

NE/ABR	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
0301	CONSTRUTOTA ANDES S.A	4.700,00	ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS, REF. MARÇO/2009
0302	FANASEG	1.130,48	SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA PGJ
0303	DETRAN	474,12	LICENCIAMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA PGJ
0304	PREMOL PEDRAS R MATERIAL DE CONT LTDA	757,00	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) DIVISÓRIAS E 01 (UM) CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA PORTA/DIVISÓRIAS PARA ATENDER DEMANDA DO MP-C
0305	ANA LOUDES ALVES DE OLIVEIRA	170,00	COMPRA DE 01 ARRANO FLORAL PARA O DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0306	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	400,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE HOMENAGEM P/ DRA. AMELIA SOARES DA ROCHA E ANA CRISTINA SOARES DE ALENCAR PARA O DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0307	S. CHAGAS FELIÚ & CIA. LTDA	1.500,00	FORNECIMENTO DE COQUETELES PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DO DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0308	S. CHAGAS FELIÚ & CIA. LTDA	2.000,00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETELES PA/ 200 PESSOAS SOLENIDADE DE POSSE DA PROCURADORA DE JUSTIÇA ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA
0309	DECART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	214,00	AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA (PERSIANA EM PC) MEDINDO, 2,20 DE LARGURA POR 1,50 DE ALTURA PARA ATENDER DEMANDA DO MP-C
0310	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	320,00	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) REF FEVEREIRO/2009
0311	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	1.080,00	CONFECÇÃO DE CONVITE, FOLDER E CARTAZ P/ O SEMINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA EDUCAÇÃO PRÁTICA E ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS
0312	TICKET ACCOR SERVICES	18.793,44	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ, REF. FEV/2009
0313	C & M COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	114,00	SERVIÇOS DE CONserto DO APARELHO DE FAX TOMBO 15799
0314	DRA. MARIA DO CEU NUNES DE FREITAS	3.629,94	5ª PARCELA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO MONTEPIO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FALECIDO, DR. JOSE WILSON FURTADO
0315	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	2.171,64	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: SUP. DE TRANSPORTE, MEC. VEÍCULO, SUP. ALMOXARIFE, OP. DE MÁQ. REPROGRÁFICA REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0316	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	4.136,00	CONFECÇÃO DE 1880 EXEMPLARES DA REVISTA DE TEOR JORNALÍSTICO DENOMINADA DIÁLOGO
0317	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	140,14	CONFECÇÃO DE 22 CARTILHAS DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA QUE EFETUAM ATENDIMENTO AO PÚBLICO
0318	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	1.296,00	CONFECÇÃO DE CARTILHAS P/ O SEMINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA EDUCAÇÃO PRÁTICA E ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS
0319	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	6.585,60	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: ZELADOR REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0320	PRINT SERVICE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	164,32	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE) DOS SERVIDORES E MEMBROS DO MP NO MÊS DE MARÇO/09
0321	EDNA LOPES COSTA DA MATTA	1.990,02	03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO DISQUE DENUNCIA NACIONAL EM BRASÍLIA
0322	EDNA LOPES COSTA DA MATTA	331,67	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO DISQUE DENUNCIA NACIONAL EM BRASÍLIA
0323	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.297,45	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: CONTINÚO, GARÇOM, SUP. ZELADORIA, JARDINEIRO, ELETRICISTA REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0324	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.604,55	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: WEB. DESIGNER, TÊC. DE HARD, TÊC. DE SOLT REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0325	JOSEVALDO FELINTO DE SOUS JUNIOR	327,35	4,3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ITAIPPOCA E TRAIRI
0326	ILNA GONDM ROCHA	370,87	4,3 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE ITAIPPOCA E TRAIRI
0327	GILDA VALESKA BRAGA COSTA CAETANO	215,62	2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIO DE IGUATU
0328	JOSEVALDO FELINTO DE SOUS JUNIOR	190,32	2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIO DE IGUATU
0329	MARIA VANILDE DE SENA LIMA	190,32	2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS EXTRAORDINÁRIA NO MUNICÍPIO DE IGUATU
0330	FABIANO SANTIAGO MENDES	342,58	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE QUIXERÉ E RUSSAS
0331	EWIN MENDES ROLIM	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE QUIXERÉ E RUSSAS
0332	ERICA GOMES FEITOSA PAIVA (CGMP)	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0333	M P FERNANDES	534,08	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN TRECHO FORTALEZA/QUIXADÁ DIA 18/03/09 REALIZAÇÃO REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM A 9ª UNIDADE REGIONAL
0334	DR. FRANCISCO TAUMATURGO DE ARAUJO JUNIOR	19.900,13	810 (OITAVA) PARCELA DE INDENIZAÇÃO POR PERÍODO DE FERIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NAO USUFRUIDAS
0335	MEGG COMÉRCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO LTDA	280,00	ANULAÇÃO TOTAL DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON DE MARACANAÚ
0336	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	9.608,10	ALUGUEL DO PREDIO DA PROMOTORIA DA SAUDE PÚBLICA, REF. JAN, FEV E MAR/09
0337	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	15.307,46	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. MAR/2009 – SUP. TRANSPORTE, MEC. VEÍCULOS, SUP. ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, OPERADOR MÁQ. REPROGRÁFICA
0338	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	6.070,19	ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. MAR/09
0339	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	2.097,95	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: PORTEIRO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0340	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	722,84	REAJUSTE DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CATEGORIA: DIAGRAMADOR E TÊC. EM EDIFICAÇÕES REF. JANEIRO E FEVEREIRO/09
0341	PONTA MAR HOTEL HOTELARIA ARY S/A	1.725,00	ANULAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA EDUCAÇÃO PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS
0342	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	2.910,05	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF MAR/2009 - BIBLIOTECÁRIO
0343	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	6.870,08	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. MAR/2009 – DIAGRAMADOR, TÊC. EM EDIFICAÇÕES
0344	MARCOS HERBERT MAIER	152,26	02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0345	GLADYS FURATADO BRASIL	172,50	02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0346	MARIA IVONETE BATISTA ALBUQUERQUE	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0347	MARIA LÚCIA PEREIRA	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0348	RICARDO PEREIRA SALES	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0349	TERESA JACQUELINE DE MESQUITA CIRIACO	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0350	WILADIMIR MAIA FURTADO	388,12	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0351	JOSÉ JOAQUIM BARBOSA ALBUQUERQUE	342,58	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0352	VERA SILVA BARROS LEAL ROCHA	342,58	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0353	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	81.301,35	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – MOTOQUEIRO, MOTORISTA, MOTORISTA EXECUTIVO NO MÊS DE MARÇO/09
0354	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	34.427,19	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – WEB DESIGNIGNER, TÊC. DE HARD E SOFTT NO MÊS DE MARÇO/09
0355	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	8.525,76	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – PORTEIROS NO MÊS DE MARÇO/09
0356	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	24.695,68	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – CONTINÚO, GARÇOM, SUP. DE ZELADORIA, JARDINEIRO, ELETRICISTA NO MÊS DE MARÇO/09
0357	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	117.756,99	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – OPERADOR DE MICRO NO MÊS DE MARÇO/09
0358	SERETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	2.848,26	1PTU ANUAL DE 2009 ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA SAUDE PÚBLICA
0359	EMBRATEL	130,23	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA, REF. MAR/09
0360	CAGECE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	32,55	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DECON DE MARACANAÚ, REF. MAR/09
0361	CAGECE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.502,76	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PGJ, REF. MAR/09
0362	CAGECE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	645,02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DECON DE FORTALEZA, REF. MAR/09
0363	CAGECE COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	185,18	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESM, REF. MAR/09
0364	M P FERNANDES	1.169,04	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN TRECHO FORTALEZA/CRATEUS/FORTALEZA PARA REUNIÃO PLANEJAMENTO COM A 8ª UNIDADE REGIONAL - PERÍODO DE 31/03/09 A 01/04/09
0365	EDITORIA VERDES MARES LTDA	360,00	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009

0366	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.312,00	FATURA DOS SERVIÇOS DE MALOTE, REF. FEV/09
0367	TELEMAR NORTE LESTE AS	16.016,96	FATURA DE TELEFONIA FIXA DO INTERIOR, REF. MAR/09
0368	SERETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	10,04	COMPLEMENTAÇÃO DO IPTU ANUAL DE 2009 ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA SAUDE PUBLICA
0369	ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO	796,00	04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0370	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	884,44	04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NA 8ª, 9ª, 10ª, 11ª UNIDADES REGIONAIS
0371	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	442,22	02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA 8ª UNIDADE REGIONAL EM CRATEÚS PERÍODO 31/03/09 A 01/04/09
0372	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.948,16	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 857/09
0373	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	368,52	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 857/09
0374	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.247,20	SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO REF. MAR/2009 – ZELADORES NO MÊS DE MARÇO/09
0375	SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	24.745,39	3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFORMA NO PRÉDIO SEDE. SAUDE PÚBLICA, ETC.
0376	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.949,83	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A PGJ, REF. MAR/2009
0377	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.258,25	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O DECON, REF. MAR/2009
0378	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.042,75	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESM, REF. MAR/2009
0379	TELEMAR NORTE LESTE AS	5.205,10	FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES DO MP REF. MAR/2009
0380	FRANCISCO EIVAL ADRIANO DOS SANTOS	487,20	AQUISIÇÃO DE UM NO - BREAK DE 1.2 KVA PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0381	HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.029,17	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA FAZENDA PUBLICA, REF. ABR/09
0382	C & M COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	118,00	SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE FAX
0383	RENO BELLO COMERCIAL LTDA	200,00	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
0384	CARLOS RABELO BEZERRA ME	100,00	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
0385	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS	1.216,00	8ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIR. PENAL E PROCESSUAL PENAL
0386	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS	912,00	8ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA MODERNA DO DIREITO
0387	TELEMAR NORTE LESTE AS	792,66	FATURA DE TELEFONIA FIXA DA ESM, REF. ABR/09
0388	TELEMAR NORTE LESTE AS	23.158,38	FATURA DE TELEFONIA FIXA DA PGJ, REF. ABR/09
0389	TELEMAR NORTE LESTE AS	1.801,98	FATURA DE TELEFONIA FIXA DO DECON, REF. ABR/09
0390	DRA. VANJA FONTENELE PONTES	2.653,36	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, EM IPOJUCA-PORTO DE GALINHAS-PE, DIAS 28 A 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 850/09
0391	DRA. VANJA FONTENELE PONTES	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, EM IPOJUCA-PORTO DE GALINHAS-PE, DIAS 28 A 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 850/09
0392	DR. ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO	2.653,36	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/04/09
0393	DR. ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 23 E 24/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 860/09
0394	NORTH SEGURANÇA LTDA	5.811,44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO, REF. MAR/09
0395	NORTH SEGURANÇA LTDA	36.325,97	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS DECON-FORTALEZA, REF. MAR/09
0396	RITA DE CÁSSIA PINHEIRO	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0397	DRA. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	3.685,20	05 (CINCO) DIÁRIAS P/ COMPOR O GRUPO DE AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE VISITARÃO USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA CARVAO, EM SINES-PORTUGAL, PERIODO DE 22 A 26/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 889/2009
0398	DRA. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	368,52	AJUDA DE CUSTO P/ COMPOR O GRUPO DE AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE VISITARÃO USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA CARVAO, EM SINES-EM PORTUGAL, PERIODO DE 22 A 26/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 889/2009
0399	LEVE E SOLO INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA	3.000,00	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROCURADOR(OR)S REPRESENTANTES DAS CÂMARAS CRIMINAIS E CIVEIS NO TJ-CE
0400	EDITORIA VERDES MARES LTDA	448,00	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE NO PERIODO DE MARÇO DE 2009 A MARÇO DE 2010 PARA O CABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA
0401	MARIA CÂNDIDA DE ARAÚJO SOARES ME	160,00	AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO FLORAL PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DRA. ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA
0402	GRÁFICA EDITORA COMÉRCIAL LTDA	624,00	CONFECÇÃO DE 600 CONVITES PARA POSSE DA DRª ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA
0403	REALCE EDITORA & INDUSTRIA GRAFICA LTDA	21,60	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CERTIFICADOS PARA SEMINARIO MINISTERIO PUBLICO NA DEFESA DA EDUCACÃO
0404	REALCE EDITORA & INDUSTRIA GRAFICA LTDA	222,00	AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE REQUISICÃO DE XEROX, 200 (DUZENTOS) CARTOES DE VISITA PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0405	HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA	188,00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DR. MILLEN CASTRO MINISTRAR PALESTRANTE NO CURSO DE APRENDIZAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO DA CIDADANIA
0406	EDITORIA VERDES MARES LTDA	360,00	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 013/2009
0407	RUI JESUS PENA JULIANO	2.380,00	02 (DUAS) TAXA DE INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES JOSEVALDO FELINTO E MARIA IVANILDE NO CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL EM FORTALEZA
0408	TIM NORDESTE S/A	2.773,34	FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) DA PGJ, REF. ABR/09 – ACESSO A INTERNET ATRÁVES DE MÓDENS
0409	TIM NORDESTE S/A	2.684,51	FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) REF. ABR/09
0410	STENCIL COM E MOVEIS E EQUIP P ESC LTDA	1.148,48	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTUÃO, 02 (DUAS) TELAS DE PROJEÇÃO E 03 (TRES) FLANEOGRAFO PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0411	CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	116,74	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) WEB CAM COM MICROFONE MOD 10027, MARCA CLONE PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0412	ROBSON SOARES DA SILVA	250,00	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SAXOFONISTA PARA SOLENIDADE DE POSSE DA DRA. ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA
0413	NHIA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.841,78	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. MAR/09
0414	TÁDEU FRANCISCO SOBREIRA SALES	380.313,54	INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP-CE – PARCELA ABR/09 – DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
0415	CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.859,96	AQUISIÇÃO DE 24 IMPRESSORAS, 15 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, UM MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0416	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	7.681.667,43	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. ABR/09
0417	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	93.219,65	DESPESAS DIÁRIAS, REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. ABR/09
0418	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	153.422,10	DESPESAS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ABR/09
0419	BENON LINHARES NETO / OUTROS	21.993,23	DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO ATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ABR/09
0420	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS	2.800,76	DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO INATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ABR/09
0421	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	878.106,28	PAGAMENTO DE ANUENJO POR TEMPO DE SERVIÇO REF FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO CIVIL, REF. ABR/09
0422	DRA. ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	2.653,36	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 897/2009
0423	DRA. ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 897/2009
0424	DRA. ROZA LINA DO NASCIMENTO	2.948,16	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 899/2009
0425	DRA. ROZA LINA DO NASCIMENTO	368,52	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 899/2009
0426	DR. ELDER XIMENES FILHO	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0427	EDNA ALVES MUNIZ	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0428	DRA. MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE SOUZA	2.653,36	04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 924/2009
0429	DRA. MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE SOUZA	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS – GNDH, ÓRGÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO-CNPG, EM BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 23 A 25/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 924/2009
0430	SINDIONIBUS	3.526,40	VALES TRANSPORTE TIPO "A" (PASSCARD) P/ OS SERVIDORES DA PGJ-CE, REF. MAI/09
0431	SINDIONIBUS	3.977,80	VALES TRANSPORTE TIPO "E.F.H.J.M.S", REF. MAIO/2009 PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – CE
0432	EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.803,62	FATURA DOS SERVIÇOS DE MALOTE DA PGJ, REF. MAR/09
0433	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	271,69	FATURA DOS SERVIÇOS DE MALOTE DO DECON, REF. MAR/09
0434	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	271,69	FATURA DOS SERVIÇOS DE MALOTE DA ESM, REF. MAR/09

0435	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.292,20 FATURA DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DO DECON. REF. MAR/09
0436	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.296,82 FATURA DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PGJ. REF. MAR/09
0437	ASA SUL IND E COM DE MALHAS LTDA	800,00 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA O DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0438	NOVETTI – LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESDRITÓRIO LTDA	6.928,36 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A PGJ. REF. MAR/2009
0439	NOVETTI – LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESDRITÓRIO LTDA	596,89 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A ESMP. REF. MAR/2009
0440	NOVETTI – LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESDRITÓRIO LTDA	174,72 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DECON FORTALEZA. REF. MAR/2009
0441	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2.966,54 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA. REF. ABR/09
0442	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	5.751,83 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DECON DE FORTALEZA .REF. ABR/09
0443	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	771,29 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PGJ. REF. MAR/09
0444	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	90,74 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O DECON. REF. MAR/09
0445	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	83,76 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A ESMP. REF. MAR/09
0446	NSCONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.600,00 SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. REF. MAR/2009
0447	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA – SEFIN	127,97 4ª PARCELA DO IPTU 2009 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA FAZENDA PÚBLICA
0448	M P FERNANDES	641,20 LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN TRECHO FORTALEZA/LIMOIEIRO DO NORTE/FORTALEZA PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM A 10ª UNIDADE REGIONAL NO DIA 15/04/09
0449	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	320,00 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) REF MAR/09
0450	ELEVADORES OTIS LTDA	1.107,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO DA PGJ. REF. MAR/09
0451	M P FERNANDES	1.370,88 LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 25 A 28/03/09 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO EVENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
0452	R&R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	275,00 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO DECON DE MARACANAÚ
0453	VERA SILVA BARROS LEAL ROCHA	895,84 GRATIFICAÇÃO DE TITULARIZAÇÃO NÃO COMPUTADA NA FOLHA DE PESSOAL DE ABR/09
0454	HUGO JOSE LUCENA DE MENDONÇA	537,30 03 (TRES) DIARIAS P/ MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO DA CIDADANIA, EM CRATO-CE, PERÍODO DE 29/04 A 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 750/2009
0455	DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	4.445,00 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, TELEVISOR DE 21 POLEGADAS, FORNO MICROONDAS, APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0456	MARIO ANTONIO GENTIL DE SALLES	700,00 SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA P/ SOLENIDADE DE POSSE DA DRA. ROSA LINA DO NASCIMENTO MAIA
0457	DINAMICA SERVIÇOS INTELIGENTES	17.240,42 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/09 – SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
0458	CARMEHL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.680,00 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH E 04 CONVERSOR DE MEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
0459	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.473,70 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. ABR/09
0460	DRA. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	2.211,12 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE, EM RECIFE-PE, PERIODO 28/04 A 29/04/09 E DA 33ª SESSAO ORDINARIA DO GRUPO DE INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO COSTEIRO (GI-GERCO), EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 970/2009
0461	DRA. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	368,52 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE, EM RECIFE-PE, PERIODO 28/04 A 29/04/09 E DA 33ª SESSAO ORDINARIA DO GRUPO DE INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO COSTEIRO (GI-GERCO), EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 970/2009
0462	ANTONIO WILLANE CAVALCANTE	190,00 SERVIÇOS DE FILMAGEM P/ REUNIÃO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADA NA 1ª UNIDADE REGIONAL NO DIA 15/04/09, NA COMARCA DE LIMOIEIRO DO NORTE
0463	CASSIO GERMANO GURGEL SOARES ME	6.300,00 HORA-AULA PARA MINISTRAR O CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – TEORIA E PRÁTICA, MINISTRADO NA PGJ-CE, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/09
0464	MARIA ANEDILVA L M RODRIGUES ME	810,00 SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E ALMOÇO P/ REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA 1ª UNIDADE REGIONAL, NO DIA 15/04/2009, NA COMARCA DE LIMOIEIRO DO NORTE
0465	CONSTRUTOTA ANDES S.A	4.7000,00 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DAS PROMOTORIAS CIVEIS REF. ABRIL/09
0466	ABRAMPA – ASS BRAS DO MINIST PUBLICO DE MEIO AMBIENTE	150,00 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O DRA. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTERIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE, EM RECIFE-PE, PERIODO 28/04 A 29/04/09 E DA 33ª SESSAO ORDINARIA DO GRUPO DE INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO COSTEIRO (GI-GERCO), EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 30/04/09, CONFORME PORTARIA Nº 970
0467	DANIELE CARNEIRO FONTENELE	1.180,38 DIFERENÇA DE VENCIMENTO EM VIRTUDE PROMOÇÃO POR TER PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/09
0468	MONICA DE ABREU MOURA	1.180,38 DIFERENÇA DE VENCIMENTO EM VIRTUDE PROMOÇÃO POR TER PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/09
0469	REALCE EDITORA & INDSTRIA GRAFICA LTDA	20,00 CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONVITES PARA O EVENTO CURSO DE EXTENSÃO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. NO DIA 29/04/09
0470	MADA COMÉRCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	220,00 AQUISIÇÃO DE PEDRAS SANITÁRIAS PARA COLOCAÇÃO DOS BANHEIROS DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGJ
0471	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	500,00 AQUISIÇÃO DE PLACA P/ PORTAS DOS GABINETES E PORTAS EXTERNAS DA PROMOTORIA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E PRIMEIRO ATENDIMENTO

