

NE/FEV	CRETOR	VALOR	HISTÓRICO
0058	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	4.485,00	CONFEÇÃO DE 01 (UM) ENVELOPE E 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) CONVITES PARA A SOLENIIDADE DE POSSE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DRA. Mª DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO
0059	STAND SIGN PROJETOS LTDA	5.980,00	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIIDADE DE POSSE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DRA. Mª DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO
0060	CATARINA FERREIRA DE SOUSA – ME	444,78	PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS EXECUTADOS NO MESES DE NOV E DEZ/09
0061	DANIEL GONÇALVES DE LIMA	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0062	ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME	33.068,40	MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS, AÇUCAR, CAFE UNIAO DE 250G, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, TAÇA DE VIDRO, BACIAS PLASTICAS) P/ ATENDER DEMANDA DO MP
0063	ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME	17.918,68	MAT DE LIMPEZA (PURIFICADOR, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA, RODO, VASSOURA, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA E OUTROS) PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0064	INFO OFFICE SHOP LTDA	7.722,50	MAT DE INFORMÁTICA (FILTRO DE LINHA, SPRAY P/ CONTATOS P/ LIMPEZA, BATERIA DE 03 VOLTS, PASTA TERMICA, CANETA MARCA CD, MULTIMETRO DIGITAL, TESTADOR DE SAIDAS USB E OUTROS) PARA ATENDER DEMANDAS DO MP
0065	STENCIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32.200,00	AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTAS) CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4, ORDEM DE COMPRA Nº 015/2009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/08
0066	ELISANGELA MARTINS DA SILVA CRUZ	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0067	EDNA ALVES MUNIZ (PROMOTORIAS CÍVEIS)	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0068	PRINT SERVICE – SERVIÇO DE IMPRESSÃO	165,43	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE) DA FOLHA DE PESSOAL, REF. JAN/2010
0069	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	1.102,84	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PGJ, REF. DEZ/2009
0070	SINDIONIBUS	2.218,00	VALES TRANSPORTE TIPO " E,F,H,J,M,S" PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGJ, REF. FEV/2010
0071	SINDIONIBUS	3.776,40	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSCARD PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGJ, REF. FEV/2010
0072	JOSE EDISON DOS SANTOS	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA DO CEARA, REF. JAN/2010
0073	TICKET ACOOR SERVICES	23.690,49	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ, REF. DEZ/2009
0074	CAGECE – COMPANHIA DE AGUA E ESTOCO DO CEARA	5.446,60	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – PGJ, REF. JAN/2010
0075	CAGECE – COMPANHIA DE AGUA E ESTOCO DO CEARA	342,68	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – ESM, REF. JAN/2010
0076	CAGECE – COMPANHIA DE AGUA E ESTOCO DO CEARA	383,16	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – DECON, REF. JAN/2010
0077	PROGRAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	348.527,69	MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA, LONGARINA, CADEIRA, ARMARIO, ARQUIVO CONFECCIONADO EM LAMINADO, BALCAO, BIRO, CONEXAO CURVA, ESTANTE, GAVETEIRO, MESA, PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE
0078	ANTONIO CARLOS MENDES LOPES EPP ME	1.859,00	CONFEÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) COLETES P/ III EDIÇÃO DO EVENTO "MINISTERIO PUBLICO NA COMUNIDADE – NOSSO ATENDIMENTO É LEGAL", QUE SE REALIZARA NO DIA 12/12/09
0079	MARINALVA PEREIRA SANTOS ME	1.500,00	CONFEÇÃO DE 30 (TRINTA) FAIXAS P/ O EVENTO "O MP NA COMUNIDADE – NOSSO ATENDIMENTO É LEGAL", QUE SE REALIZARA NO 12/12/09
0080	S CHAGAS FEIJO & CIA LTDA - ME	4.200,00	LANCHE P/ A "III EDIÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO NA COMUNIDADE – NOSSO ATENDIMETO É LEGAL, A REALIZAR-SE NO DIA 12/12/09, ATRAVES DO CONVENIO DE 2009, CELEBRADO ENTRE A PGJ-CE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0081	ANTONIO ROBERTO MONTEIRO GOMES	5.240,88	SERVIÇO DE MARENEIRO P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MESA DE CONFERENCIA DO PLENARIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
0082	MARIA CRISTIANE FERNANDES	3.600,00	PAGAMENTO REF. JAN/2010 DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 079/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI/MJ
0083	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.411,76	03 (TRES) DIARIAS - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO EM MACEIÓ NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/10, CONFORME PORTARIA Nº 229/10
0084	RETTA MOVEIS - HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.163,86	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE FAZENDA PUBLICA, REF. FEV/2010
0085	LEDA GONÇALVES SCIPIAO	1.200,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE RUSSAS, REF. JAN/2010
0086	MARIA JOSE DE ANDRADE LIMA	22.111,25	SOLICITA PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. RAIMUNDO NONATO LIMA
0087	EMBRATEL	221,66	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP-CE, REF. FEV/2010
0088	CONSTRAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-EPP	2.441,00	ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS SEGUINTES EVENTOS: AUDIENCIA PUBLICA EM JUAZ DO NORTE, III MP NA COMUNIDADE EM FORT , PRESERV AMBIENTAL E DESENV DAS ATIV RURAIS EM ITAPIUNA, NUCLEO DE MED COMUNIT NA PRAÇA DA GRANJA PORTUGAL E NO GRANDE B JARDIM, SOLENIIDADE DE ABERTURA DO DIA NAICONAL DO MPCE, ATRAVES DO CC
0089	REPRIMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	20.324,70	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) IMPRESSORAS LASER / LED MULTIFUNCIONAL (4 EM 1) P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE, PREGAO ELETRONICO 034/09
0090	IRENE HOLANDA MAIA	290,00	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CARTÃO PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE
0091	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	30.010,70	MAT PERMANENTE (APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S E DE 12.000 BTU'S) PARA ATENDER DEMANDA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA,
0092	BRENA KESSIA SIMPLICIO DO BONFIM	9.740,00	PAGAMENTO REF. JAN/2010 DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 069/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
0093	CONSTRAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-EPP	14.255,41	ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS SEGUINTES EVENTOS: AUDIENCIA PUBLICA EM JUAZEIRO DO NORTE, III MINISTERIO PUBLICO NA COMUNIDADE EM FORTALEZA, PRESERV AMB E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS EM ITAPIUNA, NUCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNIT NA PRAÇA DA GRANJA PORTUGAL E NO GRANDE BOM JARDIM, SOLENIIDADE DE ABER
0094	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	401,96	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO EM MACEIÓ NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/10, CONFORME PORTARIA Nº 229/10
0095	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,19	FATURA DOS LINKS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ NO MÊS DE DEZ/09
0096	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.439,41	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERIOR, REF. DEZ/2009
0097	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,90	FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES – CRATO-CE, REF. DEZ/2009
0098	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37.639,35	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR – PGJ, REF. JAN/2010
0099	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.545,92	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – DECON, REF. JAN/2010
0100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	645,08	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – ESM, REF. JAN/2010
0101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,57	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR – REF. JAN/2010
0102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	54,88	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERIOR – PROMOTORIA DE URUBURETAMA, REF. JAN/2009
0103	ELEVADORES OTIS LTDA	985,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO DA PGJ, REF. JAN/2010
0104	CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	200,00	CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE METAL GRAVADO EM BAIXO RELEVO P/ OS NOVOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
0105	A & A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	140,00	CONFEÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
0106	ANA PAULA FIALHO DE MATOS – ME	2.390,00	CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOLSAS P/ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
0107	FRANCISCO SERGIO SILVA DOS SANTOS	750,00	AQUISIÇÃO DE VASO, MONTAGEM, RECUPERAÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA PGJ-CE
0108	MARIA DO CEU NUNES DE FREITAS	3.629,94	(18/18) PARCELA/JAN REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO MONTEPIO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FALECIDO, DR. JOSE WILSON FURTADO
0109	VERA LUCIA CORREIA LIMA	4.420,79	INDENIZAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS REF. FEV/2010, DEVIDO ROMPIMENTO DO VINCULO EM DECORRENCIA DO ACESSO AO CARGO DE DESEMBARGADORA DO TJ-CE

0110	TADEU FRANCISCO SOBREIRA SALES / OUTROS	77.578,90 INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUIDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP-(QE1423)PARCELA FEV/2010- DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
0111	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,50 FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – PGJ, REF. JAN/2010
0112	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.103,35 FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – DECON, REF. JAN/2010
0113	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.727,95 FATURA DE MALOTES – PGJ, REF. JAN/2010
0114	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123,42 FATURA DE MALOTES – DECON, REF. JAN/2010
0115	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123,42 FATURA DE MALOTES – ESMP, REF. JAN/2010
0116	TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,99 FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERIOR – GUARAMIRANGA-CE, REF. DEZ/09
0117	PRAGMAX SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA – ME	300,00 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO MPCE, REF. JAN/10
0118	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	14.970,41 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – SUP. TRANSPORTE, MEC. VEÍCULOS, SUP. ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, OPERADOR MÁQ. REPROGRÁFICA
0119	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	4.403,79 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – TÉC. DE REDE E CADISTA
0120	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	5.858,12 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – DIAGRAMADOR, TÉC. EM EDIFICAÇÕES
0121	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	4.983,48 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – BIBLIOTECARIO, AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO
0122	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	139.724,61 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0123	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	34.911,78 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0124	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	88.445,03 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – MOTOQUEIRO, MOTORISTA, MOTORISTA EXECUTIVO I, MOTORISTA EXECUTIVO II
0125	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	35.314,41 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – CONTÍNUO, GARÇOM, GARÇOM EXECUTIVO,BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR, SUP. SERV. GERAIS, JARDINEIRO, PEDREIRO, ELETRICISTA, PORTEIRO
0126	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	2.852,24 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – ENFERMEIRA
0127	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.659,60 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS (CAPITAL E INTERIOR), REF. JAN/2010
0128	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	549,90 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – DECON, REF. JAN/2010
0129	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	290,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – ESMP, REF. JAN/2010
0130	ELDER XIMENES FILHO	700,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
0131	ELIAS LEITE FERNANDES JUNIOR	31.355,83 SOLICITA PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E DIFERENÇA DE PROVENTOS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. ELIAS LEITE FERNANDES
0132	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	55.027,34 SUPLEMENTAÇÃO DO RESSARCIMENTO DO ANUENIO CONFORME DECISÃO DO CNMP NO MÊS DE JAN/2010
0133	CESAR BARREIRA	3.000,00 PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) HOR/AULAS REF. AO CURSO DE CAPACIT MINISTRADO A EQUIPE DA PROM. DE COMBATE A VIOL DOMÉST E FAMILIAR CONTRA A MULHER E AOS ESTAGIÁRIOS DO CONVÊNIO 69/08
0134	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	24.441,79 FORNECIMENTO DE ENERGIA – PGJ, REF. JAN/2010
0135	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.767,69 FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECON, REF. JAN/2010
0136	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	524,52 FORNECIMENTO DE ENERGIA – ESMP, REF. JAN/2010
0137	RBS COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	130,00 SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ CONserto DO ASPIRADOR DE PO SHUZ HIDROPO 72 IPX 4 DE USO DA PGJ-CE
0138	RBS COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	520,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO COM ACOPLADOR, 01 (UM) BICO CANTO D=40MM, 01 (UM) FILTRO POLYESTER (72/72C) P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE
0139	FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	9.130,02 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E ESTATISTICO) - CONVENIO MJ Nº 69/08, CELEBRADO ENTRE A PROCUR GERAL DE JUSTIA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MIN DA JUST REF. JAN/2010
0140	JEOVA DE SOUSA ANDRADE ME	680,00 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE BAGANA VEGETAL E 10 (DEZ) SACOS DE FERTILIZANTE DE 40KG HUMUS DE MINHOCA P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE
0141	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	215,00 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE ALCOOL EM GEL, CONTENTO CADA UMA 12L P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE E 01 (UM) DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL P/ ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA DE MARACANAÚ
0142	JOSE CLAUDIO CORREIA NETO	500,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
0143	STAR SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	19.646,66 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2010 – ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ESTATISTICO, AUX. ADMINISTRATIVO, SUP. ADMINISTRATIVO, REF. AO CONVENIO 079/08, FIRMADO ENTRE A PGJ-CE E A UNIAO
0144	FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	39.654,36 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. JAN/2010
0145	NORTH SEGURANÇA LTDA	39.482,70 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO, REF. JAN/2010
0146	NORTH SEGURANÇA LTDA	6.316,39 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO DECON FORTALEZA, REF. JAN/2010
0147	STR COMÉRCIO LTDA	68.480,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2009 ORDEM DE COMPRA Nº 002/2010
0148	RUBENIO MOREIRA DE DEUS	1.800,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE ARACATI-CE, REF. DEZ/2009
0149	RUBENIO MOREIRA DE DEUS	3.600,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE ARACATI-CE, REF. JAN E FEV/2010
0150	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.481,26 SUPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – PGJ, REF. JAN/2010
0151	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	739,60 SUPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – DECON, REF. JAN/2010
0152	ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	828,00 SUPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE MALOTES – PGJ, DECON E ESMP, REF. JAN/2010
0153	GLADYS FURTADO BRASIL	1.581,36 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DO PROCURADORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO", EM MACEIO-AL, NOS DIAS 25 E 26/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 365/10
0154	TERESA JACQUELINE DE MESQUITA CIRIACO	1.581,36 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DO PROCURADORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO", EM MACEIO-AL, NOS DIAS 25 E 26/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 365/10
0155	ZELIA MARIA DO MORAES ROCHA / OUTROS	8.968.100,20 PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. FEV/2010
0156	ZELIA MARIA DO MORAES ROCHA / OUTROS	506.578,32 RESSARCIMENTO DO ANUENIO CONFORME DECISÃO DO CNMP NO MÊS DE FEV/2010
0157	ADRIANO PERDIGAO COUTINHO / OUTROS	116.722,22 PAGAMENTO DE DIARIAS EM FOLHA, REF. FEV/2010
0158	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	132.506,02 PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REF. FEV/2010
0159	BENON LINHARES NETO / OUTROS	12.476,80 DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO ATIVO CIVIL, REF. FEV/2010
0160	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS	3.119,20 DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO INATIVO CIVIL, REF. FEV/2010
0161	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,90 FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES – CRATO-CE, REF. JAN/2010
0162	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,19 FATURA DOS LINKS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ NO MÊS DE JAN/10
0163	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43.020,41 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR, REF. FEV/2010
0164	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.413,43 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – DECON, REF. FEV/2010
0165	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.183,07 FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES – MPCE, REF. JAN/2010

NE FEV 2010

0166	TELEMAR NORTE LESTE S/A	746,70 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – ESMF, REF. FEV/2010
0167	MADA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	682,00 MAT DE LIMPEZA (MASCARAS, DISCO PRETO P/ LAVAGEM DE PISO, DISCO BRANCO P/ POLIMENTO DO PISO, DISCO VERMELHO P/ POS POLIMENTO DE PISO P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE
0168	JULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA ME	512,00 AQUISIÇÃO DE 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS) LACRES P/ SERVIÇO DE MALOTES DOS CORREIOS
0169	SAAEC – SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	20,43 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CRATO, REF. JAN/2010
0170	SABRINA COSTA DE MOURA	500,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
0171	F T AMORIM TAVARES - ME	1.046,22 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PEÇAS DE MARMORE TRAVERTINO COM 4,982M2 P/ REFORMA DA MESA DO PLENARIO
0172	VANDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63,50 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SACA DE CIMENTO POTY DE 50KG E 1M2 (UM) AREIA GROSSA P/ REFORMA DO DECON
0173	MATERCOL MATERIAL ELETRICO COMERCIO LTDA	67,00 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE MASSA COLA, SACO COM 15KG E 10 (DEZ) UNIDADES DE REJUNTE COR CINZA, SACO COM 1KG P/ REFORMA DO DECON
0174	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	464,40 AQUISIÇÃO DE 36M2 (TRINTA E SEIS) PISO 39X39 A NOVO ARARIPE CINZA PE4 P/ REFORMA DO DECON
0175	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	803,92 01 (UMA) DIARIA P/ COMPLEMENTAR PORTARIA Nº 229/10, DE 01/02/10, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO EM MACEIÓ NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/10, CONFORME PORTARIAS Nº 444 E 445/10
0176	FEMPAR – CDEMP	300,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ESMF-CE, EM FAVOR DA CDEMP – FEMPAR, REF. JAN E FEV/2010
0177	VANDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.013,30 MAT DE CONSTRUÇÃO (ELETRODUTO RIGIDO, LUVA ELETRICA, CURVA ELETRICA, CAIXA DE PASSAGEM, MASSA PLASTICA, PARAFUSO, ESTOPA, TINTA SEMI-BRILHO PEROLA, BROCCAS) P/ REFORMA DO DECON, ESMF E AUDITORIO CENTRAL DA PGJ-CE
0178	PRISCILA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33.400,00 SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE POSSE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13/01/10, BEM COMO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, EM BEBERIBE, NOS DIAS 14 A 15/01/2010
0179	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE – ME	681,95 FORNECIMENTO DE LANCHE P/ REUNIAO DO JURDECON E DA SECRETARIA DOS ORGAOS COLEGIADOS, NOS DIAS 21, 26 E 27/01/10
0180	CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA	517,54 02 (DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA *1ª OFICINA PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA MAPA, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 22/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 368/10

CONVENIO DE 2009, CELEBRADO ENTRE A PGJ-CE E A CAIXA EC

TURA DO DIA NA