08190.003039-2/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Confecção e Locação de Corrimão de Jardim	
608	08190.002953-0/94	052.22	CEB	Despesas com Fornecimento de Energia Elétrica	
608	08190.002954-8/94	052.22	IBAMA- DEFIN/DF	Despesas com o Fornecimento dos Serviços constantes do Processo N° 2815/91	
608	08190.003083-0/95	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software Antivírus	
608	08190.003040-6/95	052.22	PLAN-ASSISTE	Aquisição de Material Odontológico	
608	08190.003002-3/95	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Requisição de Material	
608	08190.003041-4/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Materiais de Iluminação	
608	08190.002956-5/94	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A	Pagamento de Despesas mensais de Ligação	
608	08190.003010-4/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de uma Cópia do Software - Estatuto da Licitação Pública	
608	08190.003082-1/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Capas de Processos	
608	08190.003067-8/95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Reforma de Sofá	
608	08190.003000-7/95	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Recuperação de Jardim	
608	08190.002983-1/95	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição de Material de Copa e Cozinha (Leiteiras de 01 litro e outros)	
608	08190.002979-3/94	052.22	Touring Club do Brasil	Aquisição de Combustível	

609	08190.000937/91-6	052.22	MPDFT	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação	
609	08190.000040/91-8	052.22	Blue Cards	Pagamento	
609	08190.001459/93	052.22	MPDFT	Pagamento de Faturas	
609	08190.000291/93-0	052.22	Max-Maq; Máquinas, Serviços e Importação Ltda.	Pagamento	
609	08190.001628/93	052.22	MPDFT	Pagamento	
609	08190.000019/93	052.22	Telebrasília Telecomunicações de Brasília S.A.	Pagamento	
609	08190.000021/93-3	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pagamento de Nota Fiscal	
609	08190.000094/93-0	052.22	CEB	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93-2	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000032/93	052.22	MPDFT	Pagamento	
609	08190.000582/93-5	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Complementação de Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados	
609	08190.000568-12/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.001361/93	052.22	POLINTEN	Cancelamento da 94OB00168. Tendo em vista que o serviço não foi totalmente prestado	
609	08190.000020/93	052.22	Embratel	Pagamento	
609	08190.001284/92	052.22	Oficina Roma Ltda.	Pagamento	
609	08190.001628-4/93	052.22	MPDFT	Pagamento	
609	08190.001628-4/93	052.22	MPDFT	Pagamento	
609	08190.000568-10/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000568/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.001362/93-9	052.22	Artmobile Comércio de Móveis Ltda	Pagamento	

609	08190.001361/93	052.22	POLINTEN - Distribuidora Comércio e Representações Ltda.	Pagamento	
609	08190.001508-6/93	052.22	Light Software S/C Ltda.	Pagamento	
609	08190.000291/93	052.22	Max-Maq: Máquinas, Serviços e Importação Ltda.	Pagamento	
609	08190.000032/93-5	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
609	08190.001631/93	052.22	Internacional Equipamentos Científicos Ltda.	Pagamento	
609	08190.001348/93	052.22	Formulários Piloto	Pagamento	
609	08190.001439/93	052.22	Distribuidora de Doces Bandeirante	Pagamento	
609	08190.001558-0/93	052.22	Rede de Informática Ltda.	Pagamento	
609	08190.001628-01/93	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
609	08190.001628/93-09	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
609	08190.00568-11/93	052.22	LOCASEL - Prestadora de Serviços Ltda.	Pagamento	
609	08190.000582/93-5	052.22	DISMAC Industrial S.A	Complementação de Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados	
609	08190.000023/93-6	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
609	08190.001361/93	052.22	POLINTEN - Distribuidora Comércio e Representações Ltda.	Cancelamento de Pagamento	
609	08190.001133/93-0	052.22	Eduardo Paes	Pagamento da taxa de inscrição para participar de dois encontros na cidade de Gramado/RS	
609	08190.001626-8/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicitação da Manutenção do Contrato com a ECT	
609	08190.001628-4/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicitação da Manutenção do Contrato com o Departamento de Imprensa Nacional	
610	08190.001665-9/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicitação da Contratação de Serviços de Confecção de Carimbos e Placas	
610	08190.001666/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de Aquisição de Vale-Transporte	
610	08190.001649-7/93	052.22	Seção de Serviços Gerais - SSG/DTS	Solicitação de abertura de novo empenho em favor da Viação Anapolina Ltda.	
610	001666-02/93	052.22	Chefe do Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de Aquisição de Vale-Transporte	
610	08190.001666/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Pagamento	
610	08190.001666/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Devolução referente a guia de Vale-Transporte nº 994595	
610	08190.001649-06/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	

610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001658-6/93	052.22	Seção de Serviços Gerais - DTS	Aquisição de 15 (quinze) galões de Água Mineral	
610	08190.001649-10/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001665-11/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666-12/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001649-09/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001666-07/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001666-7	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666-7/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Abertura de novo empenho em favor do BRB, para fornecimento de vales transportes interurbanos	
610	08190.001666-7/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001666/93	052.22	BRB	Pagamento	
610	08190.001649-01/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Aquisição de Vale-Transporte	
610	08190.001666/93	052.22	SSG/MPDFT	Devolução de Vales-Transporte ao Banco de Brasília - BRB	
610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001649-7/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
610	08190.001649/93	052.22	Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
611	08190.001668-00/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Nota de liquidação de despesa	
611	08190.001668-08/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Nota de liquidação de despesa	
611	08190.001668-06/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Pagamento	
611	08190.001668-01/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Nota de liquidação de despesa	
611	08190.001668-07/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Nota de liquidação de despesa	
611	08190.001668-05/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA	Nota de liquidação de despesa	
611	08190.001668/93	052.22	Trajeto Turismo LTDA - ME	Pagamento	Este e mais 8(oito) processos com mesmo nº
612	08190.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Pagamento	
612	08190.001784-1/93	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Pagamento	
612	08190.001784/93	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Pagamento	
612	08190.001694-2/93	052.22	Itacor	Pagamento	
612	08190.001669-00/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001669-1/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	

612	08190.001762-0/93	052.22	PROENGE - Projetos e Construções Ltda.	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	PROENGE - Projetos e Construções Ltda.	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Tomada de Preços. Contratação de serviços de adaptações nos Edifícios Anexo do Palácio da Justiça Fórum e Sede do MPDFT	
612	08190.001716/93	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	PROENGE - Projetos e Construções Ltda.	Pagamento	
612	08190.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001716/93-7	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
612	08190.001669-4/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	01890.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	01890.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	01890.001669/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	PROENGE - Projetos e Construções Ltda.	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	PROENGE - Projetos e Construções Ltda.	Pagamento	
612	08190.001762-0/93	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicitação da contratação dos serviços do projeto de adaptação do 7º e 8º pavimentos do Edifício-Fórum e 8º e 11º do Edifício-Sede - MPDFT	
612	08190.001784-1/93	052.22	Seção de Serviços Gerais - SSG	Solicitação de contratação de serviços de locação de 14 equipamentos reprográficos para uso exclusivo do MPDFT	
612	08190.001669-01/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda.-ME	Pagamento	
612	08190.001784-01/93	052.22	Type Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
612	08190.001784-08/93	052.22	Type Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
612	08190.001669-03/93	052.22	Chaveiro Achei Ltda	Pagamento	
612	08190.001716-7/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Água Mineral e/ou Potável de Mesa	
612	08190.001669/93-68	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicitação de firma especializada no ramo de cópia de chaves e outros	
612	08190.001716/93	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
613	08190.001879/93	052.22	Gráfica e Encadernadora Brasil Ltda.	Pagamento	

613	08190.002784/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
613	08190.001784/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
613	08190.001784/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
613	08190.001784/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	
613	08190.001784/93	052.22	MPDFT	Ressarcimento ao MPDFT	
613	08190.001828-02/93	052.22	Chefe do Departamento de Apoio Administrativo	Nota Fiscal / Fatura de Serviço nº 000689/94	
613	08190.001878/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação para cobrir assinatura do Correio Braziliense	
613	08190.001828/93	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicitação de cancelamento de saldo de Nota de Empenho	Outros dados: 94NE00019
613	08190.001784-01/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	Outros dados: 94NE00022
613	08190.001784-01/93	052.22	Type - Máquinas e Serviços Ltda.	Pagamento	Outros dados: 94NE00022
613	08190.001828/93	052.22	Cupom Administração, Serviços e Alimentação Ltda.	Pagamento	
613	08190.001879-1/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicitação de contratação de uma gráfica para prestar serviços de impressão ao MPDFT no exercício de 1994	
613	08190.001828-7/93	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Fornecimento de Auxílio Alimentação	
613	08190.001878-3/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicitação de assinatura anual dos jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília	
614	08190.001891-08/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-09/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-03/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-05/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-07/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-3/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891/94-97	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	

614	08190.001891/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Ressarcimento ao MPDFT referente a ligações interurbanas	
614	08190.001891/93	052.22	MPDFT (Telebrasil)	Depósito na Conta Única	
614	08190.001891-04/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891-3/93	052.22	MPDFT	Ressarcimento ao MPDFT referente a ligações interurbanas	
614	08190.001891-06/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891/94	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Pagamento	
614	08190.001891/93	052.22	MPDFT	Ressarcimento ao MPDFT referente a ligações interurbanas	
614	08190.001891/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Depósito na Conta Única	
614	08190.001891/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A - Telebrasil	Depósito na Conta Tipo "C" do Banco do Brasil	
614	08190.001891/93	052.22	MPDFT	Ressarcimento ao MPDFT referente a ligações interurbanas	
614	08190.001891-0/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Abertura de novo Processo Administrativo em favor da Telebrasil S/A, para o exercício de 1994	
615	08190.001895-19/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.001897-10/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.001897.08/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.001895-21/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.001895-18/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.001895-22/93	052.22	MPDFT	Nota de liquidação de despesa	
615	08190.0001897/93	052.22	CEB	Pagamento	
615	08190.001895-3/93	052.22	DIN (Publicação)	Pagamento	
615	08190.001895/93	052.22	DIN (Publicação)	Pagamento	9 Processos com o mesmo N°
615	08190.001896-1/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicita abertura de novo processo Administrativo em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ETC, para aquisição de selos de 1º porte	
615	08190.001898-8/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicita assinatura do DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	
615	08190.001897-0/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita a abertura de novo PA em favor da CEB, para exercício de 1994	
615	08190.001895-3/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Despesa com publicação de matérias junto a Imprensa Nacional	

615	08190.001898-2/93	052.22	Governo do DF	Pagamento	
615	08190.001898-01/93	052.22	Secretaria de Comunicação Social GDF	Pagamento de Fatura	
615	08190.001896/93	052.22	ECT (Selos)	Pagamento	
615	08190.001898/93	052.22	Governo do DF	Pagamento	
615	08190.001897/93	052.22	CEB	Pagamento	3 Processos com o mesmo N°
615	08190.001897-01/93	052.22	CEB	Pagamento de Fatura	
615	08190.001897-4/93	052.22	CEB	Pagamento	
616	08190.000036-01/94	052.22	Mintrall Mudanças e Transportes Ltda.	Pagamento de Faturas	
616	08190.000005-1/94	052.22	MPDFT	Ressarcimento: Depósito na Conta Única	
616	08190.000028-0/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Consignações referente ao mês de Janeiro de 1994	
616	08190.000022-1/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000030-2/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação da aquisição de Toner e Revelador para a copiadora 3785 - Triunfo/Mita ou similar e outros	
616	08190.000027-2/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Pessoal Inativo referente ao Mês de Janeiro/94	
616	08190.000033-7/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000036-1/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de Serviço de Transporte de Bens Móveis	
616	08190.000018-3/94	052.22	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Encaminhamento de Fatura nº 970/93, referente a despesas com salários e encargos sociais de Lúcia Maria Pereira Ervilha em Dezembro de 1993	
616	08190.000012-4/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga Ltda.	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000011-6/94	052.22	Maria Ilene Bispo de Oliveira e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
616	08190.000026-4/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Pessoal Ativo referente ao Mês de Janeiro/94	
616	08190.000025-6/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Pensão Civil referente ao mês de Janeiro de 1994	
616	08190.000020-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicitação de confecção e instalação de duas cortinas de tecido em Gabordino	
616	08190.000032-9/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação da participação da servidora Lilaléa Lopes de Matos no "Curso de Normas e Procedimentos em vigor sobre Licitações e Contratos Administrativos"	

616	08190.000005-1/94	052.22	Gaetano Amico e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
616	08190.000013/94-81	052.22	Luiz Carlos dos Santos	Comunica o não conhecimento de análise Econômico Financeiro em atendimento a Lei nº 8.666/93	
616	08190.000034-5/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000029-9/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Estagiários referente ao mês de Janeiro/94	
616	08190.000017-5/94	052.22	Casa de Saúde Santa Helena S/A	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000015-9/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
616	08190.000009-4/94	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicitação do conserto de um Relógio Datador Numerador	
616	08190.000019-1/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicitação de serviços de lavagem de cortinas em tecido e reparos	
617	08190.000037-0/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de RH	Encaminha Relação de Membros e Servidores que fazem jus ao Reembolso do Auxílio Pré-Escolar referente a Jan/94	
617	08190.000037-08/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso Referente aos meses de Julho e Agosto/94	
617	08190.000042-6/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Conserto de 03 Microcomputadores e 03 Impressoras	
617	08190.000041-8/94	052.22	PLAN-ASSISTE	Solicita a Confecção de 20.000(vinte mil) Guias de Encaminhamento (formulários)	
617	08190.000037-02/94	052.22	Auxílio Pré-Escolar	Reembolso	
617	08190.000037-05/94	052.22	Auxílio Pré-Escolar	Reembolso - mês de referência: Maio/94	
617	08190.000037-12/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso a Dr ^a Claudia Maria F.Chagas Pinto referente aos meses Agosto, Setembro e Outubro/94	
617	08190.000037-04/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso	
617	08190.000037-06/94	052.22	Ângela Maria de Oliveira	Auxílio Pré-Escolar	
617	08190.000037-03/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso	
617	08190.000037-06/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso Referente ao mês de Junho/94	
617	08190.000037-09/94	052.22	Auxílio Pré- Escolar	Reembolso Referente ao mês de Setembro/94	
617	08190.000040-0/94	052.22	Seção de Protocolo Geral Publicação e Arquivo	Solicita Contratação da ECT para Serviço de Expedição da Correspondências	
617	08190.000046-9/94	052.22	Hospital Anchieta S/C Ltda	Fatura Plan-Assiste	
617	08190.000038-8/94	052.22	Itibere Ernesto de Oliveira Ribeiro e outros	Reembolso Plan-Assiste	

618	08190.000074-4/94	052.22	Euler de Almeida Silva Júnior	Averbação de Tempo de Serviço Militar	
618	08190.000050/93-3	052.22	Diretor Geral Substituto do MPDFT	Encaminhamento de cópia do Plano de Saúde e Assistência Social do MPU - PLAN-ASSISTE	
618	08190.000053/94	052.22	J.Câmara e Irmãos S/A	Pagamento	
618	08190.000291-7/94	052.22	MPDFT	Pagamento	
618	08190.000063-9/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de realização de serviço referente a reorganização do Supermicrocomputador SID-SMX-390	
618	08190.000272-30/94	052.22	Dvisão de Documentação e Biblioteca	Solicitação de aquisição de publicações para 1994	
618	08190.000257-7/94	052.22	Comissão Especial de Licitação	Solicitação da reprodução dos anexos que integram o Edital de Concorrência Pública 02/93	
618	08190.000288-7/94	052.22	Dvisão de Documentação e Biblioteca	Renovação da Assinatura de Periódicos	
618	08190.000075-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Acesso ao Banco de Dados do Sistema de Informação do Congresso Nacional - SICON/PRODASEN	
618	08190.000061-2/94	052.22	Laboratório Pasteur de Patologia Clínica S/C Ltda.	Fatura Plan-Assiste	
618	08190.000055-8/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de folha suplementar referente ao mês de Janeiro / 94	
618	08190.000070-1/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
618	08190.000291-7/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de Fevereiro / 94	
618	08190.000072-0/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
618	08190.000168-6/94	052.22	Divisão de Controle Processual	Aquisição de um Armário	
618	08190.000276-3/94	052.22	Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Suplente	Solicitação da autorização do cobrimento da despesa de CR\$ 369.600,00, referente a publicação do Aviso da Tomada de Preços nº 001/94	
618	08190.000053-1/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita adquirir uma assinatura do Jornal de Brasília	
618	08190.000072-8/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de RH	Encaminhamento de comprovante de depósito na C/C do MPDFT, referente ao pagamento indevido feito a estagiária Jeovana Pontes de Moraes	
618	08190.000088-4/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de aquisição de passagens aéreas para o trecho Brasília-São Paulo	

618	08190.000080-9/94	052.22	Amarílio Tadeu Freesz de Almeida	Conceção de diárias, à cidade de São Paulo, para a visita ao MP do Estado	
618	08190.000066-48/94	052.22	Arinda Fernandes e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
618	08190.000182-1/94	052.22	MPDFT	Acerto referente ao pagamento de Pensão Alimentícia relativo a Janeiro / 94	
618	08190.000067-1/94	052.22	MPDFT	Despesa - Pagamento de Folha Suplementar do Pessoal Ativo referente ao mês de Janeiro/94	
618	08190.000243-31/94	052.22	Renato Sócrates Gomes Pinto e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
618	08190.000292-5/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pessoal Inativo referente ao mês de Fevereiro / 94	
618	08190.000057-4/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Encaminhamento do levantamento de vidros quebrados no prédio do Ibama	
618	08190.000081-7/94	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Conceção de diárias, à cidade de São Paulo, para a visita ao MP do Estado	
618	08190.000058-2/94	052.22	Chefe da DDR - Substituta	Solicitação da autorização para o Empenho Estimativo no valor de CR\$ 10.000.000,00, para o programa de Auxílio Pré-Escolar	
618	08190.0000237-2/94	052.22	Divisão de Controle Processual	Solicitação da aquisição de 10 carrinhos, tipo bagageiro	
618	08190.000293-3/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pensão Civil referente ao mês de Fevereiro/94	
618	08190.000295-0/94	052.22	MPDFT	Pagamento de estagiários referente ao mês de Fevereiro/94	
618	08190.000069-8/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação do conserto de uma cafeteira elétrica marca Melitta	
618	08190.000209-7/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de RH	Solicitação da emissão de empenho para o pagamento da Bolsa Mensal de Estagiários	
618	08190.000239-9/94	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Solicitação da confecção e reprodução de Certificados de Estágio	
618	08190.000294-1/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Consignações referente ao mês de Fevereiro / 94	
618	08190.000244-5/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda.	Fatura / Convênio	
619	08190.001350-1/94	052.22	MPDFT	Despesas de Pagamento do Pessoal Inativo referente ao mês de Junho / 94	
619	08190.001319-0/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
619	08190.000320-4/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste/MPDFT	

619	08190.000309-3/94	052.22	Hospital São Braz S/A	Fatura Plan-Assiste/MPDFT	
619	08190.000308-5/94	052.22	Hospital Anchieta S/C Ltda.	Fatura Plan-Assiste/MPDFT	
619	08190.000335-2/94	052.22	Wellintgton Cabral Saraiva - Promotor de Justiça Adjunto	Concessão de Diárias à cidade de Belo Horizonte/MG, para representar o MPDFT	
619	08190.000323-9/94	052.22	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Ressarcimento de valores dispendidos com salários e encargos sociais com a empregada Lúcia Maria Pereira Ervilha	
619	08190.000347-6/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura de Periódicos (Editora Forense)	
619	08190.000349-2/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura (Livraria e Editora Brasília Jurídica)	
619	08190.000310-7/94	052.22	Hospital Anchieta S/C Ltda.	Fatura Plan-Assiste/MPDFT	
619	08190.000346-8/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura (Editora Revista dos Tribunais)	
619	08190.000316-6/94	052.22	Associação dos Médicos e Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
619	08190.000318-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
619	08190.000317-4/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste/MPDFT	
619	08190.000327-1/94	052.22	Laboratório Pasteur - Patologia Clínica Ltda.	Fatura Plan-Assiste	
619	08190.000326-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação do conserto de uma geladeira marca Consul	
619	08190.000321-2/94	052.22	Wilzy Elias de Queiroga e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
619	08190.000344-1/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas (Imprensa Nacional)	
619	08190.000497-9/94	052.22	Diretor Geral do MPDFT	Estudo de Remanejamento de Divisórias	Anexo: 08190.000332-8/94
619	08190.000325-5/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de reparo nos hidrantes do 9º ao 11º andar e outros	
619	08190.000341-7/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas (Lex Editora S/A)	
619	08190.000340-9/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas (Advocacia Dinâmica)	
619	08190.000307-7/94	052.22	Secretaria dos Órgãos Colegiados	Solicitação da Confecção de 200 Cédulas Eleitorais	
619	08190.000324-7/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de aquisição de 5 pares de tapetes de borracha para veículos	
619	08190.000351-4/94	052.22	MPDFT	Folha Suplementar Referente ao mês de Fevereiro de 94 - Pessoal Ativo	

621	08190.000393-0/94	052.22	Comissão de Licitação do MPDFT	Solicitação de providências relativas à divulgação do Aviso de Licitação em jornal diário de grande circulação	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000369-7/94	052.22	Divisão de Apoio Administrativo - Taguatinga/DF	Fornecimento e Instalação de Cortinas, em tecido cetim, no Fórum de Taguatinga	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000381-6/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicitação de aquisição de passagens aéreas	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000392-1/94	052.22	Chefe de Gabinete do Diretor-Geral	Confecção e Impressão de Placas Indicativas	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000385-9/94	052.22	Jorge Ferreira Leitão e Outros	Reembolso Plan-Assiste	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000394-8/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicitação de Aquisição de Três Quadros de Avisos	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000398-0/94	052.22	Chefe da S.S.G./DTS	Solicita abrir Processo Administrativo para Aquisição de Passagem Aérea	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000363-8/94	052.22	Marluce Aparecida Barbosa Lima	Concessão de diárias à cidade do Rio de Janeiro para participar de reunião	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000357-3/94	052.22	Joana Campos de Melo Azevedo	Requerimento de Auxílio Funeral	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000368-9/94	052.22	Gilson de Paiva Vasconcelos	Suprimento de Fundos	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000356-5/94	052.22	Chefe de Gabinete do MPDFT	Solicitação de Aquisição de Livros para Biblioteca	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000371-9/94	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Concessão de diárias ao Rio de Janeiro / RJ para visita ao Ministério Público local	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000370-0/94	052.22	Amarílio Tadeu Freesz de Almeida	Concessão de diárias ao Rio de Janeiro / RJ para visita ao Ministério Público local	Encaminhado para a caixa 669
621	08190.000384-0/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	Encaminhado para a caixa 669
622	400	052.22	Telebrasilíia	Pagamento	
622	08190.000416-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita compra de móveis para o DMA	
622	08190.000415-4/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita a aquisição de condicionadores de ar	
622	08190.000401-4/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA	Fatura Plan-Assiste	
622	08190.000402-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
622	08190.000403-0/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
622	08190.000404-9/94	052.22	Associação de médicos de hospitais privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
622	08190.000418-9/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Fatura Plan-Assiste	

622	08190.000417-0/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Fatura Plan-Assiste	
622	08190.000400-6/94	052.22	Chefe do Gabinete do Diretor-Geral	Retratos dos Procuradores-Gerais/instalação no salão Nobre	
622	08190.000415/94	052.22	Guarujá	Pagamento	
622	08190.000416/96	052.22	Movflex móveis LTDA	Pagamento	
622	08190.000414/94	052.22	Terrabras	Pagamento	
622	08190.000414-00/94	052.22	Salvador Móveis LTDA	Pagamento	
622	08190.416-00/94	052.22	Linear	Pagamento	
623	08190.000422-08/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422-10/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422-11/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-01/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-09/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-01/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-07/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-08/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-01/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-09/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422-08/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000420-0/94	052.22	Arinda Fernandes e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
623	08190.000419-7/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Informo o não comparecimento do estagiário Júlio A. P. de Carvalho a este departamento desde 12/02/94	
623	08190.000427-8/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Contratação de Empresa para fornecimento de água mineral e/ou potável de mesa	
623	08190.000422-7/94	052.22	Ministério Público Federal/CISET	Suspensão de concessão de vales-transporte a estagiários substituindo o benefício para auxílio-transporte	
623	08190.000421-9/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Solicitação da participação do DAJ no 16º Encontro Nacional de Documentação Jurídica	
623	08190.000421-9/94	052.22	Federação de Brasileira de Associações de Bibliotecários	Pagamento de Fatura	
623	08190.000422/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	

623	08190.000422/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-7/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-2/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento de Passe Estudantil para Estagiários	
623	08190.000422-2/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento de Passe Estudantil para Estagiários	
623	08190.000422-2/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento de Passe Estudantil para Estagiários	
623	08190.000427-05/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427-8/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427-07/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427-07/94	052.22	Seiva Mineração Ltda.	Pagamento	
623	08190.000427-10/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	MPDFT	Devolução de Valores Referentes a Passes Integrais	
623	08190.000422-7/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-7/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento de Passe Estudantil para Estagiários	
623	08190.000422-2/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento de Passe Estudantil para Estagiários	
623	08190.000422/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-7/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-7/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	
623	08190.000422-7/94	052.22	VIAN - Viação Anapolina Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-10/94	052.22	VIPLAN - Viação Planalto Ltda.	Pagamento	
623	08190.000422-01/94	052.22	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)	Pagamento	

623	08190.000422-09/94	052.22	Viação Planeta Ltda.	Pagamento	
624	08190.000462-6/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita aquisição de 100 Matriz ou chave virgem nº 192 e outros	
624	08190.000431-6/94	052.22	Hospital Anchieta S/C LTDA	Fatura Plan-Assiste	
624	08190.000429/94-08	052.22	Seção de Almoxarifado	Solicita a aquisição de açúcar cristal e outros, constantes do PI 02/94	
624	08190.000429-4/94	052.22	Seção de almoxarifado/DMP	Aquisição de material para o almoxarifado	
624	08190.000437-5/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Fatura p/ Plan-Assiste	
624	08190.000442/94	052.22	Papelaria Rex LTDA	Pagamento	
624	08190.000436/94	052.22	Rei da borracha LTDA	Pagamento	
624	08190.00440-5/94	052.22	Telecomunicações	Pagamento	
624	08190.000450/94	052.22	CARPLAC	Pagamento	
624	08190.000451/94	052.22	RBM - Propaganda e Comunicação LTDA	Pagamento	Este e mais 9 processos com o mesmo nº
624	08190.00451-0/94	052.22	RBM - Propaganda e Comunicação LTDA	Pagamento	
624	08190.00429-4/94	052.22	Cadé Forte	Pagamento	
624	08190.000429/94	052.22	AGAPEL	Pagamento	
624	08190.000429/94	052.22	SERMES	Pagamento	
624	08190.00462/94	052.22	Casa das chaves	Pagamento	
624	08190.000458/94	052.22	TECBRAS	Pagamento	
624	08190.000450-2/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita a confecção de carimbos	
624	08190.000451-0/94	052.22	Presidente da comissão permanente de licitação	Solicita autorizar procedimento licitatório na modalidade de convite	
624	08190.000430-8/94	052.22	Seção de Almoxarifado	Solicita Providências para adquirir materiais constantes do PI 01/94 (álcool hidratado e outros)	
624	08190.000453-7/94	052.22	Casa de Saúde Santa Helena S/A	Fatura Plan-Assiste	
624	08190.000432-4/94	052.22	Hospital Anchieta S/C LTDA	Fatura Plan-Assiste	
624	08190.00451-12/94	052.22	RBM	Nota de liquidação de despesa	
624	08190.000451-11/94	052.22	RBM - Propaganda e Comunicação LTDA	Nota de liquidação de despesa	
624	08190.000442-1/94	052.22	Seção de Almoxarifado	Solicita aquisição de fita adesiva verde e outras	
624	08190.000463-4/94	052.22	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Encaminha Fatura Discriminativa nº 0119/94, relativa aos valores dispendidos em fev.94, a título de salários e encargos sociais com a empregada desta Companhia Lúcia Maria Pereira Ervilha, cedida a esse órgão	
624	08190.000452-9/94	052.22	Casa de Saúde Santa Helena S/A	Fatura Plan-Assiste	

624	08190.000466-9/94-26	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita a aquisição de microcomputador 386 disco rígido de 120 MB e outros	
624	08190.00458-8/94	052.22	Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude/DF	Solicita a instalação de um aparelho de ar condicionado	
624	08190.000436-7/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de 01(um) jogo de tapetes de borracha para veículo marca Ford, modelo Versales	
624	08190.000440-5/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Solicita aquisição de 03(três) linhas telefônicas a serem instaladas na Área Especial nº01- QNM11 de Ceilândia - DF	
625	08190.000480-4/94	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Solicita conserto no veículo FORD VERSAILLES, placa JFO-2606	
625	08190.00497-03/94	052.22	Abatec-Com. Rep. Serv. de Divisórias LTDA	Nota de liquidação de despesa	
625	08190.000487-1/94	052.22	Plan-Assiste	Solicita providências no tocante aos materiais médicos com vistas a implantação do ambulatório médico	
625	08190.000492-8/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita aquisição de 200 metros de fio paralelo de 2x1 de 5mm. e outros	
625	08190.000477-4/94	052.22	Plan-Assiste	Solicita providências no tocante à aquisição de um biombo triplo	
625	08190.000486-3/94	052.22	Plan-Assiste	Solicita providências no tocante aos medicamentos, com vistas a implantação do ambulatório médico	
625	08190.000489-8/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita a aquisição de materiais para a reprografia: toner para máq. DC-3755, DC-2255 e DC-1455	
625	08190.000487/94	052.22	Saúde	Pagamento	
625	08190.000483-9/94	052.22	Apoio	Pagamento	
625	08190.000492-8/94	052.22	Sarkis & Sarkis LTDA	Pagamento	
625	08190.0004496-0/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de março/94	
625	08190.000495-2/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Consignações referente ao mês de março/94	
625	08190.000493-6/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de pessoal inativo referente ao mês de março/94	
625	08190.000494-4/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pensão Civil referente ao mês de março/94	
625	08190.000497-02/94	052.22	ABATEC Divisórias Indústria e Comércio LTDA	Prestação de Serviços	

625	08190.000483-9/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita assinatura de publicação contendo nomes, cargos e outros, a fim de agilizar a autalização do cadastro	
625	08190.000475-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Solicita o Pagamento do Seguro DPVAT/94	
625	08190.000477/94	052.22	Saude	Pagamento	
625	08190.000480/94	052.22	CAVESA	Pagamento	
625	08190.000486/94	052.22	Saude C. de P. Hospitalares	Pagamento	
625	08190.000486/94	052.22	COPYGRAPH	Pagamento	
625	08190.000487/94	052.22	EXPANSÃO	Pagamento	
625	08190.000466/94	052.22	Microtécnica	Pagamento	
625	08190.000466/94	052.22	Ultrix	Pagamento	
625	08190.000466/94	052.22	Microlog	Pagamento	
625	08190.000487/94	052.22	Saude	Pagamento	
625	08190.000487/94	052.22	EXPANSÃO	Pagamento	
626	08190.000514-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura	
626	08190.00528/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Nota de liquidação de despesa	
626	08190.00528-07/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Conserto de veículo oficial	
626	08190.000513-4/94	052.22	Laboratório Pasteur	Fatura Plan-Assiste	
626	08190.000518-5/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de março/94	2 anexos
626	08190.000515/94	052.22	BRASBAL	Pagamento	
626	08190.000532/94	052.22	ALCATEL	Pagamento	
626	08190.000522/94	052.22	Olivietti do Brasil	Pagamento	
626	08190.000531/94	052.22	Ribon	Pagamento	
626	08190.000505-3/94	052.22	Paulo Tavares Lemos e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
626	08190.000528-2/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do MPDFT	
626	08190.000528-08/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Nota de liquidação de despesa	
626	08190.000526-6/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Nota de Empenho	
626	08190.000528/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Demonstrativo de Cálculo	
626	08190.000516-9/94	052.22	Madeira S. Antônio	Pagamento	
626	08190.000527-4/94	052.22	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Solicita o retorno do PABX-ARD-741 ao acervo deste Tribunal	
626	08190.000522-3/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita conserto de microcomputadores	
626	08190.000521-5/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pensão Civil referente ao mês de março/94	
626	08190.0005280-01/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Nota de liquidação de despesa	
626	08190.000526-6/94	052.22	Maurí José Ramos Cerqueira	Suprimento de fundos	

626	08190.000516-9/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicita a aquisição de telhas de amianto	
626	08190.000532-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita aquisição de cinquenta aparelhos telefônicos	
626	08190.000515-0/94	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicita aquisição de três balanças	
626	08190.000528-2/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Pagamento referente à prestação de serviços realizada no mês de junho/94	
626	08190.000528/94	052.22	Barros Automóveis LTDA	Pagamento	
626	08190.000519-3/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pessoal Inativo referente ao mês de março/94	
626	08190.000520-7/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Consignações referente ao mês de março/94	
627	08190.000551-7/94	052.22	Valdir Nunes Ferreira e outros	Reembolso p/ Plan-Assiste	
627	08190.000566-5/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de estagiários referente ao mês de março/94	
627	08190.000544-4/94	052.22	Sônia de Menezes Lyra Nobre Machado	Solicita concessão de Diárias	
627	08190.000591/94	052.22	Petrobrás	Pagamento	
627	08190.000568-2/93	052.22	Locasel Prestadora de Serviços LTDA	Pagamento (CISSET)	
627	08190.000547/94	052.22	SERMES	Pagamento	
627	08190.000547/94	052.22	Casa S. Luiz	Pagamento	
627	08190.000634/94	052.22	Lenildo Lourenço	Pagamento	Processo com nº 547/94 na capa (à mão)
627	08190.0565-7/94	052.22	Construpiso Serviços Gerais	Nota de liquidação de despesa	
627	08190.0565-7/94	052.22	Construpiso Serviços Gerais	Nota de empenho	Anexo do processo nº 08190.0565-7/94
627	08190.000537-1/94	052.22	Artemus Cesar Fernandes	Requer o desligamento do estágio	
627	08190.000539-8/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita providenciar a opção de receber os vale-tickets pela Central de medicamentos, bem como do servidor Warllen Nery	
627	08190.0565-01/94	052.22	Construpiso Serviços Gerais	Nota de liquidação de despesa	
627	08190.00565-01/94	052.22	Construpiso Serviços Gerais	Nota de liquidação de despesa	
627	08190.000565-7/94	052.22	Promotores Ceilândia	Elaboração de um Projeto arquitetônico, para ocupação do espaço destinado ao Ministério Público no Fórum de Ceilândia	
627	08190.000571-1/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Fatura Plan-Assiste	
627	08190.000592-4/94	052.22	Paulo Roberto de Magalhães Arruda e Outros	Reembolso p/ Plan-Assiste	

627	08190.000574-6/94	052.22	MPDFT	Despesa pagametro de folha suplementar pessoal ativo referente a março/94	
627	08190.000574-6/94	052.22	MPDFT	Pagamento PSSS empregado e empregador da folha suplementar de mar/94	Anexo do processo nº 08190.000574-6/94
627	08190.000593-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
627	08190.000568/93	052.22	Locasel Prestadora de Serviços LTDA	Pagamento	
627	08190.000590-8/94	052.22	Hospital Anchieta	Fatura Plan-Assiste	
627	08190.000591-6/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita a aquisição de dez mil litros de álcool hidratado	
627	08190.000573-8/94	052.22	Sônia de Menezes Lyra Nobre Machado	Solicita participar do evento BIBLOS 2000a realizar-se em Belo Horizonte-MG	
627	08190.000572-0/94	052.22	Seção de Manutenção e controle de veículos	Solicita a aquisição de um macaco jacaré 1 1/2 tonelada	
627	08190.000547-9/94-26	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicita encaminhar ao setor competente a aquisição de 20 torneitas plásticas para bebedouros entre outros	
627	08190.000535-5/94	052.22	MPDFT	Despesa de folha suplementar pessoal ativo referente ao mês de março/94	
627	08190.000535-5/94	052.22	MPDFT	Pagamento PSSS empregado e empregador da folha suplementar	Anexo do processo nº 08190.000535-5/94
627	08190.000572/94	052.22	Itacarambi	Pagamento	
627	08190.000595-9/94	052.22	Casa da saúde Santa Helena S/A	Fatura Plan-Assiste	
627	08190.000545-2/94	052.22	Ricardo Wilson Santos Guimarães	Concessão de diárias	
627	08190.000594-0/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Fatura Plan-Assiste	
627	08190.000567-3/94	052.22	Laboratótio Sabin de análises clínicas LTDA	Fatura Plan-Assiste	
628	08190.000628/94	052.22	Macro Paper	Pagamento	
628	08190.000606/94	052.22	Informatic	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	Ressarcimento de Pagamento (Água) ao Ibama	Pagamento	
628	08190.000605-0/94	052.22	Pagamento Promac	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	IBAMA	Pagamento	
628	08190.000601/94-00	052.22	Ressarcimento IBAMA	Pagamento	
628	08190.000624/94	052.22	ICEBERG	Pagamento	
628	08190.000606/94	052.22	LUMA	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	IBAMA	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	IBAMA	Pagamento	

628	08190.000601/94	052.22	IBAMA	Pagamento	
628	08190.000623-3/94	052.22	Andrei Publicações	Pagamento	
628	08190.000619/94	052.22	IBAP	Pagamento	
628	08190.000602-5/94	052.22	Mudamais	Pagamento	
628	08190.000626-2/94	052.22	Porto Seguro P.E Livraria LTDA	Pagamento	
628	08190.000601-7/94	052.22	Chefe do Departamento de Administração do IBAMA	Encaminha Of. nº 038/94, Solicitando o Ressarcimento de água no corrente mês	
628	08190.000606/94	052.22	Loreno (Santos e Soster)	Pagamento	
628	08190.000606/94	052.22	Shopping	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	CEB - Ressarcimento	Pagamento	
628	08190.000601-11/94	052.22	IBAMA	Pagamento	
628	08190.000619-0/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Solicitação de Inscrições no WORKSHOP Qualidade Total	
628	08190.000623-8/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de "Software Emulador para Vídeo Texto" e "Comunicador Externo/Chaveamento de Linha"	
628	08190.000614-9/94	052.22	Chefe de Gabinete do MPDFT	Solicita adquirir assinatura anual do LIS-CD ROM	
628	08190.000621-1/94	052.22	Mário Perez de Araújo	Concessão de Diárias e Passagens	
628	08190.000606-8/94	052.22	Seção de Almoxarifado	Solicita Aquisição de Materiais Constantes do PI 13/94	
628	08190.000600-9/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita Conserto de dois Bebedouro tipo Garrafão	
628	08190.000602-5/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita Mudança de Mobiliário em geral com destino ao Fórum de Brasília	
628	08190.000603-3/94	052.22	PLAN-ASSISTE	Reitera Pedidos dos Periódicos	
628	08190.000626-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita a Aquisição de cinco Estabilizadores	
628	08190.000605-0/94	052.22	Seção de Almoxarifado	Solicita Aquisição dos Materiais Constantes dos PI nº 11 e 12/94 Benjamin tipo T e Outros	
628	08190.000614/94	052.22	Saraiva	Pagamento	
628	08190.000605/94	052.22	WL de Oliveira	Pagamento	
628	08190.000623/94	052.22	ÍNDIX	Pagamento	
628	08190.000600/94	052.22	TEC BRAS	Pagamento	
628	08190.000605/94	052.22	REPRAL	Pagamento	
628	08190.000605-0/94	052.22	HORUS	Pagamento	
628	08190.000605/94	052.22	DIBRÁS	Pagamento	
628	08190.000627-0/94	052.22	Associação dos Médicos e Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	

628	08190.000620-3/94	052.22	Carmem Maria Martins Gomes	Concessão de Diárias e Passagens	
628	08190.000601-09/94	052.22	IBAMA - DEFIN/DF	Pagamento	
628	08190.000601/94	052.22	IBAMA - DEFIN/DF	Pagamento	
628	08190.000628-9/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Relação das quantidades de quadros de avisos	
628	08190.000624-6/94	052.22	Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça	Solicita de que seja providenciadas 32 rodas para cadeiras que compõem a mesa de reunião do gabinete da Procuradora-Geral	
629	08190.000634-3/94	052.22	Leomar Daroncho (Engenheiro)	Solicitação de aquisição de publicações (Livro "TCPO-9", Editora PINI e outros)	
629	08190.000636-0/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Serviços de Suporte em Software	
629	08190.000634/94-3	052.22	Editora PINI e PINI Sistemas Ltda.	Pagamento	
629	08190.000645-9/94	052.22	Assessor José Cândido Neto (Perito Criminal)	Reitera o pedido de três(3) lâmpadas Photo Food azul, 220/500	
629	08190.000646-7/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Encaminha relação de máquinas de escrever eletrônicas para conserto em caráter emergencial	
629	08190.000675-0/94	052.22	Divisão de Administração - Ed. Fórum	Solicita a recarga de 12 extintores de incêndio	
629	08190.000635-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita serviço de correção da Placa nº 003 do Carro Oficial que serve a Corregedoria deste Ministério Público	
629	08190.000638-6/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de "Mouse PAD"	
629	08190.000647-5/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Acesso à Base de Dados do STJ, STF, PRODASEN e TACRIMSP	
629	08190.000637-8/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de Aquisição de Mobiliário de Informática	
629	08190.000652-1/94	052.22	Associação Brasileira de Recursos Humanos	Comunica o evento "II Missão Técnica de Recursos Humanos" na cidade do Rio de Janeiro	
629	08190.000673-4/94	052.22	MPDFT	Consignações referentes ao mês de Abril de 1994	
629	08190.000672-6/94	052.22	MPDFT	Despesas com pagamento de pensionistas referente ao mês de Abril de 1994	
629	08190.000671-8/94	052.22	MPDFT	Despesas com pagamento de pessoal inativo referente ao mês de Abril de 1994	

629	08190.000670-0/94	052.22	MPDFT	Despesas com pagamento de pessoal ativo referente ao mês de Abril de 1994	
629	08190.000686-6/94	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral	Concessão de Diárias	
629	08190.000676-9/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Encaminha Certificados de Registros e Licenciamento de Veículos Oficiais relativos ao exercício/94, para pagamento dos seguros obrigatórios	
629	08190.000680-0/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação da instalação de passadeiras do 7º ao 10º andar do Prédio do Ibama visando a manutenção dos carpetes	
629	08190.000688-2/94	052.22	José Eduardo Cabo Paes	Concessão de Diárias	
629	08190.000689-0/94	052.22	Paulo Roberto de Magalhães Arruda	Concessão de Diárias	
629	08190.000674-2/94	052.22	Marcos César M. Giraldes e outros	Reembolso PLAN-ASSISTE	
629	08190.000669-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de Aquisição Urgente de 24 Refis e 10 Cartuchos para Impressora Deskjet 500 Hp	
629	08190.000687-4/94	052.22	Leomar Daroncho	Concessão de Diárias	
629	08190.000647-01/94	052.22	Embratel	Pagamento	
629	08190.000647-02/94	052.22	Embratel	Pagamento	
629	08190.000647-03/94	052.22	Embratel	Pagamento	
629	08190.000646/94	052.22	Olivetti do Brasil S.A.	Pagamento	
629	08190.000669-6/94	052.22	Porto Seguro Papelaria e Livraria Ltda.	Pagamento	
629	08190.000652/94	052.22	Associação Brasileira de Recursos Humanos	Pagamento	
629	08190.000675/94	052.22	Extinserv	Pagamento	
629	08190.000630/94	052.22	Abrão Tapetes e Carpetes	Pagamento	
629	08190.000634-3/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Assinatura de Revista - Editora PINI	
629	08190.000635/94	052.22	FUNDIPLAC	Pagamento	
629	08190.000638/94	052.22	Santos e Soster Ltda.	Pagamento	
629	08190.000637/94	052.22	HS&C Informática Ltda.	Pagamento	
629	08190.000645-9/94	052.22	Cine Foto GB	Pagamento	
630	08190.000781-1/94	052.22	Chefe de Gabinete do MPDFT	Solicita Participar do Seminário " Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais	
630	08190.000789-01/94	052.22	Empresa Gráfica Gutemberg	Pagamento de prestação de serviços Gráficos	
630	08190.000738-2/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Reitera Solicitação de Contratação de Empresa para Prestar Serviços Gráficos a este Ministério	
630	08190.000714-5/94	052.22	Everards Mota e Matos	Concessão de Diária	

630	08190.000710-2/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicita Aquisição de quatro Mastros Completos para fixação das bandeiras do Brasil e do Distrito Federal	
630	08190.000780-3/94	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Solicita Aquisição de dois Macacões com o Logotipo MPDFT	
630	08190.000784-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Encaminha relação de Materiais de Expediente para reposição de estoque no Almoxarifado	
630	08190.000721-8/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Fornecimento de Combustível a este MPDFT, junto a Petrobrás	
630	08190.000778-1/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Solicita Conserto do Fiat Fiorino (Propriedade do MPDFT) Placa nº Fo-2476	
630	08190.000769-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia/ SA	Pagamento de Despesas Hospitalares	
630	08190.000773-0/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicita Confecção de Carimbos	
630	08190.000766-8/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento referente às despesas com Fornecimento diário de Jornais de Circulação Nacional	
630	08190.000778-1/94	052.22	Barros Automóveis	Pagamento	
630	08190.000773-0/94	052.22	CARPLAC	Pagamento	
630	08190.000784/94	052.22	POLYPRINTER	Pagamento	
630	08190.000781/94	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento	
630	08190.000784-6/94	052.22	Shopping Fitas Papelaria e Informática	Pagamento	
630	08190.000784/94	052.22	Garoto	Pagamento	
630	08190.000784-6/94	052.22	Luma Papelaria	Pagamento	
630	08190.000784/94	052.22	Papelaria Andrade LTDA	Pagamento	
630	08190.000784/94	052.22	SERMES	Pagamento	
630	08190.000710/94	052.22	BEL - Ponto Bordados e Confecções	Pagamento	
630	08190.766/94-60	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.000766/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.000780-01/94	052.22	Confecções Viana	Pagamento	
630	08190.000780-01/94	052.22	TMF. Indústria e Comércio de Roupas LTDA	Pagamento	
630	08190.000766-05/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.0007666-00/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.000766-04/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.000766-06/94	052.22	Cesário de santana Lacerda	Pagamento	
630	08190.000776-5/94	052.22	Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub	Devolução de Férias referente ao mês de março/94	
630	8190.000782-0/94	052.22	Companhia Nacional de Abastecimentos - CONAB	Encaminha Fatura Discriminativa nº 0223/94,	

630	08190.001689-6/94	052.22	Hospital Geral e Ortopedico de Brasilia S/A	Reforço 94NE00033 94NE00716	
630	08190.001651-9/94	052.22	Vetuval Martins Vasconcelos	Concessão de Passagens e Diárias	
638	08190.001243-2/94	052.22	Geoprint	Pagamento	
638	08190.001305/94	052.22	Soma Papelaria	Pagamento	
638	08190.001288/92-5	052.22	Itag- Comércio e Representações Ltda	Pagamento	
638	08190..001288/92	052.22	Itag- Comércio e Representações Ltda	Pagamento	
638	08190.001348-0/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Pessoal inativo referente ao mês de junho/94	
638	08190.001243-2/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Papel Reprográfico	
638	08190.001237-8/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
638	08190.001347-1/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Pensão Civil referente ao mês de junho/94	
638	08190.001306-4/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Encaminha em Anexo, os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLVs, Relativo ao Exercício de 1994, para Pagamento do Seguro Obrigatório	
638	08190.001254-8/94	052.22	Secretaria Geral do Ministério Público da União	Encaminha Cópia da Portaria PGR nº 539, de 07.06.94, que Institui a Cédula de Identidade Funcional dos Servidores do Ministério Público da União	
638	08190.001255-6/94	052.22	Secretaria Geral do Ministério Público da União	Encaminha Cópia da Portaria PGR nº 535, de 06.06.94, que Institui a Carteira de Identidade Especial dos Membros do Ministério Público da União	
638	08190.001238-6/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita Aquisição de Modem	
638	08190.001246-7/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de um Drive CD-ROM, para a instalação do sistema Lis- Legislação Informatizada Saraiva recém-adquirido pela DMA	
638	08190.001252-1/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita a Aquisição de Computador	
638	08190.001342-0/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita Aquisição de Material de Copa e Cozinha como Copo Descartável e outros	
638	08190.001349-8/94	052.22	MPDFT	Despesa de Pagamento referente a Consignações do mês de Junho de 1994	
638	08190.001234-3/94	052.22	Rogério Schietti Machado Cruz	Afastamento do Membro	

638	08190.001239-4/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicita Aquisição de Software de Comunicação	
638	08190.001225-4/94	052.22	Chefe de gabinete	Solicita a Inscrição do Servidor José Joaquim Vieira de Araújo no II Fórum Nacional do Ambiente de Trabalho	
638	08190.001216-5/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição do Software FOX-PRO	
638	08190.001235-1/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
638	08190.001294-7/94	052.22	Jorge Ferreira Leitão e outros	Reembolso Plan-Assiste	
638	08190.001257/94	052.22	Telebrasil	Pagamento	
638	08190.001255-01/94	052.22	Supergráfica Editora e Papelaria Ltda	Pagamento de Fatura	
638	08190.001225-01/94	052.22	DF Automação de Escritórios	Pagamento de Fatura	
638	08190.001216/94	052.22	TABRA	Pagamento	
638	08190.001246/94	052.22	Multishopping	Pagamento	
639	08190.001472-9/94	052.22	Antônio Luiz Barbosa de Alencastro	Concessão de Diárias e Passagens Aéreas	
639	08190.001486-9/94	052.22	MPDFT	Primeira Folha Suplementar no mês de Julho de 1994, Pessoal Inativo	
639	08190.001479-6/94	052.22	Adilson Rodrigues	Concessão de Passagens e Diárias	
639	08190.001477-0/94	052.22	Pedro Rodrigues Gonçalves Leite	Requer o Pagamento de Auxílio Funeral	
639	08190.001468-0/94	052.22	Temistocles de Mendonça Castro	Concessão de Diárias e Passagens	
639	08190.001423-0/94	052.22	MPDFT	Despesas Pagamento dos Estagiários referente ao mês de Junho/94	
639	08190.001466-4/94	052.22	Francisca Soares da Silva	Concessão de Diárias e Passagens Aéreas	
639	08190.001395-1/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Refil para Impressora Deskjet	
639	08190.001499-0/94	052.22	Mauri José Ramos Cerqueira	Solicitação e Autorização de Suprimento de Fundos para Aquisição de Pequenos Vultos	
639	08190.001415-0/94	052.22	Divisão de Administração Pessoal do MPDFT	Solicita Aquisição de Resma de Papel na mesma Gramatura Especifica	
639	08190.001421-4/94	052.22	MPDFT	Despesas Pagamento de Folha Suplementar de Pessoal Ativo ref. ao mês de Junho	
639	08190.001419-2/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Encaminha nota fiscal, guias e relatórios	
639	08190.001497-4/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001495-8/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001455-9/94	052.22	Hospital Anchieta	Fatura Plan-Assiste	

639	08190.001464-8/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001463-0/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001368-4/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001396-0/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001369-2/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001434-6/94	052.22	Itibere Ernesto de Oliveira Ribeiro e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
639	08190.001462-1/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001496-6/94	052.22	Casa de Saúde Santa Helena	Fatura Plan-Assiste	
639	08190.001487-7/94	052.22	MPDFT	Primeira Folha Suplementar no mês de Julho de 1994, Pessoal Ativo	
639	08190.001473-7/94	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral	Concessão de Diárias e Passagens	
639	08190.001422-2/94	052.22	MPDFT	Despesas Pagamento de Folha Suplementar de Pessoal Inativo ref. ao mês de Junho/94	
639	08190.001410/92-5	052.22	SID - Informática	Pagamento	
639	08190.001484-02/94	052.22	Mainline Móveis	Pagamento	
639	08190.001484-01/94	052.22	Mult Moveis LTDA	Pagamento	
639	08190.001484-01/94	052.22	Alberflex Indústria de Móveis	Pagamento	
639	08190.001499-0/94	052.22	Mauri José Ramos Cerqueira	Solicitação e Autorização de Suprimento de Fundos para Aquisição de Pequenos Vultos	
639	08190.001452/94	052.22	G.S.S	Pagamento	
639	08190.001453-2/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicita aquisição de Papel especial 66' x96' para ser utilizado no período interno MPDFT-DIVULGA	
639	08190.001453/94	052.22	Gutenberg	Pagamento	
639	08190.001474-5/94	052.22	Mário Capp Filho	Concessão de Diárias e Passagens	
639	08190.001452-4/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita a Verificação de Acréscimo de até 25% permitido por lei, Referente a Recente Aquisição de Mesas Conjugadas para Micro e outos	
639	08190.001461-3/94	052.22	Diretor Geral do MPDFT	Concessão de Passagens e Diárias à Exma.Sra. Procuradora Geral para representar o MPDFT no Congresso Nacional do Ministério Público	
639	08190.001471-0/94	052.22	Departamento de Modernização e Informática	Expansão de Memória dos 386 - Alfa Digital.	
639	8190.001471/94	052.22	Microlog Comércio Repres. e Consultori	Anulação de Empenho	

639	08190.001418-4/94	052.22	Associação do MPDFT	Comunica a Realização do "X Congresso Nacional do Ministério. Público"	
639	08190.001411-00/94	052.22	HORUS	Pagamento	
639	08190.001407/94	052.22	Associação dos Arquivistas Brasileiros	Pagamento	
639	08190.001395/94	052.22	Porto Seguro	Pagamento	
639	08190.001417-6/94	052.22	Telegranfax	Pagamento	
639	08190.001452/94	052.22	HS&C Informática Ltda	Pagamento	
639	08190.001415/94	052.22	Favorita	Pagamento	
639	08190.001418-01/94	052.22	Associação do Ministério do estado do PA	Pagamento	
639	08190.001401/94	052.22	Loreno Informática	Pagamento	
639	08190.001389/94	052.22	Fundação Getulio Vargas	Pagamento	
639	08190.001363/94	052.22	Fundação Escola Nacional de Adm. Pública	Pagamento	
639	08190.001342/94	052.22	AGAPEL	Pagamento	
639	08190.001401-0/94	052.22	Seção de Protocolo, Publicação e Arquivo	Solicita Aquisição de Etiquetas Auto-Adesivas	
639	08190.001417-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita Conserto de Aparelho Fac-Simile marca Leleconta Mod. FX 400 Série 0865	
639	08190.001411-7/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Solicita a Aquisição de BLOQUEADORES Telefônicos	
640	08190.001526-1/94	052.22	Procuradoria Geral do MPDFT	Encaminha cópia do OF. Nº 68/94, referente à reunião conjunta da CONAMP e do CNPGJ, a realizar-se no Rio de Janeiro	
640	08190.001521-0/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicita a confecção de convites relativos à posse dos novos Promotores de Justiça Adjuntos	
640	08190.001537-7/94	052.22	Cláudia Nalon e Wagner Silva Araújo	Inscrição na IX Escola de Computação	
640	08190.001511-3/94	052.22	Promotoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, do Patrimônio Público e do Meio Ambiente	Aquisição da obra doutrinária "Crimes Fiscais e Abusos de Autoridade"	
640	08190.001514-8/94	052.22	Marli Pereira Viçosa e Outros	Reembolso de Auxílio Creche Junho/Julho 1994	
640	08190.001533-4/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de julho/94	
640	08190.001510-5/94	052.22	Seção de Contratos	Solicita Termo Aditivo ao Contrato nº 05/93 - COI	
640	08190.001534-2/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de consignações referente ao mês de julho/94	

640	08190.001520-2/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita pagamento de Seguro Obrigatório	
640	08190.001532-6/93	052.22	Seção do Almoarifado	Solicita a aquisição de bloco P/rascunho grande C/100 folhas e outros	
640	08190.001535-0/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de pessoal inativo referente ao mês de julho/94	
640	08190.001505-9/94	052.22	Israel Pinheiro Torres e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
640	08190.001526/93	052.22	Organização Mendes	Pagamento (CISSET)	
640	08190.001518/94	052.22	M.J.R	Pagamento	
640	08190.001508/94-18	052.22	G.B	Pagamento	
640	08190.001513/94	052.22	Telebrásilia	Pagamento	
640	08190.001524/94	052.22	Intellectus	Pagamento	
640	08190.001532/94	052.22	Athalaia	Pagamento	
640	08190.001532/93	052.22	Tropical	Pagamento	
640	08190.001521/94	052.22	Coronário	Pagamento	
640	08190.001537/94	052.22	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento	Pagamento	
640	08190.001532/93	052.22	Columbia	Pagamento	
640	08190.001524-5/94	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Solicita aquisição de livros	
640	08190.001544-0/94	052.22	Cláudia Nalon	Participar da IX Escola de Computação	
640	08190.001512-1/94	052.22	Leomar Daroncho e Lêda Germano	Aquisição de Publicação Técnica	
640	08190.001508-3/94	052.22	Assessoria de Perícias e Diligências Complementares	Solicita autorização para revelação de fotos, destinadas à ilustração de laudo pericial	
640	08190.001518-0/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Colocação de barras de ferro nos vãos entre as escadas deste MPDFT	
640	08190.001536-9/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pensão por Morte referente ao mês de julho/94	
640	08190.001549-0/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicita a contratação de serviços, visando dar andamento aos trabalhos que antecedem a licitação, para a construção do Edifício Sede deste MPDFT	
640	08190.001543-1/94	052.22	Wagner Silva de Araújo	Participar da IX Escola de Computação	
640	08190.001513-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita a aquisição de linhas telefônicas	
640	08190.001512-1/94	052.22	ABNT - ASSOC. BRAS. de DEN. TÉCNICAS	Nota de liquidação de despesa	
640	08190.001549-01/94	052.22	Miguel Juliano S.C. Arquitetos	Nota de liquidação de despesa	
640	08190.001511-00/94	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica	Nota de liquidação de despesa	

641	08190.001551-2/94	052.22	Divisão de desenvolvimento de Recursos Humanos	Treinamento em FOX PRO 2.5	
641	08190.001556-3/94	052.22	Plan-Assiste	Solicita aquisição de material para o ambulatório médico	
641	08190.001560/94	052.22	Lucia Maria Rosa de Oliveira	Solicita inscrição no curso avançado para secretarias	Sub-interessado: Assunção de Maria C. Gomes
641	08190.001566/94	052.22	Associação de médicos de hospitais privados do DF	Fatura Plan-Assiste	
641	08190.001570/94	052.22	Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, Patr. Publ. e Meio Ambiente	Solicita dois membros desta promotoria para participarem do seminário "crimes contra a ordem tributária"	
641	08190.001554-7/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita a Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação e de máquina e utensílios de escritórios	
641	08190.001553-9/94	052.22	Divisão de material e patrimônio	Solicita a aquisição de utensílios e de Equipamentos diversos	
641	08190.001553-01/94	052.22	Agapel Comércio e Representações	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001554-01/94	052.22	Helsagraph - Sistemas Integrados	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001553-01/94	052.22	Planorte Eletro Peças LTDA	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001554-00/94	052.22	CIDD - Comércio Represent. e Serviços LTDA	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001553-01/94	052.22	Telebrasil Com. e Repr. LTDA	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001551-01/94	052.22	Resolução Informática, Trein. e Represent. LTDA	Nota de liquidação de despesa	
641	08190.001560/94	052.22	Herkenhoff & Prates Consult. Associados LTDA	Pagamento	
641	08190.001556/94	052.22	ASMED	Pagamento	
641	08190.001558-0/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
641	08190.001571/94	052.22	Seção de Pagamento	Folha Suplementar Pessoal Ativo Ref. Mês de Julho/94	
642	08190.001582/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de gêneros alimentícios	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001581/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de combustíveis automotivos	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001579/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de lubrificantes automotivos	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001583/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de material de copa e cozinha	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001580/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de material para manutenção de veículos-pneus	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001585/94	052.22	Diretoria Geral	Pagamento	

642	08190.001584/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita o fornecimento de material para manutenção de equipamentos de reprografia	Sub-interessado: Seção de Almojarifado
642	08190.001784-1/93	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Pagamento	
642	08190.001579/94	052.22	Líder Óleo	Pagamento	
642	08190.001579/94	052.22	Curinga dos Pneus	Pagamento	
642	08190.001581/94	052.22	Petrobrás	Pagamento	
642	08190.001583/94	052.22	Briolar	Pagamento	
642	08190.001577/94	052.22	Diva Lucy Faria Pereira e outros	Restituição de valores recebidos indevidamente	
642	08190.001573/94	052.22	Sérgio Correia Costa Gomide e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
642	08190.001584/94	052.22	Max. Maq Máquinas S. E importação	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001583-00/94	052.22	Casa São Luiz Ferragens LTDA	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001583-00/94	052.22	Astrolar Com. e Representações	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001583/94	052.22	Distribuidora Bandeirante	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001584-01/94	052.22	Garoto Assessoria Comercial Com. Rep, LTDA	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001582/94	052.22	Distribuidora de Al. Rio Doce LTDA	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001584-01/94	052.22	NASTEC- Serviços, Materiais e Máq. LTDA	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001580-01/94	052.22	HC Pneus S/A	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001580-00/94	052.22	Pneuminas Indústria e Comércio S/A	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.01584-01/94	052.22	Type Máquinas e Serviços LTDA	Nota de liquidação de despesa	
642	08190.001584/94	052.22	Copygraph	Pagamento	
643	08190.001630-01/94	052.22	Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Pagamento	
643	08190.001630-01/94	052.22	Expansão Comercial Hospitalar Ltda	Pagamento	
643	08190.001595-01/94	052.22	Tropical Gráfica e Editora	Pagamento	
643	08190.001595-01/94	052.22	Supergráfica Editora e Papelaria Ltda	Pagamento	
643	08190.001595-01/94	052.22	Columbia	Pagamento	
643	08190.001630-01/94	052.22	EAP Comércio e Indústria	Pagamento	
643	08190.001595-01/94	052.22	Editora Gráfica Guarany	Pagamento	
643	08190.001630-01/94	052.22	E. A. P Comércio e Indústria Ltda	Pagamento	
643	08190.001624/94	052.22	Rogério Schietti Machado Cruz	Solicita Autorização para Ausentar-se de BSB a Fim de Participar do XV Congresso Internacional de Direito Penal - Rio de Janeiro	
643	08190.001713-2/94	052.22	João Alberto Ramos	Requer Autorização para Participar do XV Congresso Internacional de Direito Penal - Rio de Janeiro	
643	08190.001597/94	052.22	Leomar Daroncho	Concessão de Diárias e Passagens	

643	08190.001596/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento dos Estagiários referente ao mês de Julho/94	
643	08190.001586/94	052.22	MPDFT	Concessão de Diárias e Passagens	
643	08190.001626/94	052.22	Assunção de Maria Cantanhede Gomes	Afastamento a Vitória-ES para Participar do Curso Avançado para Secretárias	
643	08190.001625/94	052.22	Lucia Maria Rosa de Oliveira	Afastamento a Vitória-ES para Participar do Curso Avançado para Secretárias	
643	08190.001614/94	052.22	José Dilermando Meireles	Devolução de Valores Percebidos a Maior	
643	08190.001604/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Margarida C. da Silva, Marinita M. da Silva, Maria A.P.Oliveira, Silvia Ana Andrade Capp, Débora Andrade Caap
643	08190.001600/94	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Geovane H. Rios, Geralda da S. Damasco, Alaide A. de Menezes, Fernandes Cleyton C. Clemente, Maria I.B. de Oliveira e Outros
643	08190.001603/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga Ltda	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Margarida Candida da Silva, Marli Alves Flores Melo
643	08190.001601/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Anaídes C.E. Santos Lopes, Teresa Cristina C. Lopes, Keyla Silva de Célio Martins Correa, Sandra Regina F. da Silva
643	08190.001599/94	052.22	Casa de Saúde Santa Helena	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Viviane carla Silva Locateli, Vandermilsen dos S. Fontenele
643	08190.001613/94	052.22	Laboratório Sabin de análises Clínicas Ltda	Fatura Plan-Assiste	
643	08190.001602/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Heleno F. Junior
643	08190.001628-01/94	052.22	Din - Fornecimento	Processo de Pagamento	
643	08190.001592/94	052.22	Arquitetura-ASS/PGJ - Regina Fátima Fonteneles	Análise da Correspondência Enviada pela Empresa Abatec Divisórias Ltda	Sub-interessado: Leomar Daroncho-Engenheiro, Abatec Divisórias Ltda
643	08190.001630/94	052.22	Plan-Assiste	Aquisição de Material	
644	08190.001653-5/94	052.22	Laboratório Pasteur	Fatura Plan-Assiste	
644	08190.001660-8/94	052.22	Hospital Anchieta	Fatura Plan-Assiste	
644	08190.000168-6/94	052.22	Espaço e Forma - Móveis e Divisória	Pagamento	
644	08190.001667-5/94	052.22	Sec. dos Usuários de Inform. e Felecom. do df	Pagamento	

644	08190.001643-8/94	052.22	ULTRIX	Pagamento	
644	08190.1668-01/94	052.22	Multgraf - Papeis M. Gráfico Ltda	Pagamento	
644	08190.001664-0/94	052.22	Ventuval Martins Vasconcelos	Reembolso de Auxílio Creche Referente aos meses de Janeiro a Junho de 1994	
644	08190.001650-0/94	052.22	Eunice Amorim de Souza	Concessão de Passagens e Diárias	
644	08190.001657-01/94	052.22	Abatec - Divisórias Comércio e ind. Ltda	Pagamento	
644	08190.001687-01/94	052.22	Abão Tapetes e Carpetes Ltda	Pagamento	
644	08190.001662-01/94	052.22	ITP - Informática Ltda	Pagamento	
644	08190.1668-01/94	052.22	Luma Papelaria Com. Representações LTDA	Pagamento	
644	08190001662-01/94	052.22	Marccel - assessoria Com. Rep. Ltda	Pagamento	
644	08190.001668-01/94	052.22	Realmak - Assist. Tec. de Duolic. LTDA	Pagamento	
644	08190.001656-0/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento de Folha Suplementar do Pessoal Ativo Referente ao mês de Agosto de 1994	
644	08190.001649-7/94	052.22	Zacharias Mustafa Neto	Concessão de Passagens e Diárias	
644	08190.001687-0/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparo	Solicita sejam efetuados os serviços de fixação e de acabamento na passareira central do corredor de acesso no 9º andar deste MPDFT	
644	08190.001688-8/94	052.22	Rogério Schietti Machado Cruz	Diárias	
644	08190.001640-3/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
644	08190.001668-3/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	
644	08190.001662-4/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Compra de Equipamentos e Periféricos	
644	08190.001643-8/94	052.22	Departamento de Modernização e Informática	Expansão de Memória de 7 Microcomputadores 386-marca Ultrix	
644	08190.001657-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparo	Aditamento de até vinte e cinco por cento do valor dos serviços executados, conforme nota de empenho nº 94NE00527	
644	08190.001667-5/94	052.22	Servidores do Departamento de Modernização Administrativa	Inscrição no Congresso de Informática e Telecomunicações do Centro-oeste - Infocentro/94	
645	08190.001773-6/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Serviços Gráficos	
645	081890.001721-3/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de fitas e outros	
645	08190.001736-1/94	052.22	Antônio Ezequiel de Araújo Neto	Concessão de Diárias e Passagens	

645	08190.001749-3/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de agosto/94	
645	08190.001749-3/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de pessoal ativo referente ao mês de agosto/94	
645	08190.001757-4/94	052.22	João Alberto Ramos	Concessão de Diárias	
645	08190.001709-4/94-61	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de três veículos especiais modelo standart para transportar os Srs. membros que atuam nas promotorias de justiça de Brazlândia, Sobradinho e Planaltina	
645	08190.001772-01/94	052.22	Porto Seguro Papelaria e Livraria LTDA	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001721-01/94	052.22	38.065033/0001-92 (Geoprint. Inform. e Papéis LTDA)	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001721/94	052.22	Multiplik C. Representações LTDA	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001761-2/94	052.22	Tania Maria Nava Marchewka	Concessão de Diárias	
645	08190.001738-8/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar S/A	Fatura Plan-Assiste	Sub-interessado: Casa de Saúde São Braz
645	08190.001762-0/94	052.22	Laura Beatriz Castelo Branco Alves	Concessão de diárias	
645	08190.001764-7/94	052.22	Edgar de Almeida Castanheira	Concessão de diárias	
645	08190.001708-6/94	052.22	Diulas Costa Ribeiro	Diárias	
645	08190.001745-0/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Bobina para fax 2016 mm x 30 metros	
645	08190.001721-01/94	052.22	Papelaria Rio	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001721-01/94	052.22	Shopping fitas papelaria e informática	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001707-01/94	052.22	Fundiaplac Fundação Placas e Letreiros LTDA	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001709-01/94	052.22	Panda Veículos S.A	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001773-01/94	052.22	Gráfica e encanadora Brasil	Nota de liquidação de despesa	
645	08190.001707-8/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de dois pares de placas de bronze oxidada, para os veículos recém adquiridos por este MPDFT	
645	08190.001752-3/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de consignação referente ao mês de agosto/94	
645	08190.001755-8/94	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinti S/C LTDA	Reforço 94NE00033 94NE00777	

645	08190.001745/94	052.22	Porto Seguro	Pagamento	
645	081090.001779-5/94	052.22	Maria Silva Martin Catoira	Dispensa para participar do XV congresso internacional de direito pena L-RJ de 04 a 10/09/94	Sub-interessado: Segunda Promotoria das execuções penais
645	08190.001772-8/94	052.22	Assessoria do diretor geral	Aquisição de Capas em papelão 015 e divisórias em pvc transparente cristal 030	
645	08190.001718-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Certificado de registro e licenciamento, relativo ao mês de agosto, exercício de 1994	
645	08190.001714-0/94	052.22	Valdir Nunes Ferreira	Concessão de Diárias e Passagens	
645	08190.001751-5/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de pensão civil referente ao mês de agosto/94	
645	08190.001750-7/94	052.22	MPDFT	Despesa pagamento de pessoal inativo referente ao mês de agosto/94	
645	08190.001763-9/94	052.22	Maria de Lourdes Abreu	Concessão de passagens e diárias	
645	08190.001740-0/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
645	08190.001739-6/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura Plan-Assiste	
645	08190.001753-1/94	052.22	Zacharias Mustafa Neto e Outros	Reembolso Plan-Assiste	
646	08190.001784-1/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001876-7/94	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001877-5/94	052.22	Laboratória Brasília	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001878-3/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001847-3/94	052.22	Hospital Anchieta Ltda	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001852-0/94	052.22	Zuleika Keiko Yamada Tajima	Reembolso Plan-Assiste	
646	08190.001877-5/93	052.22	Casa de Saúde Santa Helena S/A	Fatura Ciset/MPF	
646	08190.001855-4/93	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura p/ Plan-Assiste	
646	08190.001897-0/94	052.22	Centro de Medicina Avançada	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001896-1/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001782-5/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Fatura -Plan-Assiste	
646	08190.001831-7/93	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF	Fatura p/ Plan-Assiste	
646	08190.001791-01/94	052.22	Disbrave - Distribuidora de Veículos S/A	Pagamento de Faturas	
646	08190.001867-01/94	052.22	Carimbos Brasília Com. Ind. Ltda	Pagamento de Faturas	
646	08190.001783-01/94	052.22	Copil - Copiadora e Serv. Ltda	Pagamento de Faturas	
646	08190.001853-01/94	052.22	Nacional Comércio e Indústria Ltda	Pagamento de Faturas	
646	08190.001801-5/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita Autorização para confecção de Capas de Processos financeiros	
646	08190.001800/94	052.22	H.P Mendes	Pagamento	

646	08190.001851-1/94	052.22	Heleno de Farias da Franca Junior	Suprimento de Fundos	
646	08190.001811-2/94	052.22	Arinda Fernandes	Solicita Participar do XV Congresso Internacional de Direito Penal, na Cidade do Rio de Janeiro	
646	08190.001864-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Splicita Adquirir uma Proveta de ml e outros	
646	08190.001866-0/94	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral	Devolução de Diárias	
646	08190.001851-1/94	052.22	Heleno de Farias da Franca Junior	Suprimento de Fundos	
646	08190.001798-1/94	052.22	Seção de Pagamento	Folha Suplementar Referente ao mês de Agosto/94 de Pessoal Ativo	
646	08190.001839-2/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral	
646	08190.001867-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Quadros para Fixação de Documentos	
646	08190.001853-8/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita Confecção de Plaquetas em Acrílico	
646	08190.001800-7/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicita Aquisição de Material	
646	08190.001840-6/94	052.22	Diretoria Geral	Compra de 02 Volumes do Código Civil (comentado) - autor Teotonio Negrão e 02 da Lei 8112/90 (comentada)	
646	08190.001791-4/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de 02 Jogos de Tapetes de Borracha, cor preta, para uso nos Veículos tipo Volkswagen-Santana	
646	08190.001801-5/94	052.22	Poligraf P. e Artes Gráficas	Pagamento de Faturas	
646	08190.001783-3/94	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicita Copias do Projeto Arquitetônico do Edifício-sede do MPDFT	
646	08190.001865-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita Pagamento do Seguro Obrigatório Relativo ao Exercício de 1994	
647	08190.001892-9/94	052.22	Assessoria da Procuradoria-Geral	Proposta para Adaptação das Salas 1006 e 1007	
647	08190.001882-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais-DTS	Enviar Registro e Licenciamento de Veículos-CRLVs	Sub-interessado: Detran-DF
647	08190.001898-05/94	052.22	Diário Oficial do DF	Pagamento de Faturas	
647	08190.001899-01/94	052.22	Digibras Comércio e Representações Ltda	Pagamento de Faturas	
647	08190.001899-03/94	052.22	Max-Maq	Pagamento de Faturas	
647	08190.001897-07/93	052.22	Companhia de Eletricidade de Brasília	Pagamento de Faturas	
647	08190.001897-09/93	052.22	CEB	Pagamento de Faturas	
647	08190.001899-01/94	052.22	Facta - Máquinas e Equipamentos Ltda	Pagamento de Faturas	
647	08190.001899-01/94	052.22	Max-Maq	Pagamento de Faturas	

647	08190.001902-0/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda	Fatura Plan-Assiste	
647	08190.001901-1/94	052.22	Laboratório Pasteur	Fatura Plan-Assiste	
647	08190.001873-2/94	052.22	Wilson Issão Koressawa	Reembolso de Despesas Aéreas	
647	08190.001898/93	052.22	Diário Oficial do Distrito Federal	Pagamento	
647	08190.001895/98	052.22	Div. Publicação	Pagamento	
647	08190.001895/93	052.22	Div. Publicação	Pagamento	
647	08190.001895/93	052.22	Div. Publicação	Pagamento	
647	08190.001895/93	052.22	Div. Publicação	Pagamento	
647	08190.001896/93	052.22	MPDFT	Pagamento	
647	08190.001828-01/94	052.22	Cupom Refeições	Pagamento	
647	08190.001899-02/93	052.22	Max-Máquinas Serv. e Imp. Ltda	Pagamento	
647	08190.001892-01/94	052.22	Divi-Sol-Divisórias e Serviços	Pagamento	
647	08190.001899-01/94	052.22	Facta - Máquinas e Equipamentos Ltda	Pagamento	
647	08190.001899-02/94	052.22	Facta - Máquinas e Equipamentos Ltda	Pagamento	
647	08190.001895-20/93	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
647	08190.001840-01/94	052.22	Livraria Acadêmica Ltda	Pagamento	
647	08190.001895-18/93	052.22	Imprensa Nacional	Pagamento	
647	08190.001899-00/94	052.22	Digibrás Com. e Representações	Pagamento	
647	08190.001839-01/94	052.22	Salvador Móveis Ltda	Pagamento	
647	08190.001871-6/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento de Estagiários referente ao mês de Agosto/94	
647	08190.001897/93	052.22	CEB	Pagamento	
647	08190.001883-0/94	052.22	Solange Lucia de O. R. Cesar	Pagamento	
647	08190.001849-0/93	052.22	Correio Brasiliense S/A	Pagamento	
647	08190.001884-8/93	052.22	Correio Brasiliense S/A	Pagamento	
648	08190.001915-1/94	052.22	Hospital Santa Helena	Fatura Plan-Assiste	
648	08190.001926-7/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
648	08190.001925-9/94	052.22	Renato Socrates Gomes Pinto e outros	Reembolso Plan-Assiste	
648	08190.001912-7/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Modems	
648	08190.001924-0/94	052.22	MPDFT	Primeira Folha Suplementar do mês de Setembro referente ao pessoal Ativo	
648	08190.001921-6/94	052.22	Solange Lucia de Oliveira Rezende Cesar	Concessão de Diarias e Passagens	
648	08190.001930-5/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Reitera o Pedido de Aquisição da Lista de Autoridades do Distrito Federal LA-DF	
648	08190.001972-0/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento do Pessoal Ativo referente ao mês de Setembro/94	

648	08190.001965-8/94	052.22	Assessoria de Arquitetura	Contratação dos Serviços de Topografia (levanto Plani-Altimétrico)	
648	08190.001969-0/94	052.22	Promotoria de Justiça do Meio Ambiente	Inscrições no Curso de Direito Ambiental	
648	08190.001928-3/94	052.22	José Eduardo Sabo Paes	Concessão de Diárias e Passagens	
648	08190.001970-4/94	052.22	Marli Pereira Viçosa	Inscrição no Curso de Preparação de Analistas de Treinamento	
648	08190.001953-4/94	052.22	Promotoria de Justiça na Circunscrição Jud. do Gama	Solicita Concerto do Aparelho de Telemensagem (bip) em poder do promotor de Justiça de Plantão: Wanderley F. dos Santos	Sub-interessado: Wanderley Ferreira dos Santos
648	08190.001914-3/94	052.22	Regina Fátima Fonteles Cabral e Leomar Daroncho	Solicita Participação na 3ª Jornada Ibero-Latino-Americana de Concreto	
648	08190.001927-5/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Fatura Plan-Assiste	
648	08190.001912-01/94	052.22	D.T.M Data Modem Ltda	Pagamento de Faturas	
648	08190.001906-2/94	052.22	Renato Socrates Gomes Pinto	Requer Autorização para Pagamento durante o Período do VIII Simposio Nacional de Direito Civil e Processual Civil, Bem como a Concessão de Diárias e Passagens	
648	08190.001970/94-01	052.22	Empresa Com. e Asses de Rec. Humanos	Pagamento de Faturas	
648	08190.001930-01/94	052.22	Apoio Empreendimento de Comunicação Ltda	Pagamento de Faturas	
648	08190.001965/94	052.22	Tical - Topografia e Agrimensura Ltda	Pagamento de Faturas	
648	08190.001969-01/94	052.22	A.B.E.S	Pagamento de Faturas	
648	08190.001936-04/94	052.22	Eunice Pereira Amorim de Souza	Concessão de Diárias	
649	08190.002030-3/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
649	08190.001986-0/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Recolhimento de uma Diária a Conta do MPDFT	
649	08190.001988-7/94	052.22	Seção de Serviços Gerais	Aquisição de Material	
649	08190.001990-9/94	052.22	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai	Curso de Técnicas de Secretariado	
649	08190.002023-0/94	052.22	Suzana de Toledo Barros	Concessão de Diárias	
649	08190.002000-1/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de um Cilindro para a Impressora LASER	
649	08190.002034-6/94	052.22	Diretor Executivo do Plan-Assiste	Lançamento de crédito na Conta-Corrente do MPDFT, face a lançamento indevido na Conta-Corrente da servidora Conceição Alves Pereira	
649	08190.002020-6/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	

649	08190.002018-4/94	052.22	Leonardo Roscoe Bessa	Solicita licença para participar do VIII Simpósio Nacional de Direito Civil, bem como que o Ministério Público arque com as despesas referentes a inscrição, passagens e diárias	
649	08190.002027-3/94	052.22	Leomar Daroncho	Concessão de Diárias e Passagens	
649	08190.001985-2/94	052.22	Eunice Pereira Amorim de Souza	Devolução de diárias por motivo do não comparecimento ao Congresso Internacional de Direito Ambiental -SP	
649	08190.002003-6/94	052.22	Conceição de Maria Pacheco Brito e Outros	Reembolso de Despesas Médicas	
649	08190.002001-0/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de Despesas Médicas	
649	08190.001987-9/94	052.22	Laboratório Pasteur	Fatura Plan-Assiste	
649	08190.002002-8/94	052.22	Centro Radiológico de Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
649	08190.002017-6/94	052.22	Wellington Cabral Saraiva	Concessão de Diárias	
649	08190.001993-3/94	052.22	Gaspar Antonio Viegas	Requer Licença para participar do VII Simpósio Nacional de Direito Civil e Processual Civil, bem como a concessão de passagens, diárias e inscrição	
649	08190.001999-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Placas	
649	08190.001973-9/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento do pessoal inativo Referente ao Mês de Setembro/94	
649	08190.001974-7/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento de Pensão Civil Referente ao Mês de Setembro/94	
649	08190.001975-5/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento de Consignação Referente ao Mês de Setembro/94	
649	08190.001988-01/94	052.22	Briolar Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda.	Pagamento	
649	08190.001999-01/94	052.22	Micro Shopping Informática	Pagamento	
649	08190.002000-01/94	052.22	Santos & Soster Ltda.	Pagamento	
649	08190.001990-01/94	052.22	SENAI - Departamento Regional do DF	Pagamento	
650	08190.002078-8/94	052.22	Associação dos médicos de hospitais privados do DF	Pagamento de Despesas Médicas	
650	08190.002041-9/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicita conserto de uma geladeira tipo frigobar	
650	08190.002036-2/94	052.22	Mareval Alencar Freire	Inscrição no curso integrado de administração financeira e contábil no serviço público	
650	08190.002048-6/94	052.22	Giana Gil Soares	Contratação de instrutor para o "curso de português e redação oficial"	

650	08190.002071-0/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Participação de servidores no seminário nacional de licitações e contratações	
650	08190.002090-7/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Confecção de 200 (duzentos) cartões de identificação de estagiário em papel cartolina	
650	08190.002093-1/94	052.22	Diretor Geral do MPDFT	Aquisição do livro "código civil", autor: Theotonio Negrão	
650	08190.002039-7/94	052.22	Marli Pereira Viçosa	Concessão de passagens rodoviárias e diárias	
650	08190.002035-4/94	052.22	Leda Magalhães Germano-Arquiteta	Renovação de Assinatura da-listagem resumida de preços-centro oeste-editora Pini	
650	08190.002086-9/94	052.22	José Ribamar Moraes	Requer sua participação no VII Simposio Nacional de Direito Civil	
650	08190.002087-7/94	052.22	MPDFT	Segunda folha suplementar do mês de Set/94 Ref. Pessoal Ativo	
650	08190.002041-01/94	052.22	Planorte - Eletro Peças LTDA	Nota de liquidação de despesa	
650	08190.002036-01/94	052.22	ESAD Escola de Administração	Nota de liquidação de despesa	
650	08190.002035-01/94	052.22	Pini Sistemas LTDA	Nota de liquidação de despesa	
650	08190.002093-01/94	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica LTDA	Nota de liquidação de despesa	
650	08190.002090-01/94	052.22	Qualidade Editora Assess. Comunic. e Divulgação	Nota de liquidação de despesa	
650	08190.002048-01/94	052.22	Giana Gil Soares	Pagamento	
650	08190.002094-0/94	052.22	Amaury Damasceno e outros	Pagamento Reembolso de Despesas Médicas	
650	08190.002045-1/94	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
650	08190.002060-5/94	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002200-4/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002199-7/94	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002184-9/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002181-4/94	052.22	Clínica Radiológica São Braz	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002163-6/94	052.22	Cesar Luiz G. da Silva	Solicitação de Inscrição no I Simposio Nacional Franco Brasileiro deRitmologia e Marca-Passo	
651	08190.002217-9/94	052.22	Inacor-Instituto Nacional de Cardiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002198-9/94	052.22	Certo - Centro de Recuperação em Traumo-Ortopedia	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002219-5/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Pagamento de Despesas Médicas	

651	08190.002206-3/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de 40 Caixas de Grampo com Espessura de 10mm para Grampeador	
651	08190.002215-2/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Pentes de Memória e Mouse	
651	08190.002107-5/94	052.22	Departamento de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de 10 mil Litros de Álcool Hidratado	
651	08190.002162-8/94	052.22	Servidores do Departamento de Orçamento de Finanças	Inscrição no Curso Sobre Orçamento de Setor Público	
651	08190.002153-9/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Seminário de Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais	
651	08190.002190-3/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material	
651	08190.002165-2/94	052.22	MPDFT	Folha de Pagamento Relativa aos Estagiários referente a Set/94	
651	08190.002162-1/94	052.22	Fundação Getúlio Vargas	Pagamento de Fatura	
651	08190.002206-1/94	052.22	Papelaria Rio	Pagamento de Fatura	
651	08190.002107/94	052.22	Petrobras Distribuidora	Pagamento de Fatura	
651	08190.002190-1/94	052.22	Link. Informática e Serviços	Pagamento de Fatura	
651	08190.002215-1/94	052.22	Vip - Valorização em Infoestrutura e Programação Comércio e Representação	Pagamento de Fatura	
651	08190.002153-9/94	052.22	Josias Nunes Barreto	Pagamento	
651	08190.002226-1/94	052.22	Casa de Couros e Sapataria Levi Ltda	Pagamento	
651	08190.002176-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material	
651	08190.002197-0/94	052.22	Villa Rica - Clínica Radiológica	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002201-2/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002166-0/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Complementação do Sistema de Patrimônio	
651	08190.002216-0/94	052.22	VIII Simposio Nacional de Direito Cível e Processual Cível	Pagamento de Inscrição	Sub-interessado: Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
651	08190.002169-5/94	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Livros	
651	08190.002218-7/94	052.22	Hospital Santa Luzia S/A	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002192-0/94	052.22	Associação do Ministério Público	Concessão de Diárias e Passagens	
651	08190.002154-7/94	052.22	Mauri José Ramos Cerqueira	Solicitação de Autorização de Suprimento de Fundos	
651	08190.002155-5/94	052.22	MPDFT	Contemplação do Décimo Terceiro Salário a Membros e Servidores do MPDFT	
651	08190.002202-0/94	052.22	Departamento de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral e Material de Expediente	

651	08190.002154-7/94	052.22	Suprimento de Fundos	Mauri José	
651	08190.002164-4/94	052.22	Plan-Assiste	Solicita Técnico de Saúde - Odontológico - Encaminha Orçamentos dos Serviços Periciais	
651	08190.002182-2/94	052.22	Hospital Santa Helena	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002183-0/94	052.22	Centro Radiológico de Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
651	08190.002180-6/94	052.22	Vilas Boas Centro de Radiologias	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190002247-0/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de consignações Referente ao mês de Outubro/94	
652	08190.002298-5/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Abertura do Processo Licitatório, para Contratação dos Serviços de Treinamento do Sistema de Informações do MPDFT	
652	08190.002227-6/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de material	
652	08190.002291-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Equipamentos como: Lixadeira Oscilante Industrial, Transformador de Soldar, Mascara de Proteção com Visor e Outros	
652	08190.002313-2/94	052.22	Seção de Telecomunicações	Aquisição de Quarenta Aparelhos Telefônicos Analógicos	
652	08190.002303-5/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002314-0/94	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002275-6/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002274-8/94	052.22	Centro Radiológico de Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002278-0/94	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002262-4/94	052.22	Promotoria de Justiça da Circ. Judiciária de Sobradinho - Sub Interessado: Francisco Cauby Saraiva Franco	Confecção de uma Placa Indicativa, com fundo em cor preta e letras vermelhas ou douradas	
652	08190.002276-4/94	052.22	INNPIA - Instituto de Neurologia Pediatra	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002273-0/94	052.22	CLIDERM - Clínica de Dermatologia	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002230-6/94	052.22	CLINOR - Clínica Integrada de Ortopedia e Reabilitação	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002272-1/94	052.22	Vilas Boas Clínica de Radiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002235-7/94	052.22	Carmem Siqueira Bolzon e Outros	Pagamento Reembolso Despesas Médicas	
652	08190.002302-7/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002315-9/94	052.22	ASMEPRO - Associação dos Médicos do Prontonorte	Pagamento de Despesas Médicas	
652	08190.002246-2/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Pensão por Morte referente ao mês de Outubro/94	

652	08190.002288-8/94	052.22	Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude	Encaminha Cópia de Ocorrência de Acidente de Trânsito, Envolvendo o Veículo MPDFT, Marca Fiat Uno, Placa JFO 2566/df	
652	08190.002319-1/94	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Notificação de infração de trânsito N°s 1538, 1539 e 1540, para pagamento, referente ao Motorista e Veículo Oficial deste MP	
652	08190.002245-4/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Pessoal Inativo Referente ao Mês de Outubro/94	
652	08190.002232-01/94	052.22	Instituto Israel Pinheiro	Pagamento	
652	08190.002291-01/94	052.22	Fermáquinas Brasília Ltda	Pagamento	
652	08190.002257-09/94	052.22	Palácio das Persianas	Pagamento	
652	08190.002297-01/94	052.22	Grafisa - Indústrias Gráficas e Papelaria	Pagamento	
652	08190.002290-01/94	052.22	Soma Papelaria Técnica Ltda	Pagamento	
652	08190.002244-6/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Pessoal Ativo Referente ao Mês de Outubro/94	
652	08190.002257-8/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicitação de Serviços de Instalação de Persianas no âmbito médico do Plan-Assiste	
652	08190.002227-01/94	052.22	Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda.	Pagamento	
652	08190.002290-0/94	052.22	Divisão de Administração	Aquisição de Papel Manteiga, Papel Vegetal, Durex, Fita Crepe Fina e Grafite	
652	08190.002232-2/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo - Sub Interessado: Instituto Israel Pinheiro	Aluguel de Instalações e Equipamentos para A 2ª etapa do Seminário de Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais	
652	08190.002301-9/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa - Sub Interessado: Euclides Tenório Junior	Abertura de Processo Licitatório, para Aquisição do Serviço de Sistema de Cabeamento	
652	08190.002297-7/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Reinteração de Memo N° 019-94, Para Repassar a Gráfica contratada para Impressão do Informativo MPDFT - Divulga, as Especificações	
652	08190.002241-1/94	052.22	Cesar Luiz Gonzalez da Silva	Concessão de Diárias e Passagens	
652	08190.002300-0/94	052.22	Divisão de Administração (engenheiro)	Instalação nas Promotorias das Cidades Satélites	
653	08190.002359-0/94	052.22	PLAN-ASSISTE	Aquisição de Medicamentos como Buferim, Sal de Frutas, Sonrisal e outros	

653	08190.002387-6/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento Efetuado em favor do Servidor Jean Paulo Loiola Lima	Sub-interessado: Jean Paulo Loiola Lima
653	08190.002326-4/94	052.22	Associação dos Médicos de Hospitais Privados do Distrito Federal	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002381-7/94	052.22	Laboratório Brasília	Pagamento de Despesas Hospitalares	
653	08190.002428-7/94	052.22	Heleno de Farias da Franca Junior	Concessão de Suprimento de Fundos	
653	08190.002353-1/94	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002412-0/94	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002379-5/94	052.22	Servidores do MPDFT	Seminário Regime Jurídico dos Servidores Civis da União	
653	08190.002356-6/94	052.22	MPDFT	Folha Suplementar Referente ao mês de Outubro - Pessoal Ativo	
653	08190.002432-5/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Notificação de Infração de Transito cometida por Honorato Fabiano Filho em Veículo Oficial do MPDFT	Sub-interessado: Honorato Fabiano Filho
653	08190.002375-2/94	052.22	Asmepro - Associação de Despesas Médicas	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002405-8/94	052.22	Rosana Marcia C. de Oliveira e Joceli da Silva Silva	Inscrição no "EIVncontrarh- Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central"	
653	08190.002401-5/94	052.22	Seção de Pagamento	Pagamento em Favor da UPCB	
653	08190.002428/94	052.22	Heleno de Farias da Franca Junior	Comprovação de Suprimento de Fundos	
653	08190.002413-9/94	052.22	Cliderm - Clínica de Demartologia	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002404-0/94	052.22	Centroplan	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002380-9/94	052.22	Centro Radiológico de Brasília	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002340-0/94	052.22	Hospital Geral e Ortopedico	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002393-0/94	052.22	Clínica de Radiologia Villas Boas	Pagamento de Despesas Médicas	
653	08190.002341-01/94	052.22	Marka Promoções e Eventos	Pagamento	
653	08190.002342-01/94	052.22	Novo Mundo Móveis e Utilidades	Pagamento	
653	08190.002394-01/94	052.22	Disbrave - Distribuidora Bsb de Veículos S/A	Pagamento	
653	08190.002405-01/94	052.22	03.659.059.0001.84- Associação Brasileira de Recursos Humanos	Pagamento	
653	08190.002359-01/94	052.22	Interfarma Medicamentos e Perfumaria LTDA	Pagamento	
653	08190.002376-0/94	052.22	Amaury Damasceno e Vasconcelos	Pagamento de Reembolso Médico	Sub-interessado: Tania Regina F. Gonçalves Pinto
653	08190.002431-7/94	052.22	Marcio Flavio Mafra Leal	Afastamento, Concessão de Diárias e Passagens, para participar da reunião do gt-23:004-02-001-garrafas de vidro para bebidas carbonatas, no dia 24/11/94, em São Paulo	Sub-interessado: Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor

653	08190.002341-8/94	052.22	Antônio Ezequiel de Araújo Neto	Requer Afastamento no período de 11 e 12.11.94 para participar do seminário "mediação no direito civil", a se realizar pelo centro internacional de mediação e arbitragem, na cidade do Rio de Janeiro	
653	08190.002394-9/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Comunicação do Acidente no Estabelecimento dos Membros do MPDFT com o Veículo Oficial tipo Santana Placa JFO-6246 de Propriedade deste Ministério	
653	08190.002354-0/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material Permanente - Veículos Diversos	
653	08190.002323-0/94	052.22	Isis Guimarães de Azevedo e outros	Pagamento Reembolso de Despesas Médicas	
653	08190.002333-7/94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Confecção Gráfica de Certificados de Treinamentos	Sub-interessado: Valdelice A. o Poncioni
653	08190.002433-3/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Notificação de Infração de Trânsito Cometida por Paulo Cesar F. de Almeida no Veículo Placa JFO-0674	Sub-interessado: Paulo Cesar F. de Miranda
654	08190.002473-2/94	052.22	Tania Maria Nava Marchewka	Pagamento Reembolso Despesas Médicas	
654	08190.002490-2/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pessoal Ativo referente ao mês de Novembro/94	
654	08190.002489-9/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de Folha Suplementar de estagiários mês de Outubro/94	
654	08190.002492-9/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pensão Civil referente ao mês de Novembro/94	
654	08190.002491-0/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Pessoal Inativo referente ao mês de Novembro/94	
654	08190.002478-01/94	052.22	Consist - Consultoria, Sistemas e Representações Ltda	Pagamento	
654	08190.002478-01/94	052.22	Sintese	Pagamento	
654	08190.002493-7/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Consignações referente ao mês de novembro/94	
654	08190.002470-8/94	052.22	Waldir Brito de Arruda	Seminário Especial "Gerencia Operacional em Frotas de Veículos Sob Enfoque da Qualidade e Produtividade"	
654	08190.002437-6/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002438-4/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002484-8/94	052.22	Hospital Prontonorte	Pagamento de Despesas Médicas	

654	08190.002436-8/94	052.22	Inacor-Instituto Nacional de Cardiologia Ltda	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002440-6/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002439-2/94	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002463-5/94	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002485-6/94	052.22	Asmepro	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002472-4/94	052.22	Associação Médicos Hospitais Privados do DF	Pagamento de Despesas Médicas	
654	08190.002466-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais -	Notificação de Infração de Trânsito Cometida por Francisco das C. Pinho no Veículo Placa JFO - 0664	Sub-interessado: Francisco das C. Pinho
654	08190.002467-8/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais -	Notificação de Infração de Trânsito Cometida por Daniel B. Ramalho no Veículo Placa JFO - 0674	Sub-interessado: Daniel B. Ramalho
654	08190.002435-0/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais -	Notificação de Infração de Trânsito Cometida por Evilásio Viana no Veículo Placa JFO - 6526	Sub-interessado: Evilásio Viana
654	08190.002478-3/94	052.22	Departamento de Modernização Administrativa -	Abertura do Processo Licitatório para Aquisição de Software e Serviços Associados aos mesmos	Sub-interessado: Euclides T. Junior
654	08190.002434-1/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais -	Notificação de Infração de Trânsito Cometida por João Fonseca Neto no Veículo Placa JFO - 8924	
655	08190.002510-01/94	052.22	Casa das Fechaduras e Ferragens LTDA	Nota de liquidação de despesa	
655	08190.002598-01/94	052.22	Eletroforte	Nota de liquidação de despesa	
655	08190.002529-01/94	052.22	Casa das Fechaduras e Ferragens LTDA	Nota de liquidação de despesa	
655	08190.002509-01/94	052.22	Eletrohidráulica União LTDA	Nota de liquidação de despesa	
655	08190.002568-2/94	052.22	Anderson Pereira Andrade	Concessão de Diárias	
655	08190.002509-7/94	052.22	Chefe da Seção de Serviços Gerais	Solicita aquisição de doze escadas de armar, com cinco degraus e pes antiderrapantes	Sub-interessado: Mauri José Ramos Cerqueira
655	08190.002569-0/94	052.22	Leonardo Roscoe Bessa	Concessão de Diárias	
655	08190.002598-4/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de Tomada p/ telefone sistema canaleta com espelho, parafusos e chapa dobrada para fixação em caixa de sobrepor e outros	
655	08190.002507-0/94	052.22	Divisão de Administração do MPDFT	Contratação de Serviço para Instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas dos promotores nos fóruns de Sobradinho e de Brazlândia	

655	08190.002657-3/94	052.22	Hospital Prontonorte LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002511-9/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002526-7/94	052.22	Procuradoria-Geral da Justiça do MPDFT	Requer a concessão de recursos financeiros para custear despesas com passagens e diárias	Sub-interessado: Marluce Aparecida Barbosa Lima, Jair Meurer Ribeiro
655	08190.002586-0/94	052.22	Promotoria de Justiça	Requer afastamento do exercício de suas funções, para participar do 1º congresso do MPN no período de 28 a 30 de Novembro de 1994	Sub-interessado: Selma L. N. Sauerbronn de Souza
655	08190.002522-4/94	052.22	Leonardo Roscoe Bessa e Anderson Pereira andrade	Solicitam participar do 7º curso brasilcon de direito do consumidor a realizar-se em Belo Horizonte/MG	
655	08190.002546-1/94	052.22	Prontonorte	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002579-8/94	052.22	Hospital Geral e Ortopédico	Pagamento de despesas médicas	
655	08190.002547-0/94	052.22	Associação Médicos de Hospitais Privados do DF	Pagamento de despesas médicas	
655	08190.002506-2/94	052.22	Marilda dos Reis Fontinele e Outros	Pagamento reembolso despesas médicas	
655	08190.002562-3/94	052.22	Divisão de material e patrimônio	Aquisição de materiais de expedientes necessários para o ciclo de palestras sobre o MPDFT	
655	08190.002556-9/94	052.22	João Alberto Ramos	Concessão de Diárias e Passagens	
655	08190.002602-6/94	052.22	MPDFT	Despesa Pagamento de folha suplementar pessoal ativo referente ao mês de novembro/94	
655	08190.002510-0/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Solicita a aquisição de fechaduras com a finalidade de substituição em mobiliário e instalações deste MPDFT	
655	08190.002646-8/94	052.22	Edson da Silva Guimarães e outros	Pagamento reembolso de despesas médicas	
655	08190.002637-9/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Pagamento de despesas médicas	
655	08190.002613-1/94	052.22	Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto	Pagamento de despesas médicas	
655	08190.002512-7/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de despesas médicas	
655	08190.002563-1/94	052.22	Valéria Campos da Silveira e outros	Pagamento reembolso despesas médicas	
655	08190.002556-9/94	052.22	João Alberto Ramos	Concessão de diárias e passagens	
655	08190.00253-0/94	052.22	São Braz Organização Hospitalar	Plan-Assiste	
655	08190.002534-8/94	052.22	Hospital Anchieta	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002545-3/94	052.22	ASMEPRO	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002656-5/94	052.22	Laboratório Pasteur	Pagamento de Despesas Médicas	
655	08190.002624-7/94	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Aquisição de selos de segurança para malotes	

655	08190.002585-2/94	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita autorização para aquisição de dez metros cúbicos de álcool hidratado	
655	08190.002580-1/94	052.22	Promotor de Justiça do Distrito Federal	Requer autorização para afastamento no período de 12 a 16 de dezembro de 1994 para participar do congresso nacional de direito processual civil e pleiteia ônus da referida participação	Sub-interessado: Petronio Calmon Alves Cardoso Filho
655	08190.002643-3/94	052.22	Petronio Calmon Alves Cardoso Filho	Concessão de Diárias e Passagens	
655	08190.002529-1/94	052.22	Chefe da Divisão de Transportes e Serviços	Aquisição de ferramentas manuais e materiais de uso comum a recuperação de mobiliário	
656	08190.002973-4/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de um aparelho FAC-SIMILE Tomb. 4644, localizado na promotoria de Ceilândia	
656	08190.002733-2/94	052.22	Divisão de Programação Financeira	Cancelamento dos empenhos, inscritos em restos a pagar/1994	Sub-Interessado: Warllen Nery Jonas da Silva
656	08190.002706-5/94	052.22	MPDFT	Devolução de Valores Recebidos Indevidamente	
656	08190.002668-9/94	052.22	MPDFT	Pagamento de Estagiários referente ao mês de novembro de 1994	
656	08190.002724-3/94	052.22	Jair Meurer Ribeiro	Complementação de diárias	
656	08190.002716-2/94	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de mobiliário em geral	
656	08190.002680-8/94	052.22	Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002666-2/94	052.22	Cetroplan-Centro Ortopédico de Brasília S/A	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002669-7/94	052.22	Hospital Santa Lucia S/A	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002679-4/94	052.22	Incor-Instituto Nacional do Coração	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002731-6/94	052.22	Associação Médica do Corpo Clínico do Hospital Pronorte LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002700-6/94	052.22	Hospital Santa Luzia	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002730-8/94	052.22	Hospital Pronorte	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002665-4/94	052.22	Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Taguatinga	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002658-1/94	052.22	Associação Médica do Corpo Clínico do Hospital Pronorte LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002749-9/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Veículos para o MPDFT	
656	08190.002659-0/94	052.22	Clínica Radiológica Vila Rica LTDA	Pagamento de Despesas Médicas	
656	08190.002982-3/94	052.22	Anderson Oliveira Machado	Ressarcimento dos vencimentos e vantagens	
656	08190.002971-8/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Cortinas tipo painel em lona crua	

656	08190.002704-9/94	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Contratação de Gráfica para impressão do informativo interno "MPDFT - Divulga"	
656	08190.002981-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Confecção e instalação de gabinetes em esquadrias metálicas	
656	08190.002950-5/94	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Material Hidráulico	
657	08190.000503/93-8	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Encaminha proposta de conserto da impressora Rima AT - 500	
657	08190.000530/93-5	052.22	MPDFT	Carta-Convite nº 015/93	
657	08190.000530/93-5	052.22	Papelaria ABC	Carta-Convite nº 015/93	
657	08190.000530/93-5	052.22	FACTA - Máquinas e Equipamentos Ltda	Carta-Convite nº 015/93	
657	08190.000193/92	052.22	Seção de Contratos	Renovação da assinatura do CORREIO BRASILIENSE	
657	08190.000184/93	052.22	Tecnoplan - Impermeabilizações, Engenharia e Comércio LTDA	Pagamento	
657	08190.00530/93-5	052.22	Multiplik Comércio e Representações LTDA	Carta-Convite nº 015/93	
657	08190.001410/92-5	052.22	SID informática	Manutenção de equipamentos de processamento de dados	
657	08190.000408/93-5	052.22	Chefe da divisão de documentação jurídica e biblioteca	Solicita a renovação das publicações LEX EDITORA S/A	
657	08190.00019/93	052.22	Telecomunicações de Brasília S/A	Ligações Interurbanas	
657	08190.000070/93-4	052.22	Diretoria da Divisão de Documentação Jurídica	Solicita a renovação das publicações LEX EDITORA S/A, ADCOAS e EMENTÁRIO FORENSE	
657	08190.00060/93	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Apresentação de justificativas sobre uso de aparelhos telefônicos	
657	08190.000266/93-6	052.22	Diretor do Departamento de Apoio Administrativo Substituto	Concessão de Suprimento de fundos	
657	08190.000050/93-3	052.22	Diretor Geral Substituto do MPDFT	Encaminha cópia do Plano de Saúde e Assistência Social do MPU-Plano Assiste	
657	08190.000530/93-5	052.22	Papelaria Rio	Carta-Convite nº 015/93	
657	08190.000039/93-0	052.22	Diretor da Divisão de Administração do MPDFT	Solicita abertura de processo administrativo em favor da XEROX DO BRASIL S/A	
657	08190.00042/93	052.22	Diretor da Divisão de Administração do MPDFT	Solicita abertura de processo administrativo em favor da MAX MAQ LTDA	Anulado
657	08190.000359/93-4	052.22	Seção de Serviços Gerais-SSG	20 (vinte garrafas de água mineral	
657	08190.00020/93	052.22	EMBRATEL	Liquidação de despesa de exercícios anteriores	

657	08190.000196/93	052.22	Responsável pela Unidade Administrativa	Aquisição de cola	
657	08190.000041-3/93-4	052.22	Diretor da Divisão de Administração do MPDFT	Solicita abertura de processo administrativo em favor da RENOMAQUI RENOVADORA DE MÁQUINAS LTDA	Anulado
657	08190.000497/92-8	052.22	Diretor Geral do MPDFT	Abertura de licitação p/ colocação de portas, ferragens e outros nos andares do prédio do IBAMA	
657	08190.000343/93-0	052.22	MPDFT	Aquisição de linhas telefônicas	
657	08190.000329/93-8	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Carteira Funcional	
657	08190.00474/93-8	052.22	Chefe Substituto do Departamento de Apoio Administrativo	Colocação de carpete no auditório do 7º andar	
658	08190.000548/93-1	052.22	Seção de Contratos e Convênios	Renovação de Assinatura do Correio Brasileiro	
658	08190.000543/93-0	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Porta-Copos	
658	08190.000580/93-2	052.22	Chefe da Seção de Serviços Gerais	Encaminhamento de proposta da Imprensa Nacional, para confecção de 120 livros de controle de processo	
658	08190.000574/93-2	052.22	Elmo Farias (Arquiteto)	Aquisição de material de pintura para os tetos do 7º, 8º, 9º e 10º andares do prédio do IBAMA	
658	08190.000551/93-2	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita a aquisição de componentes obrigatórios para veículos oficiais	
658	08190.000599/93-5	052.22	Chefe do Almoxarifado	Aquisição de materiais relacionados no PI N° 03/93	
658	08190.000598/93-9	052.22	Chefe da Divisão de Apoio Administrativo	Confecção de Formulário	
658	08190.000582/93	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Complementação de Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados	
658	08190.000581/93-9	052.22	Chefe do Departamento de Modernização Administrativa	Propõe a execução de parte do "Projeto de Instalação Física" no Edifício do IBAMA	
659	08190.000616/93-7	052.22	Escola Nacional de Administração Pública	Pagamento de Taxa de Inscrição de Curso	
659	08190.000743/93-9	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Solicitação de Pagamento da Fatura N° 24641	
659	08190.000743/93-9	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Dinâmica Empresa de Serviços Gerais de Brasília	
659	08190.000717/93-8	052.22	Seção de Contratos e Convênios	Encaminha em anexo proposta para assinatura da Revista Conjuntura Econômica	

659	08190.000734/93-0	052.22	Chefe do Departamento de Apoio Administrativo do MPDFT	Aquisição de Combustível	
659	08190.000713/93-2	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de Pagamento do Seguro Obrigatório dos Veículos Oficiais do MPDFT	
659	01890.000705/93-0	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Solicita a renovação da assinatura do periódico Ementário Forense	
659	08190.000802/93-5	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Concessão de suprimento de fundos ao servidor Mauri José Ramos Cerqueira	
659	08190.000603/93-3	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de Máquinas Eletrônicas, da marca Facit	
659	08190.000695/93-4	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais - DTS	Transferência e Manutenção de Telefones	
659	081990.000623/93-3	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação das publicações da Editora Fórum Ltda.	
659	08190.000698/93-1	052.22	Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos do MPDFT	Estimativa de Custas com programa de Estágio	
659	08190.000864/93-0	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 027/93 solicitando o pagamento de fatura em favor da TELEBRASIL	
659	08190.000783/93-0	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 026/93 objetivando a aquisição de Impressos Oficiais	
659	08190.000783/93-0	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 026/93 objetivando a aquisição de Impressos Oficiais	
659	08190.000744/93-5	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 019/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000744/93-5	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 019/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000745/93-1	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 023/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000745/93-1	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 023/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000746/93-8	052.22	Chefe da Seção do Almojarifado	Solicita a aquisição de Açúcar Cristal	
659	08190.000748/93-0	052.22	Seção do Almojarifado	Aquisição de Cilindro para Máquina XEROX 1045 e outro	
659	08190.000750/93-5	052.22	Chefe da Seção do Almojarifado	Aquisição de Broca para Concreto e Outros	
659	08190.000751/93-1	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 021/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000756/93-3	052.22	Chefe da Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Extintores para Veículos	

659	08190.000757/93-3	052.22	Chefe da Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Extintores para Veículos Oficiais	
659	08190.000744/93-5	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 019/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000744/93-5	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 019/93 objetivando a aquisição de material de expediente	
659	08190.000743/93-9	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 020/93 objetivando a aquisição de material de copa e cozinha	
660	08190.001199/93-0	052.22	Seção de Contratos e Convênios	Renovação da Assinatura do Jornal "Folha de São Paulo"	
660	08190.001278/93-8	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Exemplos da Coleção Ementária da Jurisprudência do STJ	
660	08190.000989/93-8	052.22	Chefe do Departamento de Recursos Humanos	Solicitação de Confecção de Carteira de Identidade do PLAN-ASSISTE	
660	08190.001014/93-0	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicitação de aquisição de 20 bocais de porcelana para lâmpadas e outros	
660	08190.001053/93-6	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicitação de Conserto de Máquinas de Escrever Eletrônicas	
660	08190.001069/93-0	052.22	Chefe de Gabinete do MPDFT	Remanejamento de Divisórias	
660	08190.000910/93-2	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de informações quanto ao estoque atual, consumo médio e quantidade a ser adquirida de açúcar e café	
660	08190.000906/93	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Complementação de Nota de Empenho	
660	08190.001385-4/93	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de inscrição de servidores no curso de Rede de Comunicação	
660	08190.000938/93-4	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicitação de renovação de assinatura do "Jornal de Brasília"	
660	08190.000968/93-0	052.22	Mayerhofer & Toledo Arquitetura, Planejamento e Consultoria Ltda.	Encaminhamento de recurso contra a decisão referente a Carta Convite nº 024/93	
660	01890.001198/93-4	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Solicitação de aquisição de uma prancheta para desenho com 120m e outros	
660	08190.001203/93-8	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de Seguro Obrigatório dos Veículos FO-2169 e FO-2179	
660	08190.000948/93-1	052.22	Chefe do Departamento de Recursos Humanos	Solicita que seja confeccionado Guia de Encaminhamento, em formulário contínuo	

660	08190.000922/93-0	052.22	Empresa Miguel Juliano SCL / Arquitetos	Disponibilidade Orçamentário/ Financeira para o Projeto de Construção do Edifício Sede do MPDFT	
660	08190.000924/93-3	052.22	Secretaria dos Órgãos Colegiados	Solicitação de Confeção de 150 Cédulas Eleitorais	
660	08190.001362/93-9	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Carta-Convite nº 61/93 objetivando a aquisição de mobiliário de informática	
660	08190.001526/93	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Carta-Convite nº 61/93 objetivando suprimento e móveis para computador	
660	08190.00976/93-3	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares - Linha Planos e Projetos Ltda.	Solicitação de Pagamento	
660	08190.001059/93-4	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto do Ar Condicionado	
660	08190.000962/93-2	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de compra de um componente da impressora da marca RIMA-AT500 denominado MOTOR DO PASSO DO PAPEL	
660	08190.000974/93-0	052.22	Departamento de Transportes e Serviços Gerais	Encaminhamento de Seguro Obrigatório dos Veículos Oficiais do MPDFT	
660	08190.000960/93-0	052.22	Chefe do Departamento de Recursos Humanos do MPDFT	Solicitação de aquisição de 1000 capas de processo para o PLAN-ASSISTE	
660	08190.001165/93-9	052.22	Seção de Serviços Gerais	Solicitação de aquisição de 40 Reatores de partida rápida de 2x40 WTS e outros	
660	08190.001109/93-1	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Solicita a execução de serviço de teste hidrostático nos extintores de incêndio dos veículos oficiais deste MPDFT	
660	08190.000906/93	052.22	Salvador Móveis Ltda	Complementação da Nota de Empenho	
660	08190.001071/93-4	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca - Livraria e Editora Brasília Jurídica Ltda.	Renovação das assinaturas da Revista do STJ e do Ementário de Jurisprudência do STJ	
660	08190.000913/93-1	052.22	Chefe da Seção de Serviços Gerais	Solicitação de Compra de Capacho em Fibras de Coco	
660	08190.000906/93	052.22	Salvador Móveis Ltda	Complementação da Nota de Empenho	
660	08190.000900/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Aquisição de Sacolas com Lacre (Tipo Malote)	
661	08190.001891-0/93	052.22	Seção de Prot. Geral, Publicação e Arquivo	Hipóteses legais de dispensa de licitação para contratação dos serviços da ECT, Telebrasília, CEB, CAESB	

661	08190.001891-05/93	052.22	Telebrasil	Pagamento	
661	08190.001628-4/93	052.22	Seção de Comunicações	Reconhecimento da Dispensa de Licitação para fornecimento de 80 Diários Oficiais da União e 170 Diários da Justiça ao MPDFT	
661	08190.001669-1/93	052.22	Seção de Serviços Gerais / DTS	Confecção e Modelagem de Chaves	
661	08190.001891-04/93	052.22	Telebrasil	Pagamento	
661	08190.001891-06/93	052.22	Telebrasil	Pagamento	
661	08190.001594-6/93	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Solicitação da contratação de uma empresa especializada em fornecimento de "Clipping"	
661	08190.001666-7/93	052.22	Seção de Serviços Gerais - SSG/DTS	Reconhecimento da Inexigibilidade de Licitação para Aquisição de Vales-Transporte	
662	39295/93	052.22	Casa do Eletricista	Pagamento de Nota Fiscal	
662	15536/93	052.22	Casa São Luiz	Pagamento de Nota Fiscal	
662	08190.001891-07/93	052.22	Telebrasil	Pagamento	
662	08190.001896-1/93	052.22	Seção de Comunicações	Reconhecimento da dispensa de licitação para Aquisição de Selos de 1º Porte, para atender as necessidades do MPDFT	
662	08190.001891-11/93	052.22	Telebrasil	Pagamento	
662	08190.001897-0/93	052.22	Seção de Serviços Gerais	Reconhecimento da dispensa de licitação para os serviços relativos ao consumo de energia elétrica - Edifício-Sede do MPDFT	
662	398	052.22	Telebrasil	Pagamento	
662	421	052.22	Telebrasil	Pagamento	
662	08190.001898-8/93	052.22	Seção de Protocolo Geral, Publicação e Arquivo	Solicita assinatura do Diário Oficial do Distrito Federal	
662	08190.000416-00/94	052.22	Comercial Marte de Moveis LTDA	Pagamento	
662	08190.000400-6/94	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Pagamento	
663	08190.003066-0/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Fornecimento de Diário Oficial da União e Diário de Justiça	
663	08190.002926-2/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Aquisição de Diário Oficial do DF e Suplemento	
663	08190.002930-0/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Aquisição de Vales Transporte (Viação Anapolina)	
663	08190002927-0/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para o Consumo de Energia Elétrica	

663	08190.002922-0/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Aquisição de Água e Esgoto no SGON	
663	08190.002931-9/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Aquisição de Vales Transporte	
663	08190.002924-6/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para as ligações DDR, DDD e Assinatura Básica das Linhas Telefônicas do MPDF	
663	08190.002925-4/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para as Despesas com energia Elétrica, Água e Esgoto - Ibama	
663	08190.002923-8/95	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Previsão de Recursos Orçamentários para Publicações de Matérias no D.O.U e D. J	
664	08190.000481/96-81	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais - Seção de Serviços Gerais	Confecção de Painéis	
664	08190.000489/96-93	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Desconto de Multa de João Fonseca Neto	
664	08190.000261/96-85	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Placa " Ale"	
664	08190.000297/96-22	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Pagamento de Seguro Obrigatório	
664	08190.000265/96-36	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Renovação de Assinatura da Lista de Autoridades Governamentais - Lage	
664	08190.000286/96-14	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais - Seção de Manutenção de Veículos	Aquisição de Combustível	
664	08190.000197/96-88	052.22	Lúcia Maria Pereira Ervilha	Empenho de Despesa com Ressarcimento à Conab	
664	08190.000196/96-15	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas (Lex Editora S/A)	
664	08190.000421/96-50	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais - Seção de Manutenção de Veículos	Pagamento de CRLVS (Veículo JFO-2606 e outros)	
664	08190.000440/96-02	052.22	SMV/DTS	Aquisição de Container	
664	08190.000446/96-81	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Ressarcimento de Passagens Aéreas	
664	08190.000447/96-43	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Óleo Diesel	
664	08190.000452/96-83	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Material de Desenho	
664	08190.000458/96-60	052.22	Secretaria dos Órgãos Colegiados	Confecção de Pastas com Ferragens e Impressão	
664	08190.000202/96-16	052.22	Seção de Prot. Geral Pub. e Arquivo	Publicação de Matéria em Jornal Local	

664	08190.000209/96-65	052.22	Seção de Prot. Geral Pub. e Arquivo	Publicação de Matéria em Jornal Local	
664	08190.000207/96-30	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Solicitação de Placa Mãe	
664	08190.000239/96-26	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Uniformes	
664	08190.000165/96-91	052.22	DMA	Aquisição de Placa de Comunicação com Interface X-25	
664	08190.000437/96-90	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material de Consumo (disquete e outros)	
664	08190.000359/96-88	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material	
664	08190.000496/96-59	052.22	Assessoria de Engenharia	Abertura na Parede do 3º Pavimento do Ed. Ibama	
664	08190.000193/96-27	052.22	Anderson Oliveira Machado	Empenho de Despesas	
664	08190.000195/96-52	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas (editora Esplanada)	
664	08190.000260/96-12	052.22	Prom. de Massas e Falidas e Reg. Públicos	Confecção de Balcão	
664	08190.000166/96-54	052.22	SSG/DTS	Aquisição de Passagem Aérea	
664	08190.000186/96-61	052.22	DTS	Aquisição de Tapetes de Borracha	
664	08190.000183/96-73	052.22	DTS	Confecção de Placas de Bronze	
664	08190.000188/96-97	052.22	DTS	Conserto de Veículo Oficial	
664	08190.000372/96-46	052.22	Seção de Manutenção de Veículo	Pagamento de CRLVS	
665	08190.000655/96-61	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material (Aparelhos de FAC-SMILE)	
665	08190.000656/96-23	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de FAC-SMILE	
665	08190.000657/96-96	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Lâmpadas de Tungstênio	
665	08190.000643/96-81	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição de Material (Passadeira de Carpete NY-LONCRIL)	
665	08190.000636/96-16	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de mobiliário em geral	
665	08190.000596/96-01	052.22	Corregedor Geral do MPDFT	Aquisição de Carimbo Numerador	
665	08190.000605/96-92	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de frigobar	
665	08190.000635/96-53	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Pagamento de seguro de veículo	
665	08190.000665/96-14	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de mobiliário em geral	
665	08190.000661/96-63	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Aquisição de Combustível	
665	08190.000679/96-29	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de moto-compressor	
665	08190.000691/96-24	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software	

665	08190.000703/96-10	052.22	Divisão de Modernização Administrativa	Aquisição de cartuchos para impressora	
665	08190.000717/96-16	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS Mauri José Ramos Cerqueira	Aquisição de carrinhos para servir café	
665	08190.000642/96-19	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Conserto de Ar condicionado	
665	08190.000579/96-84	052.22	DVI. Atividades Auxiliares	Conserto de Veículo Oficial	
665	08190.000645/96-15	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Conserto de equipamentos de informática (Monitores SVGA e outros)	
665	08190.000746/96-14	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos / Marciel Rubens da Silva	Instalação de rede de ar comprimido	
665	08190.000658/96-59	052.22	Divisão de Administração Junto ao Fórum	Colocação de Grades de Segurança	
665	08190.000644/96-44	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição de cinzeiros-papeleiro	
665	08190.000718/96-89	052.22	Divisão de Administração Junto ao Fórum	Instalação de grades de segurança	
665	08190.000719/96-41	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Plaquetas	
665	08190.000734/96-35	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais	Aquisição de caixas de grampos para grampeador automático	
665	08190.000729/96-03	052.22	Direção Geral	Rede de energia estabilizada	
665	08190.000565/96-70	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição e instalação de vidros e espelhos no 3º andar	
665	08190.000533/96-33	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de pastas em cartolina	
665	08190.000545/96-62	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Compra de Componentes de Informática	
665	08190.000547/96-98	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Compra de Suprimento de Informática	
665	08190.000559/96-77	052.22	Divisão de Comunicação e Arquivo	Aquisição de malotes	
665	08190.000564/96-15	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais / Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Tintas	
665	08190.000580/96-63	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais / Seção de Serviços Gerais	Recuperação de bebedouros	
665	08190.000590/96-17	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Substituição de Pára-brisa de veículo Oficial	
666	08190.001090/96-20	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Combustível	
666	08190.000857/96-85	052.22	Assessoria de Comunicação Social	Confecção de Convites	
666	08190.000988/96-53	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de 02 (dois) HUB ETHERNET	
666	08190.000990/96-03	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Relógio de parede	

666	08190.000886/96-83	052.22	Lenir de Azevedo / Presidente	Encaminha relatório para analisar os pedidos de periódicos do ano de 1996, conforme portaria nº 047 de 14/02/96	
666	08190.0001004/96-98	052.22	Departamento de Apoio às atividades Jurídicas/SAAJ - Imprensa Nacional	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da imprensa nacional para o ano de 1996	
666	08190.001006/96-13	052.22	Departamento de apoio às atividades Jurídicas/SAAJ - Lex Editora S/A	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da Lex Editora S/A , para o ano de 1996	
666	08190.001005/96-51	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas/SAAJ - Editora - NDJ	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da editora NDJ "Nova dimensão jurídica" P/ o Ano de 1996	
666	08190.001007/96-86	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas/SAAJ - Editora Brasília Jurídica	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da Editora Brasília Jurídica, P/ o ano de 1996	
666	08190.001008/96-49	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas/SAAJ - Editora Síntese	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da editora Síntese, para o ano de 1996	
666	08190.000989/96-16	052.22	Direção Geral	Relatório da Gestão 1992/96	
666	08190.000860/96-90	052.22	Departamento de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Materiais	
666	08190.001009/96-10	052.22	Departamento de Apoio às Atividades Jurídicas/SAAJ - Editora Revista dos Tribunais	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da Editora revista dos tribunais para o ano de 1996	
666	08190.001011/96-53	052.22	Divisão de Material e Patrimônio/SAL	Aquisição de material de consumo	
666	08190.000768/96-57	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Ferramentas Elétricas	
666	08190.000748/96-40	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos / Maciel Rubens da Silva	Nivelamento do piso no pavimento da SGON	
666	08190.000836/96-13	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de Material de Consumo - Garra Plástica para Encadernação	
666	08190.000818/96-23	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de material (Guilhotinas e outros)	
666	08190.000924/96-71	052.22	Divisão de Administração	Instalação de Bilhetagem no Edifício Fórum	
666	08190.000912/96-91	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Confecção de Carteiras de Identificação	

666	08190.000866/96-76	052.22	Comissão permanente de licitação	Aquisição de cabo serial para Fax-Modem	
666	08190.000999/96-70	052.22	Secretaria de Apoio às Atividades Jurídicas - Editora Pini	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da Editora Pini para o ano de 1996	
666	08190.0011002/96-62	052.22	Departamento de apoio às atividades Jurídicas/SAAJ IOB	Solicita providências no sentido de viabilizar a assinatura dos periódicos em favor da IOB para o ano de 1996	
666	08190.000894/96-10	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos / Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Substituição de Para-Brisa	
666	08190.001015/96-12	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Softwares	
666	08190.000817/96-61	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material (Quadros de Aviso e Quadros Magnéticos)	
666	08190.000902/96-38	052.22	Promotoria de Def. da Inf. e da Juvent.	Ampliação da central telefônica	
666	08190.001038/96-18	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Chaves Magnéticas	
666	08190.001066/96-45	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Recarga de Extintores de Incêndio	
666	08190.001083/96-64	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material (Máquina de Plastificar Documentos e Outros)	
667	08190.001315/96-48	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de material de consumo	
667	08190.001130/96-42	052.22	Núcleo Ambulatorial/DRH	Aquisição de Sondas Exploradoras	
667	08190.001163/96-00	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Instalação de espelhos	
667	08190.001162/96-39	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Manutenção de bebedouros	
667	08190.001148/96-16	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de compressor	
667	08190.001148/96-16	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de compressor de ar	
667	08190.001141/96-69	052.22	Assessora do diretor geral	Aquisição de pasta	
667	08190.001179/96-31	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral	
667	08190.001116/96-11	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Periódico da COAD-ADV	
667	08190.001129/96-63	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Fornecimento de instalação de bandô no 3º andar do IBAMA	
667	08190.001370/96-56	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Combustível	
667	08190.001115/96-59	052.22	Corregedor-Geral	Aquisição de Material	
667	08190.001369/96-77	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais/Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Pagamento de seguro de veículo	
667	08190.001100/96-81	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de CD ROM Legislação Brasileira	

667	08190.001184/96-71	052.22	Promotoria de Justiça do Gama/Leonardo Azeredo Bandarra	Colocação de Grades	
667	08190.001180/96-11	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material (Televisão a cores e outros)	
667	08190.001206/96-11	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Abertura de Cofre	
667	08190.001194/96-25	052.22	Procuradoria de Justiça de Samambaia	Confecção de Cortinas	
667	08190.001199/96-49	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material	
667	08190.001200/96-26	052.22	Núcleo Ambulatorial/DRH	Aquisição de material de consumo	
667	08190.001273/96-08	052.22	Seção de Arquivo	Requisição de Material	
667	08190.001286/96-41	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Softwares	
667	08190.001347/96-34	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de Moto-ventilador	
667	08190.001137/96-91	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Solicitação de Normas Técnicas - ABNT	
667	08190.001316/96-19	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material	
667	08190.001328/96-90	052.22	Corregedoria Geral	Aquisição de Bateria de Celular	
667	08190.001346/96-71	052.22	Departamento de Apoio Administrativo/Roberto Pereira Soares	Uso de uniforme	
667	08190.001232/96-12	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Material para Copa e Cozinha	
668	08190.001535/96-44	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Repetição do Convite Nº18/96	
668	08190.001651/96-45	052.22	Seção de Almoxarifado	Manutenção de Veículos	
668	08190.001600/96-12	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais/DTS	Aquisição de Depósito para Lixo	
668	08190.001609/96-89	052.22	Seção de Protocolo e Public. e Arquivo	Aquisição de Bloqueadores	
668	08190.001604/96-65	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Livros	
668	08190.001711/96-75	052.22	S. Móveis Comércio e Serviço Ltda	Recurso Contra Decisão da Comissão Permanente de Licitação	
668	08190.001584/96-50	052.22	Seção de Manutenção e Contr. de Veículo	Aquisição de Álcool Combustível	
668	08190.001581/96-61	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura da "Conjuntura Econômica"	
668	08190.001558/96-40	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de HUB	
668	08190.001545/96-06	052.22	DRH	Confecção de Cédula de Identidade	
668	08190.001652/96-16	052.22	Seção de Almoxarifado	Material de Consumo - Reprografia	
668	08190.001640/96-29	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software de Acesso e Comunicação	
668	08190.001539/96-03	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Mobiliário de Informática	

668	08190.001603/96-01	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Periódicos	
668	08190.001613/96-56	052.22	PLAN-ASSISTE	Aquisição de Lista de Procedimentos Médicos e Suplemento Eletrônico	
669	08190.001654/96-33	052.22	Seção de Almoxarifado	Material de Consumo - Expediente	
670	08190.001698/96-17	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Softwares para Rede	
670	08190.001691/96-60	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos / Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Conserto do Lava-Jato (Máquina para Lavagem de Automóveis)	
670	08190.001656/96-69	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de Consumo - Copa e Cozinha	
670	08190.001660/96-36	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material de Consumo	
670	08190.001673/96-88	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Aquisição de Mangueira	
670	08190.001680/96-43	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Aquisição de Veículos	
670	08190.001700/96-59	052.22	Comissão Permanente de Seleção e Avaliação de Publicações	Aquisição de Livros	
670	08190.001700/96-59	052.22	Elopack Comércio e Representações Ltda.	Aquisição de Livros	
670	08190.001688/96-55	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
670	08190.001690/96-05	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Livros	
671	08190.001815/96-71	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Instalação de Ar Condicionado na Promotoria de Samambaia	
671	08190.001797/96-91	052.22	Diretor Geral do MPDFT	Aquisição do Manual do Servidor Público	
671	08190.002089/96-86	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição da Revista de Direito Administrativo	
671	08190.002062/96-20	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição e Instalação de Persiana	
671	08190.002027/96-29	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material Permanente - Equip. de Som	
671	08190.001899/96-61	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material de Informática	
671	08190.002004/96-23	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software de Cálculo Judicial	
671	08190.002005/96-96	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Localização de Livros	
671	08190.001909/96-12	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Revistas	
671	08190.001858/96-83	052.22	DMP	Aquisição de Mobiliário	
671	08190.001857/96-11	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Aquisição de Combustível Álcool	

671	08190.001743/96-61	052.22	Seção de Almoxarifado Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Agenda Anual	
671	08190.001991/96-01	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material de Consumo	
671	08190.002026/96-66	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Mobiliário	
671	08190.002011/96-99	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Ampliação de Área da Promotoria de Samambaia	
671	08190.002058/96-52	052.22	Chefe de Gabinete do MPDFT - Vetuval Martins Vasconcelos	Aquisição de Aparelho Celular	
671	08190.002025/96-01	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de "Posters"	
671	08190.001715/96-26	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Alteração de Layout de Sala	
671	08190.002022/96-13	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Equipamento Ambulatorial	
671	08190.002024/96-31	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Tecido e Outros	
671	08190.001774/96-95	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Bottons para Membros	
671	08190.001778/96-46	052.22	Procurador-Geral de Justiça	Solicitação de "Bip-Tele-Mensagem"	
671	08190.001920/96-55	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de Agenda Anual 1997	
671	08190.001727/96-13	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Recuperação de Cadeira Odontológica	
671	08190.001741/96-36	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Recarga de Extintores	
671	08190.001753/96-15	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Cartucho	
671	08190.001847/96-67	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de Consumo	
671	08190.002011/96-99	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Ampliação de Área da Promotoria de Samambaia	
671	08190.001911/96-64	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Mobiliário de Informática	
672	08190.002198/96	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Pagamento de Seguro Obrigatório	
672	08190.002218/96-27	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de Equipamentos	
672	08190.002219/96-90	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Aparelho de Fax	
672	08190.002150/96-95	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Quadros de Aviso/Magnéticos	
672	08190.002154/96-46	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Aquisição de Perfuradora de Espirais Manuais	
672	08190.002155/96-17	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Coletor de Lixo	
672	08190.002187/96-03	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Confecção de Uniforme	
672	08190.002227/96-18	052.22	Seção de Almoxarifado	Confecção e Fornecimento de Livros de Registros de Autos	
672	08190.002120/96-24	052.22	Divisão de Modernização Administrativa	Aquisição de Impressora	

672	08190.002125/96-48	052.22	Departamento de Modernização ADM	Aquisição de Material de Informática	
672	08190.002127/96-73	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Mobiliário em Geral	
672	08190.002221/96-31	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de Badiscos e Outros	
672	08190.002132/96-11	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Confecção de Etiquetas Adesivas	
672	08190.002222/96-02	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Material de Expediente não Adquirido em Licitação	
672	08190.002225/96-92	052.22	Divisão de Material e Reparos	Aquisição de Perfuradores e outros	
672	08190.002194/96-61	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Alteração de Lay-out das Promotorias de Registros Públicos e Falências e Concordatas	
672	08190.002140/96-31	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Livros	
672	08190.002142/96-67	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de Consumo - Impressos	
672	08190.002151/96-58	052.22	Divisão de Administração	Aquisição de Malotes	
672	08190.002144/95-92	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Aquisição de Café	
672	08190.002170/96-01	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Aquisição de Combustível	
672	08190.002143/96-2	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de Consumo	
674	08190.014891/82	052.22	MPDFT	Passagens Aéreas e Transporte de Cargas	
674	08190.014893/82	052.22	MPDFT	Cobrir Despesas com Ligações Telefônicas	
674	08190.014757/81	052.22	Editora Ementário Forense Limitada	Renovação da Assinatura do Ementário para 1982	
674	08190.014757/81	052.22	Editora Ementário Forense LTDA	Renovação da Assinatura do Ementário para 1982	
674	08190.014887/81	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Fornecimento de Refeições	
674	08190.013902/80	052.22	Getúlio Rivera Velasco Cantanhede - Defensor Público	Salário Família Anteriores	
674	08190.014892/82	052.22	MPDFT	Cobrir Despesas com Telex	
674	08190.014835/81	052.22	Lex Editora S/A	Proposta para Fornecimento de publicações	
674	08190.014861/81	052.22	Distribuidora Barata	Proposta p/ assinatura do (Correio Brasiliense)	
674	08190.014550/81	052.22	MPDFT	Pagamento de Ajuda de Custos	
674	08190.014145/80	052.22	Omar Gonçalves de Oliveira	Salário - Família	
674	08190.014565/81	052.22	Sebastião Francisco Barbosa- Motorista Oficial	Salário - Família Relativo a Exercícios Anteriores	
674	08190.014744/81	052.22	MPDFT	Fornecimento de Veículos a Gasolina	
674	08190.014374/81	052.22	Empresa Juiz de Fora Serviços Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	

674	08190.014894/82	052.22	MPDFT	Passagens Aéreas e Transporte de Cargas	
674	08190.014890/82	052.22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços Postais e Telegráficos	
675	08190.014942/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo	
675	08190.014899/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Vencimentos Estatutários	
675	08190.014895/82	052.22	MPDFT	Cobrimento de Despesas com Ligações Telefônicas no Território de Rondônia	
675	08190.014901/82	052.22	MPDFT	Pagamento CLT	
675	08190.014896/82	052.22	MPDFT	Locação de Equipamento de Xerox para 1982	
675	08190.014928/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Inativos do Mês de Fevereiro de 1982	
675	08190.014916/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Cobrimento de Despesas com Serviços de Veículos	
675	08190.014917/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Aquisição de material para veículos, lonas de freio e outros	
675	08190.014919/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Aquisição de material (Flanela e Água Sanitária)	
675	08190.014919/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Talão de Passes Comuns	
675	08190.014920/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Talão de Passes Comuns	
675	08190.014921/82	052.22	RENOMAQUI - Renovadora de Máquinas Ltda.	Prorrogação do Contrato de Manutenção e Assistência Técnica	
675	08190.014902/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Fichas em Cartolina	
675	08190.014902/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Talão de Passes comuns	
675	08190014900/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Proventos de Inativos Referente ao Mês de Janeiro de 1982	
675	08190.014898/82	052.22	Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda.	Serviços e Encargos - Cobrimento de Despesas com Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação	
675	08190.014943/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Papel Carbono, Fita para Máquina de Escrever e Outros	
675	08190.014897/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Cobrimento de despesas com prestação de serviços de revisão geral	

675	08190.014945/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Despesas com a publicação do aviso do concurso para Defensor Público do MPDFT	
675	08190.014907/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Cobrimento de Despesas com Assinaturas do Diário Oficial / 82	
675	08190.014927/82	052.22	MPDFT	Pagamento de CLT referente ao mês de Fevereiro de 1982	
675	08190.014914/82	052.22	Editora de Guias LTB S.A	Renovação de Assinaturas dos Boletins ADCOAS	
675	08190.014915/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Tonalizador para Máquinas	
675	08190.014930/82	052.22	José Dilermando Meireles	Requer pagamento das diferenças a que faz jus	
675	08190.014926/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Estutário - Referente ao Mês de Fevereiro de 1982	
676	08190.014971/82	052.22	MPDFT	Pagamentos de Inativos de Março/82	
676	08190.015040/82	052.22	Dr. Paulo Batista Gomes - Promotor Substituto	Concessão de Diárias	
676	08190.015003/77	052.22	MPDFT	Material 1 de Consumo-Nota de Pagamento Orçamentária	
676	08190.014988/78	052.22	MPDFT - Espécie: Portaria n° 5663/82	Pagamento de Ajuda de Custo Dra. Francisca Silva de Souza	
676	08190.914987/77	052.22	MPDFT - Espécie: Portaria n° 5665/82	Pagamento de Ajuda de Custo Dr. Tomás Guilherme Correia	
676	08190.914986/77	052.22	MPDFT - Espécie: Portaria n° 5664/82	Pagamento de Ajuda de Custo - Nelson de Urbano Rezende	
676	08190.014969/82	052.22	MPDFT	Pagamento CLT de Março/82	
676	08190.014965/82	052.22	Encadernadora e Tipografia GB LTDA	Proposta - Encadernação de Diário Oficial	
676	08190.014954/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos-despesas com a execução de Serviços no Veículo Opala	
676	08190.015027/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Inativos do mês de Abril/82	
676	08190.015018/82	052.22	MPDFT	Despesas com Serviços Fotográficos	
676	08190.015015/82	052.22	MPDFT	Despesas com Fornecimento de Flores	
676	08190.015014/82	052.22	MPDFT	Seguro de novas Viaturas - pedido n° 32/82	
676	08190.015006/82	052.22	Tribunal de Justiça do Distrito Federal Of. DJ/n° 0935, do Desembargador Juscelino José Ribeiro	Mandado de Segurança n° 687, em que são requerentes Dr. Gilvan Correia de Queiroz e Outros	

676	08190.015041/82	052.22	Dr. Paulo Gomes - Promotor Substituto	Concessão de Diárias	
676	08190.915064/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos-aquisição de passes	
676	08190.015063/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos-aquisição de passes	
676	08190.015060/82	052.22	MPDFT	Material Permanente - Máquina P/ café, Copo e Garrafa Térmica	
676	08190.015055/82	052.22	MPDFT	Serviços e Encargos - Despesas com Revisão Geral de 01 (uma) (Guilhotina Elétrica)	
676	08190.015054/82	052.22	MPDFT - Men n° 06 - SAA	Solicita Aquisição de Grampeador	
676	08190.015047/82	052.22	Gaetano Amico	Telex n° 057/82 de 22/04/82 Comunica que esteve em Amapá nos dias 12,13,14,15,16,e 17 e apartir do dia 26 a 29 em Calcoene	
676	08190.014970/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Vantagens Fixas de março/82	
676	08190.015072/82	052.22	Selen - Serviços Técnicos Profissionais Ltda	Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação	
676	08190.015044/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Álcool	
676	08190.015029/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Vantagens fixas, e Variáveis-salário família do mês de Abril/82	
676	08190.015028/82	052.22	MPDFT	Pagamento CLT do mês Abril/82	
676	08190.015000/83	052.22	MPDFT - Memo n° 02 - SAA	Solicita Aquisição de Material p/ Máquina Xerox - Papel Ofício	
676	08190.014953/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo- Aquisição de Material para Veículo Opala	
676	08190.015065/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo- Aquisição de Formulários de Declaração de Imposto de Renda	
677	015078/82	052.22	Luiz Carlos Gomes dos Santos - Defensor Público	Requer pagamento de diária	
677	015079/82	052.22	Francisca Silva de Souza - Defensora Pública	Requer pagamento de diária	
677	015091/82	052.22	MPDFT	Material de consumo - Revisão geral de veículo (Opala)	
677	015105/82	052.22	Gaetano Amico - Promotor Público	Requer pagamento de diária correspondentes aos dias três(3 à sete 7) do 5/82	
677	015112/82	052.22	MPDFT	Pagamento CLT do Mês de Maio/82	
677	015113/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Inativos do Mês de Maio/82	

677	015114/82	052.22	MPDFT	Pagamento de vantagens fixas e variáveis do mês de maio/82	
677	015126/82	052.22	MPDFT	Aquisição de material p/ veículo (junta do carburador, velas e outros)	
677	015128/82	052.22	MPDFT	Aquisição do documento de arrecadação de receitas	
677	015129/82	052.22	Paulo Batista Gomes - Promotor Substituto	Requer Pagamento de Diária	
677	015133/82	052.22	MPDFT	Pagamento de horas extras de motoristas do MPDFT	
677	015147/82	052.22	MPDFT	Material de consumo - Revelador para máquina xerox	
677	015148/82	052.22	MPDFT	Pagamento de restos a pagar	
677	015149/82	052.22	MPDFT	Material de consumo - Aquisição de açúcar	
677	015170/82	052.22	Francisco Sousa de Oliveira - Promotor de Macapá	Requer pagamento de diária	
677	015176/82	052.22	MPDFT	Despesas com transporte para as Circunscrições de Taguatinga, Gama e Sobradinho	
677	015179/82	052.22	Paulo Batista Gomes - Promotor de Justiça	Requer pagamento de diária	
677	015182/82	052.22	MPDFT	Fita para máquina IBM	
677	015183/82	052.22	MPDFT	Barbante, Clips e outros	
677	015184/82	052.22	MPDFT	Papel Ofício e envelope saco	
677	015185/82	052.22	MPDFT	Bobina para máquina de somar, caneta, fita durex e outros	
677	015186/82	052.22	MPDFT	Envelope saco, Papel rascunho	
677	015209/82	052.22	MPDFT	Pagamento de vantagens fixas e variáveis do mês de Junho/82	
677	015210/82	052.22	MPDFT	Pagamento de CLT do Mês de junho/82	
677	015211/82	052.22	MPDFT	Pagamento de inativos do Mês de Junho/82	
677	015217/82	052.22	José Júlio Guimarães Lima	Requer Pagamento de diária	
677	015225/82	052.22	Nilza Lobato Pereira - Defensora Pública	Requer pagamento de diária	
677	015238/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Terno, camisa e gravata	
677	015239/82	052.22	Distribuidora Barata	Proposta	
677	015224/82	052.22	Vidronorte Com. de Vidros LTDA	Encaminha Proposta	
677	015263/82	052.22	Francisco Souza de Oliveira	Requer pagamento de diárias	

677	015264/82	052.22	Luiz Carlos Gomes dos Santos - Defensor Público	Requer pagamento de diárias	
677	015272/82	052.22	Equipamentos e Materiais Reprográficos LTDA	Proposta	
677	015273/82	052.22	Equipamentos e Materiais Reprográficos LTDA	Proposta	
677	015274/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Cartão de Ponto	
678	015276/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo - Grampos para Grampeador	
678	015277/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Veículo Opala	
678	015286/82	052.22	MPDFT	Material de Consumo- Aquisição de Peças para Veículo Opala	
678	01528782	052.22	MPDFT	Serviços a Serem executado no Veículo Opala	
678	015289/82	052.22	José Júlio Guimarães Lima	Requer Pagamento de Diária	
678	015295/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Abono Pecuniário de Férias e 50% do 13º Salário de Servidores regidos pela CLT	
678	015296/82	052.22	Paulo Batista Gomes Promotor Substituto Boa Vista	Requer Pagamento de Diária	
678	015297/82	052.22	Odete Alves Camelo - Defensora do Territ de Roraima	Pagamento de Diária	
678	015299/82	052.22	Paulo Batista Gomes - Promotor Substituto - Roraima	Pagamento de Diária	
678	015303/82	052.22	MPDFT	Ternos, Camisas e Sapatos para Motorista	
678	015315/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Taxa de Ocupação de Imóvel	
678	015398/82	052.22	MPDFT	Pagamento de CLT do Mês de Agosto/82	
678	015397/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Inativos do mês de Agosto/82	
678	015396/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Vantagens fixas e variáveis do mês de Agosto/82	
678	015392/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Livros Jurídicos	
678	015388/82	052.22	MPDFT	Aquisição de passes de transporte Coletivo de Brasília TCB	
678	015387/82	052.22	MPDFT	Aquisição de passes da Aviação Planalto	
678	015353/82	052.22	MPDFT	Despesas com Serviços de Dedetização e Desratização	

678	015317/82	052.22	MPDFT	Pagamento de CLT de Junho de 82	
678	015318/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Inativos do Mês de Junho de 82	
678	015319/82	052.22	MPDFT	Pagamento de Vantagens Fixas de Julho de 82	
678	015325/82	052.22	MPDFT	Despesas com Conserto de Cofre e Outros	
678	015326/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Carimbo de Borracha	
678	015327/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Placas de Acrílico	
678	015328/82	052.22	MPDFT	Despesas com Conserto de Aparelho Telefônico	
678	015329/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Peças para Aparelho Telefônico	
678	015335/82	052.22	MPDFT	Despesas com Transporte de Material para Boa Vista- RR	
678	015337/82	052.22	Divisão de Documentação Jurídica- MPDFT	Aquisição de Coleção de Leis	
678	015345/82	052.22	MPDFT	Aquisição de Copos Plástico	
678	015357/82	052.22	Papelaria Piloto Ltda	Proposta para Fornecimento de Envelope	
678	015366/82	052.22	MPDFT	Despesas com Serviços de Remanejamento de Paredes Divisórias	
678	015367/82	052.22	MPDFT	Despesas com Serviços Fotográficos	
679	015.401/82	052.22	Gabriel Jorge dos Anjos / Motorista Oficial	Requer pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço	
679	08190.015406/82	052.22	Caracol Veículos e Petróleo LTDA	Execução de serviços em veículo	
679	015414/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas de serviços mecânicos	
679	015415/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de Material para revisão de veículo	
679	015423/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de estopa	
679	015435/82	052.22	Associação do Ministério Público do DF. e dos Territórios	Solicita empréstimo de dois veículos e pagamento de diária estatutária	
679	015446/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de álcool hidratado	
679	015447/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de envelope carta e outros	
679	015448/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de cheques de vencimento e outros	
679	015450/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de apontador de lápis	

679	015461/82	052.22	José Dilermando Meireles - Procurador Geral do MPDFT	Requer pagamento de diárias	
679	015463/82	052.22	Everards Mota e Matos - Assessor	Requer pagamento de diárias	Apenso - Nota de anulação
679	015465/82	052.22	MPDFT	Para cobrir despesas com seguro de viatura	
679	015479/82	052.22	M.P.D.F.T	Pagamento de vantagens fixas e variáveis do mês de Setembro/82	
679	015480/82	052.22	M.P.D.F.T	Pagamento de Inativos do mês de Setembro/82	
679	015481/82	052.22	M.P.D.F.T	Pagamento C.L.T do mês de Setembro/82	Apenso - Nota de anulação
679	015494/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com transporte, mesas e outros	
679	015502/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com tampa de vaso sanitário	
679	15.504/82	052.22	Everards Mota e Matos Chefe de Gabinete	Requer pagamento de substituição por exercícios anteriores	
679	015508/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com Chaves e Alicates	
679	015509/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com calhas para Opala e outros	
679	015546/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com publicações	
679	015536/82	052.22	Seção de Atividades Auxiliares do MPDFT	Requer papel Ofício II e tonalizador para máquina Xerox	
679	015538/82	052.22	Seção de Atividades Auxiliares do MPDFT	Requer material para máquina impressora	
679	015540/82	052.22	Lecir Manoel da Luz - Defensor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015541/82	052.22	Onório Justiniano Teixeira - Promotor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015542/82	052.22	Luiz Ramos Porto - Promotor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015543/82	052.22	Celina Eutália de Souza - Curadora do MPDFT	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015548/82	052.22	José Alves de lima - Defensor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015559/82	052.22	João Garcia - Curador do MPDFT	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015560/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Despesas com máquinas de grafar e endereçar	

679	015562/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de terno para motorista	
679	015556/82	052.22	Fabiano Gabriel Guimarães - Promotor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015558/82	052.22	Seção de Comunicações do MPDFT	Aquisição de Cliche e outros	
679	015563/82	052.22	João Alberto Ramos - Promotor Público	Requer pagamento por exercícios anteriores	
679	015565/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de prato e copo	
679	015571/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Café	
679	015578/82	052.22	Cia. Comercial de automóvel - CHEVROLET	Encaminha Orçamento para conserto de veículo	
679	015579/82	052.22	Ministério Público do DF. e dos Territórios	Aquisição de livros jurídicos	
2033	08190.000109/97-00	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais	Aquisição de Uniformes	
2033	08190.000110/97-81	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais/DTS	Assinaturas do "Jornal de Brasília"	
2033	08190.000035/97-67	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Diário Oficial Informatizado	
2033	08190.000036/97-20	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas	
2033	08190.000361/97-19	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de lacre e clips reforçado	
2033	08190.000098/97-87	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de rolos de etiquetas adesivas para impressão térmica	
2033	08190.000340/97-31	052.22	Departamento de apoio administrativo	Reconhecimento de dívida	
2033	08190.000372/97-27	052.22	Divisão de documentação e biblioteca	Renovação de assinatura COAD/ADV	
2033	08190.000373/97-90	052.22	Divisão de documentação e biblioteca	Renovação de assinatura ADCOAS	
2033	08190.000389/97-20	052.22	Departamento de orçamento e finanças	Assinatura de revista conjuntura econômica	
2033	08190.000111/97-43	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais/DTS	Assinaturas do Jornal "Correio Brasiliense"	
2033	08190.000125/97-58	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Pagamento dos certificados de registro e licenciamento de veículos de diversas viaturas	
2033	08190.000126/97-11	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Serviço de Plotagem de Plantas	
2033	08190.000127/97-83	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Cartuchos de Novas Impressoras	
2033	08190.000143/97-30	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de etiquetas e plaquetas	
2033	08190.000327/97-72	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de Consumo	
2033	08190.000339/97-51	052.22	Seção de Serviços Gerais/DTS	Conserto de persianas da promotoria de justiça de Taguatinga	

2033	08190.000037/97-92	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas	
2033	08190.000056/97-37	052.22	Assessoria do Procurador-Geral de Justiça Sonia Botelho	Confecção de convite para a posse de procuradores de justiça adjuntos	
2033	08190.000097/97-14	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura de Periódicos	
2033	08190.000508/97-17	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Pagamento de Seguro de Veículos	
2033	08190.000518/97-71	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	
2033	08190.000159/97-70	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca / Departamento de Apoio Administrativo	Renovação de Assinatura de Periódicos	
2033	08190.000203/97-60	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material de Consumo - Material Farmacológico	
2033	08190.000205/97-95	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material de Consumo - Material Hospitalar	
2033	08190.000206/97-58	052.22	Promotoria Chefe de Brasília	Aquisição de Carrinhos	
2033	08190.000293/97-52	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Pagamento de Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos	
2033	08190.000310/97-70	052.22	Seção de Serviços Gerais	Recuperação de Bebedouros	
2034	08190.000568/97-49	052.22	Seção de Almoxarifado	Material de consumo - Acondicionamento, embalagem e expediente	
2034	08190.000531/97-39	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Conserto de Máquina Fotográfica	
2034	08190.000556/97-60	052.22	Seção de Arquivo	Aquisição de Material para o arquivo central	
2034	08190.000571/97-53	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Material de uso específico - Máscara e outros	
2034	08190.000580/97-44	052.22	Seção de Manutenção de Veículos/Divisão de Transportes e serviços gerais	Aquisição de pneus	
2034	08190.000624/97-18	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de material de consumo-informática	
2034	08190.000663/97-70	052.22	Arquiteta da Procuradoria Geral de Justiça Leda Magalhães Germano	Serviços de manutenção na promotoria de justiça de sobradinho	
2034	08190.000679/97-18	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca / Vera Lúcia Nunes de Souza	Renovação de Assinatura da revista ser humano da ABRH nacional	
2034	08190.000708/97-14	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Cédula de identidade funcional	
2034	08190.000709/97-79	052.22	DRH	Compra de Crachá	
2034	08190.000735/97-89	052.22	Divisão de Transporte e serviços gerais	Pagamento de infrações de trânsito	
2034	08190.000737/97-12	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Renovação da assinatura da revista construção	

2034	08190.000738/97-77	052.22	Divisão de outros direitos/PJB	Renovação de assinatura do Boletim IOB	
2034	08190.000739/97-30	052.22	Divisão de outros direitos	Renovação da assinatura da revista brasileira de contabilidade	
2034	08190.000748/97-21	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de divisórias e ferragens	
2034	08190.000756/97-59	052.22	Promotoria de Justiça de Brasília	Aquisição de sacos plásticos	
2034	08190.000569/97-10	052.22	Seção de Almoxarifado	Material de consumo - Copa e banheiro	
2034	08190.000774/97-31	052.22	Departamento de modernização e Apoio	Aquisição de Material de Informática	
2034	08190.000783/97-21	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia / Regina F. Fonteneles Cabral / Leomar Daroncho	Cópias de Projetos	
2034	08190.000521/97-85	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de mobiliário	
2034	08190.000570/97-91	052.22	Seção de Almoxarifado	Ressuprimento de Material de consumo - Açúcar e Café	
2035	08190.001164/97-45	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais / DTS	Aquisição de Placas para Automóveis	
2035	08190.001173/97-36	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Manutenção de Equipamento No-Break	
2035	08190.001176/97-24	052.22	Seção de Manutenção e Reparos / DTS	Aquisição de Material Elétrico	
2035	08190.001141/97-40	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Veículo Não Adquirido pela TP Nº 03 / 97	
2035	01890.001163/97-82	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Modems Short-Haul	
2035	08190.001135/9747	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Renovação de Assinatura do Jornal de Brasília	
2035	01890.001123/97-68	052.22	Departamento de Transportes e Serviços Gerais	Medidas contra Incêndio	
2035	08190.001107/97-10	052.22	Divisão de Materiais Criminais	Aquisição de Luvas	
2035	08190.001050/97-96	052.22	Seção de Manutenção e Reparos	Aquisição de Material de Consumo	
2035	08190.001051/97-59	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Material de Informática Não Adquirido no Convite Nº 14/97	
2035	08190.001106/97-49	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Mobiliário de Informática	
2035	08190.001101/97-25	052.22	Promotoria de Justiça do Gama - DF	Aquisição de Bandeira	
2035	08190.001032/97-12	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura de Periódico	
2035	08190.000973/97-67	052.22	Promotoria de Justiça do Paranoá e Promotoria de Justiça de Samambaia	Confecção de Painéis de Identificação	
2035	08190.000972/97-02	052.22	Seção de Serviços Gerais / DTS / DAA	Confecção de Suporte para Régua de Identificação	
2035	08190.000970/97-79	052.22	Seção de Serviços Gerais / DTS / DAA	Recarga de Extintores de Incêndio	

2035	08190.000871/97-97	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Manutenção de Equipamento de Microcomputador	
2035	08190.000856/97-01	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Material de Processamento de Dados	
2035	08190.000855/97-31	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Máscara Descartável	
2035	08190.000849/97-38	052.22	Seção de Manutenção e Veículos	Pagamento de Multa	
2035	01890.001049/97-15	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Livros	
2035	08190.000960/97-15	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/DTS	Aquisição de Molas Hidráulicas	
2035	08190.000933/97-42	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de CD-ROM/PRODASEN	
2035	08190.000913/97-35	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de Toner	
2035	08190.000912/97-72	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Espirais para Encadernação	
2035	01890.000963/97-11	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Item Revogado no Convite Nº 10/97	
2035	08190.000962/97-41	052.22	Núcleo Ambulatorial - DRH	Aquisição de Material para Ambulatório	
2035	08190.000882/97-11	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Recuperação de Veículos	
2035	08190.000889/97-52	052.22	Gabinete do Procurador Geral da Justiça	Elaboração de Medalha do Colar e Estandarte do MPDFT	
2036	08190.001328/97-71	052.22	Zacharias Mustafa Neto-Promotor de Justiça PDOT	Solicitação de Reembolso	
2036	08190.001212/97-96	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de adaptadores de teclado	
2036	08190.001384/97-41	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material de Consumo de Informática	
2036	08190.001361/97-46	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de assinatura manual do servidor público	
2036	08190.001385/97-12	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de impressora de recibo	
2036	08190.001346/97-52	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de quadros magnéticos e carimbadores	
2036	08190.001360/97-83	052.22	Promotor de Justiça da Ceilândia / Francisco Leite de Oliveira	Cessão de sala para Promotoria de Justiça de Ceilândia	
2036	08190.001291/97-62	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Compressor Rotativo	
2036	08190.001293/97-98	052.22	Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Uniformes	
2036	08190.001327/97-16	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral - MPDFT	Confecção de convites	
2036	08190.001336/97-07	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Confecção de Formulários	
2036	08190.001272/97-18	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Vales Combustível	

2036	08190.001283/97-34	052.22	Gabinete Procurador Geral de Justiça	Aquisição de equipamento fotográfico	
2037	08190.001631/97-19	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura	
2037	08190.001634/97-15	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura	
2037	08190.001642/97-35	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de placa ELA 16 para central telefônica	
2037	08190.001606/97-71	052.22	Divisão de Recursos Humanos	Aquisição de material permanente - Cadeira	
2037	08190.001607/97-34	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de material de consumo e permanente médico para núcleo ambulatorial	
2037	08190.001668/97-29	052.22	Promotoria de Defesa do Consumidor	Aquisição de Material para Informática	
2037	08190.001449/97-95	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de aparelhos telefônicos	
2037	08190.001451/97-37	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de etiquetas identificadas	
2037	08190.001474/97-32	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material	
2037	08190.001475/97-03	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de agendas	
2037	08190.001476/97-68	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material	
2037	08190.001479/97-56	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Upgrade do das - VII (Software)	
2037	08190.001481/97-06	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de Material	
2037	08190.001568/97-84	052.22	Seção de Manutenção de Veículos	Aquisição de tapetes para Besta	
2037	08190.001588/97-91	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura -BLC	
2037	08190.001589/97-54	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura	
2037	08190.001623/97-91	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material de Consumo - Agenda 98	
2037	08190.001434/97-18	052.22	Chefia de Gabinete - Vetuval Martins Vasconcelos	Aquisição de Equipamento - Rádio	
2037	08190.001447/97-60	052.22	Diretor Geral do MPDFT - Moisés Antônio de Freitas	Confecção de Adesivos	
2037	08190.001432/97-92	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP - Rosangela Aparecida Fuccinelli	Ressuprimento de Material de Consumo	
2037	08190.001412-97-85	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura de Revista do STJ	
2037	08190.001406/97-82	052.22	Seção Almoxarifado/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo	
2038	08190.001826/97-78	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais	Aquisição de filtro para bebedouro de pressão	
2038	08190.001828/97-01	052.22	Promotoria de Justiça de Samambaia	Solicitação de viatura para transportar mudança da promotoria	
2038	08190.001834/97-04	052.22	Chefia de gabinete	Confecção de diploma	
2038	08190.001835/97-69	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Recarga de extintores	

2038	08190.001847/97-48	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Pagamento de seguro obrigatório de veículos	
2038	08190.001850/97-52	052.22	Seção de Almoxarifado/DMP	Aquisição de açúcar refinado	
2038	08190.001865/97-20	052.22	Seção de Registro e Controle Patrimonial	Conserto de aparelhos de videocassete e televisores	
2038	08190.001733/97-99	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Multas de trânsito	
2038	08190.001741/97-17	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Proteção ao no - break instalado no fórum	
2038	08190.001771/97-88	052.22	Chefia de gabinete do procurador-geral	Impressão e confecção de cartazes e folhetos	
2038	08190.001776/97-00	052.22	Divisão de transporte e serviços gerais	Aquisição de Molduras Laterais	
2038	08190.001809/97-59	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de processador pentium 133 Mhz com cooler	
2038	08190.001810/97-38	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição Material de Consumo - Cartucho	
2038	08190.001678/97-82	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de peças para ar condicionado	
2038	08190.001679/97-45	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Formulários Comprovante de Rendimento	
2038	08190.001712/97-19	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de Malotes	
2039	08190.060180/97-24	052.22	Plan-Assiste	Conta Centralizadora do Plan-Assiste	
2039	08190.001882/97-49	052.22	Núcleo ambulatorial	Aquisição de Lâminas e Eventuais Chumbo	
2039	08190.001892/97-01	052.22	Seção de Assistência Médica-AMB. Odont.	Aquisição de Estabilizador	
2039	08190.001885/97-37	052.22	Direção Geral	Adesivo para Identificação dos Carros para acessar a garagem do Ed. Sede	
2039	08190.001919/97-57	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material de Consumo- Copo Descartável	
2039	08190.001923/97-24	052.22	Seção de Registro e Controle Patrimonial	Aquisição de Armários de Aço	
2039	08190.001926/97-12	052.22	Promot. de Defesa da Ordem Urbanística	Aquisição de Fitas Cassete	
2039	08190.001985/97-81	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Etiquetas Patrimoniais	
2039	08190.001980/97-68	052.22	Promotoria de Justiça de Brasília	Aquisição de livros e Fitas sobre Gestão da Qualidade Total	
2039	08190.002232/97-39	052.22	Prodema	Aquisição de capas de Processo - Prodema	
2039	08190.002229/97-24	052.22	SAL/DMP	Aditamento dos Itens 25 e 26 da TP 8/97	

2039	08190.001984/97-19	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Armários para DDB	
2039	08190.002005/97-77	052.22	Seção de Manutenção de Veículos	Aquisição de Talonário	
2039	08190.002006/97-30	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de Placa TCL-4 para Central Telefônica	
2039	08190.002008/*7-65	052.22	Promotoria de Justiça de Samambaia	Aquisição de Materiais- Painéis	
2039	08190.002044/97-29	052.22	Divisão de Perícias e Delig. Complementares	Aquisição de Áudio Calibrador ETB-135 A	
2039	08190.002038/97-26	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Renovação Diário Oficial da União Eletrônico	
2039	08190.002045/97-91	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Conserto de Equipamento	
2039	08190.002053/97-10	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura	
2039	08190.002068/97-97	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Mouses e Disquetes 3/12 Polegadas	
2039	08190.002069/97-50	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Fitas Dat- 90 metros	
2039	08190.002079/97-11	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Kit-Multimídia	
2039	08190.002091/97-17	052.22	Assessoria do Procurador-Geral- APG	Instalação de Pontos de Água, Energia, Esgoto, e Ar comprimido- Consultório Odontológico	
2039	08190.002114/97-11	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Material de Informática	
2039	08190.002115/97-75	052.22	DMA	Aquisição de Etiquetas Autocolantes	
2039	08190.002122/97-31	052.22	SMV/DTS	Aquisição de Cancelas Mecânicas para Estacionamento Privativo Externo do Edifício-Sede	
2039	08190.002126/96-19	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Fitas de Vídeo	
2039	08190.002142/97-48	052.22	Procidadão/DOD	Confecção Gráfica	
2040	08190.001623/96-18	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Impressão de Jornal Informativo	
2040	08190.002147/96-81	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Serviço de Confecção e Fornecimento de Carimbos e Placas para o Exercício de 1997	
2040	08190.000268/96-24	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais - Seção de Manutenção de Veículos	Acidente com Veículo Oficial	
2040	08190.002164/96-08	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Assinatura do Informativo de Licitação e Contratos	
2040	08190.002208/96-73	052.22	Divisão de Comunicações Administrativas	Aquisição de Placas	
2040	08190.002001/96-35	052.22	Departamento de Modernização ADM	Aquisição de Software	
2040	08190.000424/96-48	052.22	Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Aquisição de Material de Consumo	
2050	08190.00025-6/94	052.22	Proc. Orçamentário	Aquisição de vale-transporte	
2050	08190.000414-6/94	052.22	Salvador Móveis Ltda	Convite N° 14/94	

2050	08190.00037-10/94	052.22	Auxílio Pré-Escolar	Reembolso mês de Referência Outubro/94	
2050	08190.00037-11/94	052.22	Auxílio Pré-Escolar	Reembolso mês de Referência Novembro/94	
2050	08190.000568/93-2	052.22	Locasel Prestadora de Serviços Ltda	Pagamento	
2050	08190.000608-4/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicita Autorização para Procedimento Licitatório na Modalidade de Convite, Objetivando a Confecção de 16 quadros do tipo Sanduíche	
2512	08190.000209/98-27	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de mobiliário de informática	
2512	08190.000232/98-49	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Formulário de Contracheque	
2512	08190.000077/98-98	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinaturas - ADCOAS	
2512	08190.000084/98-53	052.22	Divisão de Comunicação Administrativa	Aquisição de placa para central telefônica	
2512	08190.000086/98-89	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de ferramentas e materiais para manutenção	
2512	08190.000088/98-12	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura de Periódicos - FIUZA EDITORES	
2512	08190.000089/98-77	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura de Periódicos - REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO	
2512	08190.000123/98-11	052.22	PRODEMA	Aquisição de etiquetas auto adesivas	
2512	08190.000130/98-79	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Renovação de Assinatura - "Sistema Consulex"	
2512	08190.000207/98-00	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de bandeira - Convite Nº 002/98	
2512	08190.000188/98-59	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Pagamento de IPTU - Lotes SGON	
2512	08190.000260/98-84	052.22	Serviço de Atendimento Médico e Odontológico	Aquisição de mobiliário para ambulatório	
2512	08190.000131/98-31	052.22	PROCIDADÁ / PJB	Confecção de panfletos e Cartazes	
2512	08190.000235/98-37	052.22	DMA	Aquisição de material de informática	
2512	08190.000292/98-71	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de material farmacológico e hospitalar	
2512	08190.000313/98-49	052.22	Assessoria de comunicação social	Divulgação da promotoria de defesa da comunidade	
2512	08190.000291/98-16	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Material de Limpeza	
2512	08190.000290/98-45	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de material permanente - Incubadora	
2512	08190.000287/98-31	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Manutenção corretiva e preventiva - Instalações de detecção de incêndio	

2512	08190.000278/98-40	052.22	ACS/PGJ	Aquisição de lente para máquina fotográfica	
2512	08190.000140/98-22	052.22	Assessoria de engenharia e Arquitetura	Equipamentos para sala de treinamento	
2512	08190.000234/98-74	052.22	DMA	Solicitação de aquisição de material de consumo	
2513	8190000488/98-92	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura da Revista Trimestral de Jurisprudência	
2513	08190.000516/98-26	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Bandeiras para Fachadas	
2513	08190.000522/98-29	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Container	
2513	08190.000574/98-22	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Reprodução Colorida - Prevenção Ler	
2513	08190.000579/98-46	052.22	Comissão Permanente de licitação	Aquisição de Mobiliário Relativo a Itens Revogados no Convite nº 08/98	
2513	08190.000596/98-65	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Confecção do Brasão da República F. do Brasil	
2513	08190.000599/98-53	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Estações de trabalho para as salas dos Procuradores de Justiça	
2513	08190.000483/98-79	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura da Revista Forense	
2513	08190.000482/98-14	052.22	Promotoria de Justiça de Paranoá	Mobiliário para PJP	
2513	08190.000481/98-43	052.22	Departamento de apoio Administrativo	Mudança de Sede da Promotoria de Justiça do Paranoá	
2513	08190.000480/98-81	052.22	Departamento de apoio Administrativo	Mudança da Central Telefônica da PJP	
2513	08190.000448/98-78	052.22	Departamento de Modernização ADMI	Aquisição e Instalação de Motores de Tração para Impressa Rima	
2513	08190.000441/98-29	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Pagamento de Seguro Obrigatório de Veículos	
2513	08190.000415/98-19	052.22	Engenharia e Arquitetura	Instalação de Barreira Metálica	
2513	08190.000350/98-75	052.22	Diretor-técnico da SAMO/DRH	Aquisição de Material Permanente - Exame Ginecológico	
2513	08190.000334/98-19	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Material para Atividades Psicoterapêuticas	
2513	08190.000331/98-21	052.22	SMR	Material de Segurança para eletricitas	
2513	08190.000324/98-65	052.22	Divisão de Outros Direitos/PJB	Aquisição de Aparelho de som (gravadores)	
2513	08190.000324/98-65	052.22	Divisão de Outros Direitos/PJB	Aquisição de Aparelhos de Som (gravadores)	
2513	08190.000677/98-65	052.22	Seção de Almoxarifado/SAL/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo - Açúcar e Café	
2513	08190.000643/98-43	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Manutenção de Máquinas Para Lavagem de Veículos	
2513	08190.000644/98-14	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Confecção de Plaquetas de Identificação	

2513	08190.000654/98-60	052.22	Procuradoria Geral de Justiça	Confecção de Convites	
2513	08190.000672/98-41	052.22	Gabinete de Baterias para Aparelhos Telefônicos	Aquisição de Materiais para Aparelhos Telefônicos	
2513	08190.000465/98-02	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura do IOB, com Suprimentos Especiais	
2513	08190.000486/98-67	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura do Periódico da COAB/ADV	
2513	08190.000487/98-20	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura do Periódico Conjuntura Econômica	
2513	08190.000678/98-28	052.22	Almoxarifado/SAL/DMP	Aquisição de Material de Expediente	
2514	08190.000869/98-26	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Cartucho para Impressora	
2514	08190.000882/98-94	052.22	DTS/SMV	Aquisição de Material de Primeiros Socorros	
2514	08190.000679/98-91	052.22	Seção de Almoxarifado / SAL / DMP	Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem	
2514	08190.000684/98-21	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Sensor de Proteção do NO-BREAK no Fórum	
2514	08190.000681/98-32	052.22	Seção de Almoxarifado / SAL / DMP	Aquisição de Material de Consumo - Copo Descartável	
2514	01890.000680/98-70	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material para Áudio, Vídeo e Foto	
2514	08190.000685/98-93	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Etiqueta Adesiva para Visitante	
2514	08190.000695/98-47	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Materiais de Informática	
2514	08190.000748/98-10	052.22	SAL/DMP	Aquisição de Material para Armazenagem	
2514	08190.000746/98-86	052.22	Seção de Segurança e Portaria	Equipamentos de Sinalização	
2514	08190.000744/98-51	052.22	Promotoria de Justiça do Paranoá	Aquisição de Persiana	
2514	08190.000732/98-71	052.22	Comissão de Inauguração do Edifício-Sede	Confecção de Convites e Envelopes	
2514	08190.000698/98-35	052.22	Seção de Manutenção de Veículos / DTS	Pagamento de Seguro Obrigatório de Veículos	
2514	08190.000868/98-63	052.22	Seção de Manutenção e Reparos/AAE	Aquisição de Moto-Ventilador e Protetor Térmico	
2514	08190.000865/98-75	052.22	DDR/DRH	Aquisição de Retroprojektor	
2514	08190.000847/98-93	052.22	Seção de Manutenção de Veículos / DTS	Pagamento de Seguro Obrigatório de Veículos Oficiais	
2514	08190.000838/98-01	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Detectores de Incêndio	

2514	08190.000833/98-89	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca / Departamento de Apoio Administrativo	Aquisição de Porta-Etiquetas	
2514	08190.000809/98-02	052.22	Assessoria do Procurador-Geral	Placa de Inauguração	
2514	08190.000888/98-71	052.22	SAMO-DRH	Aquisição de Material de Consumo - Odontológico	
2514	08190.000895/98-36	052.22	Seção de Controle e Manutenção de Veículos	Aquisição de Tacógrafo	
2514	08190.000904/98-25	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Formulários para Contracheques	
2514	08190.000939/98-18	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Identificação das Tomadas de Energia Elétrica no Edifício-Sede do MPDFT	
2514	08190.000951/98-13	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Pagamento de Seguro de Veículos	
2514	08190.000953/98-31	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Sapatas para Pallets	
2514	08190.000954/98-01	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Armários-Roupeiro	
2514	08190.000958/98-54	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Molas para Fechamento das Portas dos Banheiros	
2514	08190.000956/98-29	052.22	Adriana Chies - Presidente da Comissão de Trabalho de Prevenção e Controle de Doenças Ocupacionais	Aquisição de Software	
2514	08190.000955/98-66	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Recuperação de Guilhotinas	
2514	08190.000974/98-19	052.22	PLAN-ASSISTE	Aquisição de Livros	
2514	08190.000887/98-16	052.22	SAMO-DRH	Aquisição de Material Permanente - Odontológico	
2515	08190.057209/98-17	052.22	Divisão de Manutenção e Gerenciamento	Solicitação de Cópias	
2515	08190.057212/98-21	052.22	Procidadã	Confecção de Panfletos e Cartazes	
2515	08190.057299/98-18	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Equipamento de Informática	
2515	08190.057225/98-73	052.22	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Almofada de Proteção para Elevador de Serviço	
2515	08190.057226/98-36	052.22	Seção de Manutenção e controle de Veículos	Aquisição de Materiais	
2515	08190.057256/98-05	052.22	Departamentos de Recursos Humanos	Aquisição de Crachás	
2515	08190.057300/98-97	052.22	SAL/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo - Café Torrado	
2515	08190.057138/98-71	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Ganhos para Pendurar Bucas e para Outros Usos	
2515	08190.057135/98-82	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Canaletas para Instalação dos Computadores	

2515	08190.057188/98-49	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Lâmpadas	
2515	08190.057169/98-02	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Desmonte de Divisórias e Portas em Vidro Temperado	
2515	08190.057301/98-50	052.22	SAL/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo - Copo Descartável	
2515	08190.057707/98-14	052.22	Promotoria de Brasília	Colocação de Luminárias no Edifício Sede	
2515	08190.057478/98-29	052.22	Promotor de Justiça - Andreilino Bento Santos Filho	Reembolso de Contratação	
2515	08190.057609/98-03	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Painéis de Lã de Vidro	
2515	08190.057607/98-70	052.22	Promotorias de Delitos de Trânsito de Brasília	Proposta de evento Relativo a Semana Nacional de Trânsito	
2515	08190.057541/98-63	052.22	DOF	Instalação de Divisórias no Almoarifado do Edifício-Sede	
2515	08190.057320/98-02	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Alimentação para o 2º Turno das Eleições	
2515	08190.057307/98-36	052.22	SRG/DTS	Aquisição de Grampeador Elétrico	
2515	08190.057303/98-85	052.22	SAL/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo - Bloco Auto-Adesivo	
2515	08190.057302/98-12	052.22	SAL/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo - Papel A4 para Reprografia	
2515	08190.057335/98-71	052.22	SSG/DTS	Material de Jardinagem	
2516	08190.058353/98-99	052.22	Seção de Almoarifado	Ressuprimento de Material de Consumo - Açúcar e Café	
2516	08190.058326/98-16	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Adesivos de Identificação de Rede	
2516	08190.058328/98-41	052.22	Divisão de Administração	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	
2516	08190.058402/98-01	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Fita de Vídeo "se careta matasse"	
2516	08190.058507/98-61	052.22	SAMO/DRH	Pagamento de taxas para Inscrição no CRM	
2516	08190.058505/98-35	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Estabilizador e Transformador	
2516	08190.058496/98-46	052.22	DDB	Assinatura do Periódico "BDA- Boletim de Direito Administrativo	
2516	08190.058476/98-39	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Conjunto de Oxigenação	
2516	08190.058511/98-38	052.22	Assessoria do Procurador Geral	Transferência da Central Telefônica da Promotoria de Justiça de Samambaia	
2516	08190.058524/98-80	052.22	DRH	Aquisição de Mobiliário - Cadeiras Escolares	

2516	08190.058557/98-39	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Material Permanente Odontológico	
2516	08190.058286/98-01	052.22	Seção de Segurança e Portaria	Etiquetas Identificadoras	
2516	08190.058529/98-01	052.22	Divisão de Perícias	Aquisição de Calculadoras e Aparelho Receptor Autônomo de GPS	
2516	08190.058529/98-01	052.22	Divisão de Perícias	Aquisições de Calculadoras e Aparelho Receptor Autônomo de GPS	
2516	08190.058528/98-31	052.22	DTS	Recarga de Extintores	
2516	08190.058320/98-30	052.22	Promotoria de Justiça de Brasília	Aquisição de Malotes	
2516	08190.058526/98-13	052.22	Assessoria da Procuradoria Geral	Aquisição de Capacho	
2516	08190.058352/98-26	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	
2516	08190.058527/98-78	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Material de consumo - Informática	
2517	08190058560/98-43	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Pagamento de Prêmios	
2517	08190.058586/98-37	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Divisão de Bens Permanente	
2517	08190.058587/98-08	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Equipamentos para Escritório	
2517	08190.058590/98-12	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Materiais - Carrinhos	
2517	08190.058602/98-91	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Reinstalação de Gabinetes para colocação de ar Condicionado	
2517	08190.058609/98-31	052.22	DCA	Aquisição de Material	
2517	08190.058613/98-16	052.22	Assessoria de Arquitetura e engenharia	Especificação de Materiais	
2517	08190.058683/98-93	052.22	Departamentos de Recursos Humanos/SAMO	Aquisição de Agenda Comercial	
2517	08190.058697/98-06	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Pintura do estacionamento Ed. Sede	
2517	08190.058653/98-22	052.22	Seção de Almoxarifado	Aquisição de Material de Consumo	
2517	08190.058682/98-21	052.22	PLAN-ASSISTE	Confecção de Formulários	
2517	08190.058689/98-70	052.22	SAMO/DRH	Aquisição de Material de Consumo	
2518	08190076015/98-48	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Software "Informe Jurídico"	
2518	08190.076049/98-60	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Contratação de Serviços para Aquisição de Quadros de Avisos com Vidro e Autoportante	
2518	08190.076051/98-10	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Plaquetas e Etiquetas	
2518	08190.076033/98-20	052.22	Seção de Manutenção e Reparos / Departamento de Modernização Administrativa	Recuperação de Central de Refrigeração	
2518	08190.076035/98-55	052.22	Promotoria de Justiça do Gama	Pintura das paredes e tetos da PJG	

2518	08190.076083/98-06	052.22	Procurador-Geral de Justiça	Aquisição de livros estrangeiros, em formato de fitas de vídeo e CD-ROM	
2518	08190.076098/98-75	052.22	Promotoria de Justiça do Gama	Lavagem a Seco	
2518	08190.076100/98-15	052.22	Seção de Almoxarifado / DMP	Aquisição de Agendas Anuais	
2518	08190.076192/98-33	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Disquetes	
2518	08190.076147/98-89	052.22	SAMO	Aquisição de Material para Consultório Médico	
2518	08190.076112/98-02	052.22	AEA	Aquisição de Balcão Refrigerado	
2518	01890.076302/98-30	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Materiais para Manutenção Predial	
2518	08190.076237/98-70	052.22	Seção de Almoxarifado / DMP	Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha	
2518	08190.076235/98-44	052.22	Promotor-Chefe de Brasília	Reforma de Estofados	
2518	08190.076129/98-05	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Material de Informática e Telefonia	
2518	08190.076128/98-34	052.22	SAMO / DRH	Aquisição de Vídeo sobre L.E.R	
2518	08190.076130/98-86	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Reprodução de Documentos	
2518	08190.076177/98-40	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos SMV/DTS	Aquisição de Uniformes	
2518	08190.076301/98-77	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Luminárias para o Edifício-Sede	
2518	01890.076227/98-16	052.22	Departamento de Recursos Humanos	Aquisição de Colchonetes para Treinamento	
2518	01890.076281/98-61	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de "Rack" para TV e Vídeo	
2518	08190.076201/98-22	052.22	SSP/DTS	Aquisição de Material de Sinalização	
2518	08190.076196/98-94	052.22	Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos / DRH	Aquisição de Pastas e Crachás para Treinamento	
2519	08190076436/98-04	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Serviços de Desobstrução do Caminho Face Sul do Edifício Sede	
2519	08190076435/98-33	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição e Instalação de Molas Hidráulicas	
2519	08190.076434/98-71	052.22	DDB/DAA	Renovação de Assinatura LCP Data-Imagem	
2519	08190.076425/98-80	052.22	SMV/DTS	Aquisição de Adesivos para Carros	
2519	08190.076423/98-54	052.22	SAL/DMP	Aquisição de Material para Áudio, Vídeo, Foto e Material Eletrônico	
2519	08190.076374/98-41	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Aquisição de Ar Condicionado para a sala de Teleprocessamento do Edifício-Sede	
2519	08190.076373/98-88	052.22	Assessoria Militar	Aquisição de Coletes Balísticos	

2519	08190.076372/98-15	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Sapato para os Assistentes de Transporte	
2519	01890.076371/98-52	052.22	Seção de Manutenção e Controle de Veículos	Recarga e Teste Hidrostático de Extintores	
2519	08190.076326/98-06	052.22	Divisão de Material e Patrimônio	Aquisição de Software para Leitores/Coletores de Códigos de Barras	
2519	08190.076456/98-11	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Serviços de Aplicação de Sinteko no Piso do Palco do Auditório - Edifício-Sede	
2519	08190.076498/98-53	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição de Fitas para Impressoras e Formulários de Comprovante de Rendimentos	
2519	08190.076439/98-94	052.22	SMV/DTS	Aquisição de Uniformes	
2519	08190.076303/98-01	052.22	Departamento de Orçamento e Finanças	Ponto de Acesso ao SIAFI no 11º Andar do Edifício Ibama	
2519	08190.076451/98-90	052.22	Divisão de Registro e Controle Processual e Apoio Administrativo - PJC	Conserto de Bebedouro	
2519	08190.076437/98-69	052.22	Departamento de Modernização Administrativa	Acessórios para Microcomputador (Prevenção da LER)	
2519	08190.0/6466/98-67	052.22	Seção de Comunicação Administrativa	Aquisição de Bloqueadores Telefônicos	
2520	08190.116303/98-51	052.22	DMA.	Aquisição de Envelopadora de Contracheque	
2520	08190.116249/98-16	052.22	Seção de Arquivo Gera/DCA	Serviços de Transporte e Carga do Arquivo Central	
2520	08190.116293/98-08	052.22	Comissão Permanente de licitação	Aquisição de Almofadas para Carimbo	
2520	08190.116301/98-26	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Serviços Complementares das Guaritas Existentes no Estacionamento do Edifício Sede do MPDFT	
2520	08190.100118/98-91	052.22	Seção de Segurança e Portaria/DTS	Aquisição de Escaninhos para Guarda de Armas	
2520	08190.116166/98-82	052.22	Seção de Reprodução Gráfica	Conserto de Equipamentos	
2520	08190.116169/98-71	052.22	DTS	Aquisição de Tapetes	
2520	08190.100013/98-22	052.22	AEA	Ar Condicionado do Ed. Sede- Materiais para Manutenção	
2520	08190.100016/98-11	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Aquisição de Material para Adequação	
2520	08190.116245/98-57	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Manutenção de catraca Eletrônica	
2520	08190.116247/98-82	052.22	DDB	Assinatura Anual de Revista Brasileira de Contabilidade	

2520	08190.100007/98-20	052.22	Direção-Geral	Mudança de local de Espelhos no Banheiro Masculino	
2520	08190.116243/98-21	052.22	Departamento de Apoio Administrativo	Alteração do Layout da Seção de Almoxarifado	
2520	08190.100029/9862	052.22	DGR/ Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Aquisição de Poltronas em Longarina	
2520	08190.100064/98-63	052.22	Assessoria de Engenharia e Arquitetura	Instalação de Piso antiderrapante nas Rampas do Auditório	
2520	08190.100084/98-71	052.22	Samo/DRH	Aquisição de Material de Consumo Odontológico	
2520	08190.116171/98-12	052.22	CPL	Contratação de Empresa para Execução de Projeto de rede de voz e dados	
2520	08190.116170/98-50	052.22	DMA	Aquisição de Disco Rígido	
2520	08190.116200/98-19	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Placa para Central Telefônica da PJDIJ e Colocação de Linha	
2520	08190.116193/98-55	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Aquisição de Lixeira para Banheiro	
2520	08190.116172/98-85	052.22	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Recuperação de Gesso no Pilotis do Edifício Sede	
2520	08190.100112/98-12	052.22	Ao Chefe da Divisão de Transportes e Serviços Gerais	Aquisição de Etiquetas Identificadoras	
2520	08190.100092/98-07	052.22	Divisão de Perícias	Aquisição de Materiais de Consumo para a Divisão de Perícias	
2520	08190.100097/98-12	052.22	SMV/DTS	Aquisição de Molduras Laterais para Veículos Vectra- GL	
2520	08190.116202/98-44	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Assinatura da Revista Informativo Consulex	
2521	08190.002088/97-02	052.22	Comissão Permanente de Licitação	Aquisição dos Itens Revogados no Convite nº 27/97	
2521	08190.001688/97-36	052.22	Seção de Manutenção e controle de Veículos	Conserto de Veículo Oficial Placa FO 6778	
2521	08190.002193/97-89	052.22	SMV	Identificação de Veículos	
2521	08190.001770/97-15	052.22	Promotoria de Justiça de Defesa da Comunidade	Divulgação de Mensagens	
2521	08190.002028/97-72	052.22	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Mobiliário - Biblioteca	
2521	08190.002085/97-14	052.22	Chefe de Gabinete	Substituição e Aquisição de Aparelhos e Linhas Celulares	
024.92	08190.001899/94	024.92	Divisão de Atividades Auxiliares	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	

024.92	08190.000353-0/94	024.92	Divisão de Atividades Auxiliares	Contratação de serviços de fornecimento de tíquete alimentação	Volumes I e II
024.92	08190.000353-0/94	024.92	Divisão de Atividades Auxiliares	Contratação de Serviços de Fornecimento de Tíquete Alimentação	Volume III
029.21	08190.002343-4/94	029.21	Exitours - Agência de Viagens e Turismo Ltda	Contratação de Empresa para fornecimento de passagens, servços de fretes e remessa de encomendas aéreas.	
029.21	08190.001668-3/93	029.21	Seção de Serviços Gerais	Solicita manutenção dos serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais e outro	Volume I e II
033.11	08190.001320-0/95	033.11	Chefe de Gabinete do MPDFT	Aquisição de Mobiliário	
033.11	08190.000506/97-91	033.11	Divisão de documentação e biblioteca / Comissão permanente de seleção e avaliação de publicação	Aquisição de livros	
033.11	08190.001287/96-12	033.11	Divisão de Documentação e Biblioteca	Aquisição de Ventilador	
033.11	08190.000466-9/94	033.11	MPDFT	Aquisição de equipamentos de processamento de dados	Volume II
033.11	08190.000466-9/94	033.11	MPDFT	Aquisição de equipamentos de processamento de dados	Volume I
033.21	08190.002393-0/95	033.21	Seção de Almoxarifado	Aquisição de material de expediente (Agenda alfabética e outros)	
033.21	08190.000821/97-19	033.21	Comissão permanente de licitação	Novo procedimento licitatório para aquisição de material de consumo	
033.21	08190.001674/97-21	033.21	Assessoria de Arquitetura e Engenharia	Material de consumo elétrico e de telecomunicações	
033.21	08190.001393/97-32	033.21	Seção de Almoxarifado/DMP	Ressuprimento de Material de Consumo	
033.21	08190.001256/97-61	033.21	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de ferramentas e equipamentos elétricos	
033.21	08190.001653/96-71	033.21	MPDFT	Material de consumo - Manutenção	Volume I
033.21	08190.001653/96-71	033.21	MPDFT	Tomada de Preços	Volume II
033.21	08190.001653/96-71	033.21	Seção de Almoxarifado	Material de consumo - Manutenção e reparos	Volume III
033.21	08190.001654/96-33	033.21	Seção de Almoxarifado	Material de Consumo - Expediente	
033.21	08190.001595/94	033.21	Divisão de Material e Patrimônio	Solicitação de Fornecimento de Material para Impressos em geral para Reposição de Estoque no Almoxarifado	
036.1	08190.000353-0/94	052.22	Divisão de Atividades Auxiliares	Contratação de Serviços de Fornecimento de Tíquete Alimentação	

041.42	08190.002980-7/94	041.42	Progel LTDA	Projeto para contratação de serviços de construção de depósitos provisórios no lote do setor de garagens oficiais norte	Não houve contratação. Eliminar em 1996 - Anexo 08190.001129-0/95
041.42	08190.001904-6/94	041.42	Diretor Geral	Construção do Edifício-Sede do MPDFT	Não houve contratação. Eliminar em 1996 - Contén 03 (três) Volumes Processos apensados ao Processo nº 08190.001904-6/94 08190.002104-0/94, 08190.002152-0/94, 08190.002172-5/94, 08190.002151-2/94, 08190.001995-0/94, 08190.002367-1/94, 08190.002357-4/94
041.52	08190.000312-3/94-82	041.52	Divisão de Atividades Auxiliares	Solicitação de aplicação de penalidades junto à firma CliMaGo Climatização e Ar Condicionado Ltda.	Outros códigos: 08190.213089/96-82. 08190.001096/93-7
042.11	08190.001532-6/95	042.11	Divisão de Transporte e Serviços Gerais	Aquisição de Transporte	Contrato
042.4	08190.002351-5/94	042.4	Barros Automóveis LTDA	Manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais de propriedade do MPDFT	

Assinado por:

ANTONIO HUGO BARBOSA NETO - CDI/VPGJ em 15/08/2017.

FERNANDA MARIA XAVIER RANGEL DE ABREU - SEADOC/CDI em 15/08/2017.