

NE/MAR	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
0118	GLADYS FURTADO BRASIL	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0119	DINÂMICA SERVIÇOS	24.096,24	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 E DEZ/2008 – SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
0120	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA	69,80	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (ESMP)
0121	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA	526,99	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (PGJ)
0122	CDEMP	150,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REF. FEV/09
0123	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	127,97 2ª	PARCELA DO IPTU 2009 – IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA FAZENDA PÚBLICA
0124	FLÁVIA SOARES DA SILVA	290,14	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO DA CIDADANIA, EM CRATO-CE
0125	INSS	0,18	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL REF FEV/09)
0126	TELEMAR – Capital-DECON	1.692,29	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL
0127	TELEMAR – Capital-ESMP	654,17	FATURA DE TELEFONIA FIXA ESMP
0128	NOVETTI – PGJ	6.975,10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A PGJ, REF. JAN/2009
0129	NOVETTI – DECON	684,42	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DECON FORTALEZA, REF. JAN/2009
0130	NOVETTI – ESMP	40,48	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A ESMP, REF. JAN/2009
0131	CAGECE – PGJ	4.047,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA PGJ, REF. FEV/2009
0132	CAGECE – DECON	503,42	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DECON FORTALEZA, REF. FEV/2009
0133	CAGECE – ESMP	295,74	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESMP, REF. FEV/2009
0134	MARIA DO CÉU NUNES DE FREITAS	3.629,94	PAGAMENTO DA 5ª PARCELA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO MONTEPIO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FALECIDO, DR. JOSE WILSON FURTADO
0135	SINDIÔNIBUS	4.283,60	VALES TRANSPORTE TIPO* E F.H.J.S.M* PARA OS SERVIDORES DA PGJ
0136	SINDIÔNIBUS	3.843,20	VALES TRANSPORTE TIPO*A* PASSCARD PARA OS SERVIDORES DA PGJ
0137	ETICE – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	10.891,84	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR WILADIMIR MAIA FURTADO, REF. JAN/2009 – A DISPOSIÇÃO DESTES ORÇÁO
0138	LUCI VÂNIA GOMES MONTE	500,00	SERVIÇOS DE REVISÃO GRAMATICAL DA REVISTA ACADÊMICA INSTITUCIONAL DO MP CE E REVISTA DO MP CE
0139	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	2.211,12	TRÊS DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO DO MEIO AMBIENTE E DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA, EM MACAPÁ-AP, PERÍODO DE 03 A 05/03/09, PORTARIA Nº 460/09
0140	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	368,52	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO DO MEIO AMBIENTE E DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA, EM MACAPÁ-AP, PERÍODO DE 03 A 05/03/09, PORTARIA Nº 460/09
0141	WALTER SILVA PINTO FILHO	1.326,68	DUAS DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COORDENADORES CRIMINAIS DO MP DOS EST. E DO DF, EM SP, PERÍODO DE 05 A 06/03/09, PORTARIA Nº 405/09
0142	WALTER SILVA PINTO FILHO	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COORDENADORES CRIMINAIS DO MP DOS EST. E DO DF, EM SP, PERÍODO DE 05 A 06/03/09, PORTARIA Nº 405/09
0143	VANJA FONTENELE PONTES	1.990,02	TRÊS DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DO MP DO BRASIL - CDEMP, EM BRASÍL-DF, PERÍODO DE 09 A 11/03/09, PORTARIA Nº 468/09
0144	VANJA FONTENELE PONTES	331,67	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO DO MEIO AMBIENTE E DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA, EM MACAPÁ-AP, PERÍODO DE 03 A 05/03/09, PORTARIA Nº 460/09
0145	ELEVADORES OTIS LTDA	1.107,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO DA PGJ, REF. FEV/2009
0146	HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – RETTA IMÓVEIS	3.029,17	ALUGUEL DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE FAZENDA PÚBLICA, REF. FEV/2009
0147	TIM NORDESTE	18,50	JUROS E MULTAS POR ATRASO PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF DEZ/2008
0148	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	5.433,47	ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON FORTALEZA, REF. FEV/09
0149	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	80,00	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS COMUNS, PERÍODO 27/01/09 A 31/01/09
0150	C&M COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	114,00	CONSERTO DE APARELHO DE FAX
0151	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	1.990,02	TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/09, PORTARIA Nº 490/2009
0152	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	331,67	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/09, PORTARIA Nº 490/2009
0153	IEPRO	1.216,00	7ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIR. PENAL E PROCESSUAL PENAL
0154	IEPRO	912,00	7ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA MODERNA DO DIREITO
0155	FAMETRO – EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA	2.966,66	10ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
0156	DRA. DELMA LONGO DOS SANTOS MENDES	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0157	MARYLENE BARBOSA NOBRE	2.211,12	TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LXV ENCONTRO DO CNGC DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/09, PORTARIA Nº 496/2009
0158	MARYLENE BARBOSA NOBRE	368,52	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO LXV ENCONTRO DO CNGC DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/09, PORTARIA Nº 496/2009
0159	TIM NORDESTE	5.239,86	TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE FEV/2009
0160	PROGRAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	53.130,95	MOBILIÁRIO RESTANTE DO LOTE Nº 1 DO PREGÃO Nº 007/2008 PARA ATENDER DEMANDA DOS ORÇÁOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
0161	CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.446,00	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
0162	PROGRAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.072,00	AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CESTO DE LIXO E 02(DOIS) QUADRO BRANCO PARA ATENDER DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
0163	DRICOS MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	4.691,00	AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO COMPLETO 04(QUATRO) GELAGUA, 01(UM) DVD, 01(UM) REFRIGERADOR ESMALTEC E 01(UM) VENTILADOR COLUNA PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0164	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.948,16	03 DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA REUNIÃO DO CNPJ EM BELO HORIZONTE
0165	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	368,52	AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA REUNIÃO DO CNPJ EM BELO HORIZONTE
0166	NSCONTROL	8.480,00	SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE JAN/2009
0167	HD COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA	2.802,00	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS
0168	FRANCIVALDA DIÓGENES SANTOS	950,10	GRATIFICAÇÃO NÃO PAGA EM FOLHA DE PESSOAL CONF. CONSTA NA PORTARIA Nº 235/09
0169	FERNANDO RIBEIRO GARCIA	460,00	SERVIÇO DE FILMAGEM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO REALIZADA EM CRATO-CE
0170	CONSTRUTORA ANDES S/A	4.700,00	PAGTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS
0171	MARIA EMANUELA DA SILVA BRITO	1.200,00	CONFEÇÃO DE LIGAS ELÁSTICOS PARA PROCESSO NA COR BRANCA
0172	SABRINA COSTA DE MOURA (CAOMACE)	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0173	ASSOC BRAS DO MIN PUB DO MEIO AMBIENTE	100,00	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/09, PORTARIA Nº 490/2009
0174	EDITORA VERDES MARES LTDA	500,00	ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DO NORDESTE REFERENTE AO CONTRATO COM TÉRMINO EM 21/01/2009
0175	CEATUR LOCAÇÃO	1.921,52	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 03/02/2009 A 05/02/2009
0176	TELEMAR	15.950,08	FATURA DE TELEFONIA FIXA DO INTERIOR
0177	RONALDO T P FLORES	3.825,00	AQUISIÇÃO DE 10 APARELHO DE FAX E UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA SUPRIR DEMANDA DOS ORÇÁOS DO MP
0178	VILMA DANTAS DOS SANTOS	596,00	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INTERPRETAÇÃO DE HINO NO EVENTO
0179	EMBRATEL	244,33	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA
0180	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.948,16	ANULAÇÃO DE 03 DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA REUNIÃO DO CNPJ EM BELO HORIZONTE
0181	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	368,52	ANULAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MP NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA REUNIÃO DO CNPJ EM BELO HORIZONTE
0182	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	157,11	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) REF JAN/2009
0183	CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.608,00	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E A JATO DE TINTAS PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0184	FRANCISCO EDVAL ADRIANO DOS SANTOS	1.768,00	AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL, CARRO DE MÃO, PLANELÓGRAFO E GELÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO MP
0185	ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	600,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0186	PROGRAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	159.887,53	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (BIRÓS, POLTRONAS, CADEIRAS, LONGARINAS, ARMARIO, ETC) PARA ATENDER DEMANDAS DO MP
0187	GISELLE RAMILHO CAVALCANTE – P&A	49,27	PAGTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO JURDECON
0188	A&A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	530,00	CONFEÇÃO DE 10 BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL P/CAMPANHA "DECON DE OLHO NOS SEUS DIREITOS)
0189	ELISANGELA MARTINS DA SILVA CRUZ	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0190	DANIEL GONÇALVES DE LIMA	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0191	MARTHA ELIZABETH CANTAL DE SOUZA	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0192	AMANDA PASCARELLI AGRELLO	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS
0193	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOTALEZA	127,97 3ª	PARCELA DO IPTU 2009 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA FAZENDA PÚBLICA
0194	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.281,94	FORNECIMENTO DE ENERGIA - COELCE - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA REF. FEV/2009

0195	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.403,19 FORNECIMENTO DE ENERGIA - COELCE - DECON REF. FEV/2009
0196	COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	937,58 FORNECIMENTO DE ENERGIA - COELCE - ESMF REF. FEV/2009
0197	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA	52,35 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A ESMF REF. FEV/09
0198	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA	59,33 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O DECON FORTALEZA REF. FEV/09
0199	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	2.904,87 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – BIBLIOTECÁRIO
0200	INDAIA BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA	834,11 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PGJ REF. FEV/09
0201	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	6.667,53 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – DIAGRAMADOR, TÉC. EM EDIFICAÇÕES
0202	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	7.503,26 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – PORTEIRO
0203	CDEMP	150,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL
0204	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	1.990,02 03 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC, EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 26 E 27/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 382/2009
0205	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	331,67 AJUDA DE CUSTOS P/ PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC, EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 26 E 27/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 382/2009
0206	DRICOS MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	24.478,00 AQUISIÇÃO DE 14(CATORZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO JANELEIRO E 04(QUATRO) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0207	DRICOS MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	4.081,94 AQUISIÇÃO DE 06 BEBEDOURO, UM TELEVISOR TELA PLANA, 02 FOGÕES, UM REFRIGERADOR, UM VENTILADOR PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0208	DRICOS MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	15.270,00 AQUISIÇÃO 30 (TRINTA) APARELHOS DE FAX PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0209	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	1.326,68 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC, EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 26 E 27/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 382/2009
0210	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	22.214,18 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – CONTÍNUO, GARÇOM, SUP. ZELADORIA, JARDINEIRO, ELETRICISTA
0211	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	13.510,83 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – SUP. TRANSPORTE, MEC. VEÍCULOS, SUP. ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, OPERADOR MÁQ. REPROGRÁFICA
0212	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	32.256,16 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – WEB DESIGNER, ANALISTA DE SUPORTE, TÉC. DE HARDWARE
0213	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS	1.679,74 RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARLOS CESAR C PIMENTEL, REF. DEZ/2008 E 13º SALÁRIO – A DISPOSIÇÃO DESTES ORGAO
0214	FRANCISCA GOMES DE MEDEIROS – ME	472,00 LANCHES P/ AS SESSÕES DO CSMF E COLÉGIO DE PROCURADORES
0215	ANAMAYSÁ NOGUEIRA	776,31 TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LXV ENCONTRO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/09.
0216	TELEMAR NORTE LESTE S/A – CAPITAL	2.312,27 FATURA DE TELEFONIA FIXA (CAPITAL), REF. DEZ/2008
0217	CARLOS ANTONIO DE SOUSA ENCADENAÇÕES	1.078,00 ENCADENAÇÃO DE ATOS, PORTARIAS, MEMORANDOS E OFÍCIOS REF. AOS ANOS DE 2005, 2006 E 2007 DO DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
0218	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	110.547,79 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – OPERADOR DE MICRO
0219	ANTÔNIA LIMA SOUSA	2.653,36 04 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PERÍODO DE 18 20/03/09, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 557/2009
0220	ANTÔNIA LIMA SOUSA	331,67 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PERÍODO DE 18 20/03/09, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 557/2009
0221	FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA	3.316,70 05 DIÁRIAS P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0222	FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA	331,67 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0223	MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	3.316,70 05 DIÁRIAS P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0224	MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	331,67 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0225	ANA MARGARETH ARAÚJO VIANA	1.437,60 05 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE II CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PERÍODO DE 17 A 21/03/09, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 608/2009
0226	NORTH SEGURANÇA LTDA	37.642,71 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS EM FORTALEZA, MARACANAU, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO, REF. FEV/2009
0227	NORTH SEGURANÇA LTDA	5.811,44 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS DECON-FORTALEZA, REF. FEV/2009
0228	JPR MAIA MAGALHAES	1.655,50 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
0229	ETICE – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	11.092,48 RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR WLADIMIR MAIA FURTADO, REF. FEV/2009 – A DISPOSIÇÃO DESTES ORGAO
0230	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	32.411,35 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – ZELADOR
0231	PEDRO OLÍMPIO MONTEIRO FILHO	3.316,70 05 DIÁRIAS P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0232	PEDRO OLÍMPIO MONTEIRO FILHO	331,67 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAREM DO WORKSHOP SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E DA 20ª REUNIÃO DO GNCOC, PERÍODO DE 25 A 27/03/09, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA Nº 545/2009
0233	NS CONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – PGJ	5.100,00 SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE FEV/2009
0234	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	79.968,37 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. FEV/2009 – MOTOQUEIRO, MOTORISTA
0235	JOSE RAIMUNDO CABRAL POMPEU ALVES ME	290,00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIO DA PARANGABA
0236	JOÃO GUALBERTO FEITOSA SOARES	1.326,68 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 19 A 20/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 639/2009
0237	JOÃO GUALBERTO FEITOSA SOARES	331,67 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 19 A 20/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 639/2009
0238	PRINT SERVICE – SERVIÇO DE IMPRESSÃO	163,37 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE) DA FOLHA DE PESSOAL DO MESES DE JAN E FEV/2009
0239	FORTPRAG – R&R DETETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	300,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA E SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS
0240	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	2.500,00 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CRATO REF. FEV/2009
0241	TIM NORDESTE S/A	2.382,56 FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) DA PGJ, REF. MAR/09
0242	TIM NORDESTE S/A	2.980,30 FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR) DA PGJ, REF. MAR/09 – ACESSO A INTERNET ATRÁVES DE MODENS
0243	TELEMAR NORTE LESTE S/A – CAPITAL	594,77 FATURA DE TELEFONIA FIXA – ESMF, REF. MAR/2009
0244	RETTA IMÓVEIS – HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.029,17 PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DA FAZENDA PÚBLICA REF. MAR/09
0245	TELEMAR NORTE LESTE S/A – CAPITAL	1.558,21 FATURA DE TELEFONIA FIXA – DECON FORTALEZA, REF. MAR/2009
0246	TELEMAR NORTE LESTE S/A – CAPITAL	19.335,37 FATURA DE TELEFONIA FIXA (TELEFONES DA CAPITAL), REF. MAR/2009
0247	JOSÉ MURILLO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR – ME	21.300,00 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE ANTI VÍRUS PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MP
0248	EDITORA VERDES MARES LTDA	4.000,00 PUBLICAÇÃO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO À SOCIEDADE DE INSTAURAÇÃO DE UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
0249	REDE INDEPENDENTE DE JORNAL DO NORDESTE LTDA	1.344,00 PUBLICAÇÃO DE NOTA DE ESCLARECIMENTO À SOCIEDADE DE INSTAURAÇÃO DE UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
0250	LUIZ EVALDO DE FRANÇA – ME	1.580,00 LOCAÇÃO DE ESPAÇO EQUIPADO E FORNECIMENTO COFFE-BRESK E ALMOÇO P/ 40 PESSOAS REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM AS 9ª E 11ª UNIDADES REGIONAIS
0251	FAMETRO – EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA	2.966,66 11ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
0252	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	200,00 CONFECÇÃO DE 01 PLACA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
0253	MARIA DE LOURDES DIAS MOTA	22.111,25 PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. NILO DA SILVEIRA MOTA
0254	LUIZ EVALDO DE FRANÇA – ME	200,00 ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 250/09 (FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO)
0255	ZÉLIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	7.633.980,87 PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. MAR/2009
0256	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	97.583,29 DESPESAS DIÁRIAS, REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. MAR/2009
0257	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	154.872,30 DESPESAS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, MAR/2009
0258	BENON LINHARES NETO / OUTROS	21.993,23 DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO ATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MAR/2009
0259	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS	2.800,76 DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO INATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MAR/2009
0260	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	89.948,57 DESPESAS AJUDA DE CUSTO, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, MAR/2009
0261	SAAEC	19,58 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CRATO, REF. FEV/2009
0262	EMBRATEL	13,39 FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DA PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA - REF MAR/09
0263	CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.002,78 PASSAGENS AÉREAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/09, CONFORME PORTAIRA Nº 468/2009
0264	CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.331,38 PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS FORTALEZA/BELÉM-FORTALEZA P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CGMP-PA, 1º SUBCORREGEDORIA-GERAL, 2º SUBCORREGEDORIA-GERAL E DO CSMF, EM BELÉM-PA, NO DIA 07/01/09, CONFORME PORTARIA Nº 3810/2008
0265	CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.013,38 PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO LXV ENCONTRO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/09, PORTAIRA Nº 496/2009
0266	RAFAELA SOUSA OLIVEIRA	800,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
0267	MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00 ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DECON/PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE REF. FEV/2009
0268	FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	35.841,78 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. FEV/2009
0269	SINDIÔNIBUS	4.588,80 VALES TRANSPORTE TIPO* E F.H.J.S.M* PARA OS SERVIDORES DA PGJ
0270	SINDIÔNIBUS	4.390,40 VALES TRANSPORTE TIPO*A* PASSCARD PARA OS SERVIDORES DA PGJ
0271	TICKET ACOOR SERVICES	17.450,28 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ, REF. JAN/2009
0272	TICKET ACOOR SERVICES	12.832,99 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ REF FEV/09
0273	TICKET ACOOR SERVICES	30.989,74 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ, REF. JAN/2009
0274	EMBRATEL	28,15 FATURA TELEFONIA FIXA INTERURBANA DA PROMOTORIA DE QUIXADÁ REF MAR/09
0275	ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA	2.250,00 CONFECÇÃO DE 300 BLUSAS PARA DIVULGAÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA

0276	TELEMAR NORTE LESTE S/A – LINKS	4.943,19 FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES DO MP REF. FEV/2009
0277	MEGG COM E SER DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME	280,00 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON DE MARACANAÚ
0278	EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,83 COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA TELEFONIA FIXA INTERURBANA DA PROMOTORA DE QUIXADÁ
0279	NOVETTI – PGJ	5.829,07 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A PGJ, REF. FEV/2009
0280	NOVETTI – ESMP	163,41 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A ESMP, REF. FEV/2009
0281	NOVETTI – DECON	1.707,52 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DECON FORTALEZA, REF. FEV/2009
0282	ETC – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.528,20 FATURA DE CORRESPONDÊNCIA , REF. FEV/09
0283	CARLOS HENRIQUE Q DA SILVA ME	290,76 AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA PERSIANA MEDINDO 1,80 X 1,70 PARA A PROMOTORA DE IRAUÇUBA
0284	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.451,68 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. MAR/09
0285	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS	2.239,64 RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARLOS CÉSAR C PIMENTEL, REF. JAN E FEV/2009 – A DISPOSIÇÃO DESTA ORGAO
0286	EDGARDO MORAES DE OLIVEIRA FILHO	300,00 SERVIÇOS DE FILMAGEM P/ REUNIÃO DO PLANEJAMENTO COM A 9ª E 11ª UNIDADES REGIONAIS REALIZADA DIA 18/03/2009 EM QUIXADÁ
0287	GLADYS FURTADO BRASIL	2.000,00 SUPRIMENTOS DE FUNDO
0288	HOTELEIRA ARY S/A – (PONTA MAR HOTEL)	1.725,00 EMPENHO ANULADO
0289	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	15.986,46 REAJUSTE SALARIAL (CONVENÇÃO COLETIVA) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN E FEV/2009 – OPERADOR DE MICRO
0290	ABES ASSOC BRAS DE ENG SANIT E AMBIENTAL	340,00 TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAFAELA SOUSA OLIVEIRA, NO CURSO DE GESTAO E AUDITORIA AMBIENTAL, EM FORTALEZA-CE, PERIODO DE 23 A 27/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 686/2009
0291	MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CEARÁ	360.413,41 INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP – PARCELA FEV/2009 – DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
0292	CONSERT MARIA LÚCIA SILVA SYDRIÃO	258,00 SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAFETEIRA CA 20, MARCA UNIVERSAL, DESTA PGJ
0293	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	2.500,00 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CRATO REF. MAR/2009
0294	FAMETRO – EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA	2.966,68 12ª PARCELA REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
0295	COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓIO LTDA	893,60 AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, 2X2 M, STANDART III PARA ATENDER DEMANDA DO MP
0296	MASP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	200,00 CONFECCÃO DE 01 (UM) BANNER P/ EVENTO "O MINISTERIO PUBLICO NA DEFESA DA EDUCAÇÃO – PRÁTICAS E ESTRATEGIAS FUNCIONAIS
0297	ANA LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	300,00 AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BOTÕES DE ROSA PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
0298	LÉO CHARLES HENRI BOSSARD	1.326,68 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL NACIONAL DA PROFINS E DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FUNDAÇÕES, EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/09, CONFORME POTARIA Nº 705/2009
0299	LÉO CHARLES HENRI BOSSARD	331,67 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL NACIONAL DA PROFINS E DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FUNDAÇÕES, EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/09, CONFORME POTARIA Nº 705/2009
0300	MULTY FILM COMÉRCIO LTDA – ME	315,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÉ NA GUARITA DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA