

NE MAR 2010

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NOTAS DE EMPENHO – MARÇO DE 2010

| NE/MAR | CREADOR | VALOR | HISTÓRICO |
|--------|--|------------|---|
| 0181 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 8.633,55 | MAT PERMANENTE (TV TELA PLANA, APARELHO DE DVD, CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL E MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL) PARA ATENDER DEMANDA DO MP |
| 0182 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 25.952,83 | MAT PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA, VENTILADORES DE COLUNA, REFRIGERADOR, FRIGOBAR, FOGÃO) PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE |
| 0183 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 41.834,00 | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) APARELHO DE FAX, 60 (SESSENTA) APARELHO TELEFONICO FIXO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2009 ORDEM DE COMPRA Nº 0010210, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032009 |
| 0184 | MARIA GENI MARQUES RODRIGUES – ME | 414,00 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTAÇOS DE GÁS VAZIO REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2009 ORDEM DE COMPRA Nº 0062010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00310 |
| 0185 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS | 2.028,61 | RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARLOS CESAR CARNEIRO PIMENTEL, REF. JAN/10 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. JAN E FEV/10 – A DISPOSIÇÃO DESTES ÓRGÃOS |
| 0186 | REPRIMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 32.900,00 | AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) IMPRESSORAS DE PEQUENO PORTE A LASER OU LED (MONOCROMÁTICA) PI ATENDER DEMANDA DO MPCE, PREGAO ELETRONICO 034/09 |
| 0187 | AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO | 7.566,00 | MAT PERMANENTE (CORTINA PERSINA VERTICAL EM PVC) PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE |
| 0188 | GLADYS FURTADO BRASIL | 2.000,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| 0189 | PFD DISTRIBUIDORA DE PISOS, FORROS E DIVISÓRIAS LTDA | 114.308,00 | MAT PERMANENTE (FORRO PVC BRANCO, 2.000M2 DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, FERRAGEM COMPLETA PI PORTA CHAPA DE FIBRA, VIDRO COMUM LISO INCOLOR) PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE |
| 0190 | JOSE HERIALDO RIBEIRO – COMERCIAL DE TUDO | 54.525,00 | AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) POLTRONAS PI SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E PI O AUDITÓRIO DA PGJ-CE, CARTA CONVITE Nº 04/10-PGJ |
| 0191 | EGÍDIO LONGO & CIA LTDA | 2.740,00 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA DE 20 LITROS E DE 08 LITROS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2009 ORDEM DE COMPRA Nº 0042010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00310 |
| 0192 | LR COÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 5.008,00 | AQUISIÇÃO DE PERFURADOR GRANDE, GRAMPADOR GRANDE E PERFURADORA/ENCARDENADORA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2009 ORDEM DE COMPRA Nº 0032010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00310 |
| 0193 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIMEN TO SOCIAL | 29.953,50 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. FEV/2010 |
| 0194 | CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESTOCO DO CEARÁ | 4.939,28 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0195 | CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESTOCO DO CEARÁ | 262,12 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0196 | CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESTOCO DO CEARÁ | 135,20 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – ESM, REF. FEV/2010 |
| 0197 | SINDIONIBUS | 4.514,40 | VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSCARD PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PGJ, REF. MAR/2010 |
| 0198 | SINDIONIBUS | 2.178,00 | VALES TRANSPORTE TIPO "E, F, H, J, M, S" PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PGJ, REF. MAR/2010 |
| 0199 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA | 3.990,00 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA MAGEM MARCA EPSON, MODELO S6 2200 ANSLUMENS SVGA PI REAPARELHAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DO PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA, CONVENIO 079/08-MJ/SRJ/MPCE, CONTRATO Nº 050/08-CPL-PGJ, PREGAO ELETRONICO Nº 019/09 |
| 0200 | CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.210,20 | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES HEXUS 500W AUTO115V COMPLETO, MODELO FULL, (USB) MICROSOFT PI REAPARELHAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DO PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA, CONVENIO 079/08-MJ/SRJ/MPCE, CONTRATO Nº 047/08-CPL-PGJ, PREGAO ELETRONICO Nº 019/09 |
| 0201 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | 159.428,30 | AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) COMPUTADORES TIPO 1 PI ATENDER DEMANDA DO MPCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 0011/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00409 |
| 0202 | LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA | 118.002,40 | AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) NOTEBOOK TIPO 1 PI ATENDER DEMANDA DO MPCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 0021/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00409 |
| 0203 | AURIGA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 9.513,40 | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH TIPO 1 E DE ACESSO L2 FAST-ETHERNET, 10 (DEZ) SWITCH TIPO 2 E DE ACESSO L2 FAST-ETHERNET PI ATENDER DEMANDA DO MPCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 003/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/09 |
| 0204 | SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA | 166,08 | 02ª PARCELA DO IPTU 2010 – DA PROMOTORIAS DA FAZENDA PÚBLICA |
| 0205 | BRENA KESSIA SIMPLICIO DO BONFIM | 9.960,00 | PAGAMENTO REF. FEV/2010 DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CONVENIO Nº 069/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA |
| 0206 | SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 87.644,81 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – WEB DESIGNER, ANALISTA DE SISTEMA, ANALISTA DE SUPORTE, TÉCNICO SUPORTE, PROGRAMADOR, TÉCNICO DE HARD E SORT |
| 0207 | HOITEIS SEARA LTDA | 480,00 | HOSPEDAGEM PI O DR. CLEBER ROGERIO MASSON E PARA O SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES PALESTRANTES DO EVENTO "II SEMINÁRIO DAS PROMOTORIAS DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO CEARÁ", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 1/10 |
| 0208 | C & M COMERCIO VDE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 768,00 | SERVIÇO DE CONSERTO EM 05 (CINCO) APARELHOS DE FAX PANASONI, SHARP |
| 0209 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 100,00 | CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE METAL PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA DO MPCE, COM AS IDENTIFICAÇÕES DO PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. JOSE MAURICIO CARNEIRO E A DRA. MARYLENE BARBOSA NOBRE , PARA AS SESSÕES DO COLEGIO DE PROCURADORES DO MPCE |
| 0210 | EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | 207,00 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREGAO ELETRONICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00210 |
| 0211 | FELIPE FERNANDES AZEVEDO | 2.305,20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS DAS PERSIANAS LOCALIZADAS NO GABINETE DA PROCURADORA DE JUSTIÇA E DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS |
| 0212 | FELIPE FERNANDES AZEVEDO | 1.763,50 | AQUISIÇÃO DE 30,66M2 (TRINTA METROS E 66 CENTÍMETROS) CORTINAS PERSIANAS PI O GABINETE DA EXMA, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA |
| 0213 | JOSE EDISON DOS SANTOS | 500,00 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA DO CEARÁ, REF. FEV/2010 |
| 0214 | PRINT SERVICE – SERVIÇO DE IMPRESSÃO | 165,90 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE) DA FOLHA DE PESSOAL, REF. FEV/2010 |
| 0215 | MARIA DO CEU NUNES DE FREITAS | 3.629,94 | (17/18) PARCELA FEV REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO MONTEPIO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FALLECIDO, DR. JOSE WILSON FURTADO |
| 0216 | CCS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.137,47 | PAGAMENTO DE 30% X R\$ 27.124,90 REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO PLENÁRIO E NOS GABINETES DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DA CARTA CONVITE Nº 002/10 |
| 0217 | GISELLE RAMALHO CAVALCANTE – ME | 5.181,20 | FORNECIMENTO DE LANCHE PI REUNIÃO DO JURDECON, SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OLVIDORIA E COMUNIDADE, SEMINÁRIO DAS PROMOTORIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, NOS DIAS 01, 02, 09, 10, 18, 22, 23, 24, 25 E 26/10 |
| 0218 | MARIA CRISTIANE FERNANDES | 4.300,00 | PAGAMENTO REF. FEV/2010 DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CONVENIO Nº 078/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCIMJ |
| 0219 | RECICABOS COMERCIAL LTDA | 830,00 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RACK E 02 (DUAS) BANDEJA MINI RACK PI A PROMOTÓRIA DE ARACATI-CE |
| 0220 | RECICABOS COMERCIAL LTDA | 75,00 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH DE 08 PORTAS PI A PROMOTÓRIA DE ARACATI-CE |
| 0221 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 45,65 | SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO DO CONVENIO Nº 69/08 THIAGO MARCELO RIBEIRO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCIMJ |
| 0222 | MADEIREIRA RIO BRANCO LTDA | 5.950,60 | AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) LAM RIME WENGUE, 20 (VINTE) MDF DURATEX, 7 (SETE) COLA FORMICA, 3 (TRÊS) SELADOR SAYERLACK, 3 (TRÊS) VERNIZ SAYERLACK PI REFORMA DA MESA DO PLENÁRIO DA PGJCE |
| 0223 | MADEIREIRA RIO BRANCO LTDA | 848,90 | AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GL DE SOLVENTE, 230 (DUZENTOS E TRINTA) FOLHAS DE LIXA, 06 (SEIS) KG DE COLA, 06 (SEIS) KG DE PREGO PI REFORMA DA MESA DO PLENÁRIO DA PGJCE |
| 0224 | MASP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 139,80 | CONFEÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERES PI O EVENTO OLVIDORIA E COMUNIDADE – VENCENDO A DISTANCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/10, NO AUDITÓRIO DA PGJCE |
| 0225 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 800,00 | CONFEÇÃO DE 900 (QUINHENTOS) CONVITES E 50 (CINQUENTA) CARTAZES PI O EVENTO OLVIDORIA E COMUNIDADE – VENCENDO A DISTANCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/10, NO AUDITÓRIO DA PGJCE |
| 0226 | FELIPE ANDERSON DA CRUZ SILVA | 400,00 | SERVIÇO DE FILMAGEM PI O EVENTO OLVIDORIA E COMUNIDADE – VENCENDO A DISTANCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/10, NO AUDITÓRIO DA PGJCE |
| 0227 | TICKET ACCOR SERVICES | 20.565,68 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ, REF. JAN/2010 |
| 0228 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 41,15 | FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERIOR – PROMOTÓRIA DE URUBURETAMA, REF. JAN/2009 |
| 0229 | ELIAS LEITE FERNANDES JUNIOR | 8.139,02 | ANULAÇÃO PARCIAL REF. AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E DIFERENÇA DE PROVENTOS EM VIRTUDE DO FALLECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO DR. ELIAS LEITE FERNANDES |
| 0230 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.249,00 | FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0231 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.846,46 | FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0232 | CONSTRUTORA ANDES S/A | 4.700,00 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CÍVEIS, REF. FEV/2010 |
| 0233 | ELEVADORES OTIS LTDA | 985,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PREDIO DA PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0234 | PRAGMAX SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA – ME | 300,00 | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO MPCE, REF. FEV/10 |
| 0235 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.229,38 | FATURA DE MALOTES – PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0236 | LEDA GONÇALVES SCIPPIO | 1.200,00 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTÓRIA DE RUSSAS, REF. FEV/2010 |
| 0237 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.249,00 | FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0238 | RICARDO CAMARA | 408,00 | AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) ROSAS VERMELHAS PI A CONFRATERIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
| 0239 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 230,67 | FATURA DE MALOTES – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0240 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 230,67 | FATURA DE MALOTES – ESM, REF. FEV/2010 |
| 0241 | VERA LUCIA CORREIA LIMA | 1.450,00 | ANULAÇÃO TOTAL DA INDENIZAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS REF. FEV/2010, DEVIDO ROMPIMENTO DO VINCULO EM DECORRÊNCIA DO ACESSO AO CARGO DE DESEMBARGADORA DO TJ-CE |
| 0242 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 7.161,34 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. FEV/2010 |
| 0243 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 3.334,33 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA, REF. FEV/2010 |

NE MAR 2010

| | | | |
|------|--|-----------|---|
| 0244 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | 3.990,00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NE REF AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA MAGEM MARCA EPSON |
| 0245 | CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 968,64 | ANULAÇÃO TOTAL DA NE REF AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES |
| 0246 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | 3.990,00 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA MAGEM MARCA EPSON, MODELO 58 2200 ANSILUMENS SVGA P/ REAPARELHAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DO PROJETO JUSTIÇA COMUNITARIA, CONVENIO 079/08-MJ/SRJMP/CE, CONTRATO Nº 550309/CPL-PGJ, PREGAO ELETRONICO Nº 019/09 |
| 0247 | CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 968,64 | AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTABILIZADORES HEXUS 500W AOT0115V COMPLETO, MODELO FULL (USB) MICROSOFT P/ REAPARELHAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DO PROJETO JUSTIÇA COMUNITARIA, CONVENIO 079/08-MJ/SRJMP/CE, CONTRATO Nº 54709/CPL-PGJ, PREGAO ELETRONICO Nº 019/09 |
| 0248 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRNÇA PINTO | 1.807,84 | 02 (DUAS) DIARIAS P/ REPRESENTAR O CNMP NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA, EM SALVADOR-BA, NO DIA 12/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 621/10 |
| 0249 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRNÇA PINTO | 401,96 | AJUDA DE CUSTO P/ REPRESENTAR O CNMP NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. WELLINGTON CESAR LIMA E SILVA, EM SALVADOR-BA, NO DIA 12/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 621/10 |
| 0250 | ETICE – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARA | 6.037,95 | RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR WLADIMIR MAIA FURTADO, REF. FEV/2010 – A DISPOSIÇÃO DESTE ÓRGÃO |
| 0251 | STAR SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 16.484,45 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ESTATÍSTICO, AUX. ADMINISTRATIVO, SUP. ADMINISTRATIVO, REF. AO CONVENIO 079/08, FIRMADO ENTRE A PGJ-CE E A UNIAO |
| 0252 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 356,00 | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. JAN/2010 |
| 0253 | EMBRATEL | 214,38 | FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP-CE, REF. FEV E MAR/2010 |
| 0254 | NSCONTROL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 6.700,00 | SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. JAN/2010 |
| 0255 | COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 23.814,80 | FORNECIMENTO DE ENERGIA – PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0256 | COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 4.849,19 | FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0257 | COELCE – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 1.194,49 | FORNECIMENTO DE ENERGIA – ESMF, REF. FEV/2010 |
| 0258 | SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA | 557,41 | 01ª E 2ª PARCELAS DO IPTU 2010 – DO DECON DE FORTALEZA |
| 0259 | SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA | 623,18 | 01ª E 2ª PARCELA DO IPTU 2010 – DO DECON DE FORTALEZA |
| 0260 | ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 284,50 | COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE CORRESPONDÊNCIA – PGJ, REF. FEV/2010 |
| 0261 | RITA DE CÁSSIA PINHEIRO | 700,00 | SUPRIMENTO DE DIÁRIOS |
| 0262 | JOAO DE DEUS DUARTE ROCHA | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ INTEGRAR AS CAMARAS CRIMINAIS TEMATICAS DA COMISSAO DE PERMANENTE DE ASSUNTOS LEGISLATIVO E DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO CNPG, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 549/10 |
| 0263 | JOAO DE DEUS DUARTE ROCHA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ INTEGRAR AS CAMARAS CRIMINAIS TEMATICAS DA COMISSAO DE PERMANENTE DE ASSUNTOS LEGISLATIVO E DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO CNPG, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 549/10 |
| 0264 | FEMPAR – CDEMP | 150,00 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ESMF-CE, EM FAVOR DA CDEMP – FEMPAR, REF. MAR/2010 |
| 0265 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 3.202,70 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA, REF. DEZ/2009 |
| 0266 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 6.103,86 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. DEZ/2009 |
| 0267 | SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA | 10,22 | COMPLEMENTAÇÃO DA 01ª E 02ª PARCELA DO IPTU 2010 – DA PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR |
| 0268 | SEFIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA | 6,92 | COMPLEMENTAÇÃO DA 01ª E 02ª PARCELA DO IPTU 2010 – DO DECON DE FORTALEZA, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR |
| 0269 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 364,72 | PASSAGENS AÉREAS TRECHO FORT/RECIFE P/ A DR. MA. DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO EM MACEIÓ NOS DIAS 25 E 26/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 229, 444 E 445/10 |
| 0269 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.153,71 | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASÍLIA/FORTALEZA P/ O SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA PARTICIPAR DA “1ª OFICINA PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA MAPA”, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 22/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 368/10 |
| 0269 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 916,06 | PASSAGENS AÉREAS TRECHOS SÃO/FORTIÃO P/ O DR. CLEBER ROGERIO MASSON E PARA O SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES PALESTRANTES DO EVENTO “1º SEMINÁRIO DAS PROMOTORIAS DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO CEARÁ”, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26/02/10 |
| 0270 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5.183,07 | FATURA DOS LINKS DE ACESSO AS REDES – MPCE, REF. FEV/2010 |
| 0271 | PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA | 4.534,08 | 06 (SEIS) DIARIAS - “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 489/10 E PORTARIA Nº 587/10 |
| 0272 | PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 489/10 E PORTARIA Nº 587/10, POSSAM PRESENCIAR A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO CORINTHIANS E DO SÃO PAULO, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU, NO DIA 28/03/10 |
| 0273 | FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA | 4.534,08 | 06 (SEIS) DIARIAS - “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 490/10 E PORTARIA Nº 587/10 |
| 0274 | FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO - “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 490/10 E PORTARIA Nº 587/10 |
| 0275 | MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA | 3.778,40 | 05 (CINCO) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 491/10 |
| 0276 | MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 491/10 |
| 0277 | PEDRO OLÍMPIO MONTEIRO FILHO | 3.778,40 | 05 (CINCO) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 491/10 |
| 0278 | PEDRO OLÍMPIO MONTEIRO FILHO | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA “2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNCCO”, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 491/10 |
| 0279 | ELIANI ALVES NOBRE | 2.411,76 | 03 (TRES) DIARIAS - VISITA AO MP DO DF E TERRITORIOS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 601/10 |
| 0280 | ELIANI ALVES NOBRE | 401,96 | AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR VISITA AO MP DO DF E TERRITORIOS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 601/10 |
| 0281 | JOSE MAURICIO CARNEIRO | 2.411,76 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA LXX REUNIÃO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 596/10 |
| 0282 | JOSE MAURICIO CARNEIRO | 401,96 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA LXX REUNIÃO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM NATAL-RN, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 596/10 |
| 0283 | ISABEL MAIRA SALUSTIANO ARRUDA PORTO | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GND, NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 602/10 |
| 0284 | ISABEL MAIRA SALUSTIANO ARRUDA PORTO | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GND, NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 602/10 |
| 0285 | FERMOJU | 5.092,12 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PGJ-CE, NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL – REF. JAN/2010, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 04/09, FORMADO ENTRE A PGJ-CE E T-J-CE |
| 0286 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 6.103,86 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. JAN/2010 |
| 0287 | REGINALDO RODRIGUES DA COSTA | 28.700,00 | PAGAMENTO REF. AO CURSO DE ÉTICA E DEONTOLÓGIA MINISTRADO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPCE NA CIDADE DE FORTALEZA, SOBRAL E JUAZEIRO DO NORTE |
| 0288 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 10.659,60 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS (CAPITAL E INTERIOR), REF. FEV/2010 |
| 0289 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 549,90 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – DECON, REF. FEV/2010 |
| 0290 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 290,50 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – ESMF, REF. FEV/2010 |
| 0291 | NOVETTI | 13.865,83 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS – PGJ, REF. JAN E FEV/2010 |
| 0292 | NOVETTI | 1.353,94 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS – DECON, REF. JAN E FEV/2010 |
| 0293 | NOVETTI | 180,23 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS – ESMF, REF. JAN E FEV/2010 |
| 0294 | MARIA PESSOA DE ALMEIDA | 190,32 | 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL-CE, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 595/10 |
| 0295 | EDILSON SANTANA GONÇALVES | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA LXX REUNIÃO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 608/10 |
| 0296 | EDILSON SANTANA GONÇALVES | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA LXX REUNIÃO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 608/10 |
| 0297 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 41.188,75 | FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR, REF. MAR/2010 |
| 0298 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.295,21 | FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – DECON, REF. MAR/2010 |
| 0299 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 569,16 | FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL – ESMF, REF. MAR/2010 |
| 0300 | JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES | 680,10 | 03 (TRES) DIARIAS P/ REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATORIA EM FARMACIAS IRREGULARES E CLANDESTINAS, NOS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA SERRA DA IBIAPABA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 534/10 |
| 0301 | FRANK BEZERRA LOPES DA SILVA | 190,32 | 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ REALIZAR DILIGÊNCIAS INVESTIGATORIA EM FARMACIAS IRREGULARES E CLANDESTINAS, NOS MUNICÍPIOS COMPONENTES DA SERRA DA IBIAPABA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11/02/10, CONFORME PORTARIA Nº 534/10 |
| 0302 | MARIA ALACQOUE BEZERRA DE FIGUEIREDO | 2.500,00 | ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON-PROMOTORIAS DE JUAZEIRO DO NORTE, REF. FEV/2010 |
| 0303 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 5.000,00 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DO CRATO, REF. JAN E FEV/2010 |
| 0304 | FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | 39.654,36 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. FEV/2009 |
| 0305 | ANTONIO IRAN COELHO SIRIO | 755,68 | 01 (UMA) DIARIA P/ PARTICIPAREM DA REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 669/10 |
| 0306 | ANTONIO IRAN COELHO SIRIO | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 669/10 |
| 0307 | SANDRA GOMES SOARES | 431,28 | 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAREM DA REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 669/10 |
| 0308 | MARIA AURELICE MATOS BORGES | 190,32 | 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL-CE, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 595/10 |
| 0309 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 3.334,33 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA, REF. JAN/2010 |

NE MAR 2010

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| 0310 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 230,00 | CONFEÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO NA I SELEÇÃO DE ESTAGIARIOS DO MPCE |
| 0311 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRNAÇA PINTO | 2.411,76 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PRATICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM VITORIA-ES, NO PERIODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 758/10 |
| 0312 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRNAÇA PINTO | 401,96 | AJUDA DE CUSTO P/ PRATICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM VITORIA-ES, NO PERIODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 758/10 |
| 0313 | FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | 9.130,02 | SERVIÇOS TERCERIZADOS REF. FEV/2010 DE 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, 01 (UM) PSICOLOGO E 01 (UM) ESTATISTICO PARA ATENDER AO CONVENIO MJ Nº 69/08, CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA |
| 0314 | DRICOS MOVEIS E ELETTRODOMESTICOS LTDA | 1.493,24 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOURO DE COLUNA P/ O CONVENIO 079/08, ORDEM DE COMPRA Nº 007/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/09, PREGAO ELETRONICO Nº 016/09 |
| 0315 | POSITIVO INFORMATICA S/A | 3.286,66 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE, ORDEM DE COMPRA Nº 005/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/09, PREGAO ELETRONICO Nº 021/09 |
| 0316 | JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO DO DPDC COM O SINDC, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 700/10 |
| 0317 | JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO DO DPDC COM O SINDC, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 700/10 |
| 0318 | JOSEANA FRANÇA PINTO | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 772/10 |
| 0319 | JOSEANA FRANÇA PINTO | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 772/10 |
| 0320 | MARYLENE BARBOSA NOBRE | 2.411,76 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA LX ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 727/10 |
| 0321 | MARYLENE BARBOSA NOBRE | 401,96 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA LX ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 727/10 |
| 0322 | DRICOS MOVEIS E ELETTRODOMESTICOS LTDA | 746,02 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DE COLUNA P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE, ORDEM DE COMPRA Nº 008/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/09, PREGAO ELETRONICO Nº 016/09 |
| 0323 | FRANCISCO ELNATAN CARLOS DE OLIVEIRA | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 733/10 |
| 0324 | FRANCISCO ELNATAN CARLOS DE OLIVEIRA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 733/10 |
| 0325 | ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA/ OUTORS | 8.967.527,24 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. MAR2010 |
| 0326 | ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS | 120.100,55 | PAGAMENTO DE DIARIAS EM FOLHA, REF. MAR2010 |
| 0327 | ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS | 162.626,00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REF. MAR2010 |
| 0328 | BENON LINHARES NETO / OUTROS | 12.476,80 | DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO ATIVO CIVIL, REF. MAR2010 |
| 0329 | VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS | 3.119,20 | DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO INATIVO CIVIL, REF. MAR2010 |
| 0330 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRNAÇA PINTO | 803,92 | COMPLEMENTAÇÃO DE MAIS 01 (UMA) DIARIA P/ PRATICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO CNPG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM VITORIA-ES, NO PERIODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 786/10 |
| 0331 | MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE SOUZA | 2.267,04 | 03 (TRES) DIARIAS - 1ª REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS/COMISSAO PERMANENTE DE COMBATE A CORRUPÇÃO E DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO, EM BRASILAD-DF, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 743/10 |
| 0332 | MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE SOUZA | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS/COMISSAO PERMANENTE DE COMBATE A CORRUPÇÃO E DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO, EM BRASILAD-DF, CONFORME PORTARIA Nº 743/10 |
| 0333 | SAAEC – SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | 20,43 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CRATO, REF. FEV/2010 |
| 0334 | FORTES TREINAMENTOS E RECURSOS HUMANOS LTDA | 250,00 | TAXA DE INSCRIÇÃO P/ A SERVODOR ANONALISA VIANA MARGUES PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS, EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 23 A 26/02/10 E 02, 04 E 09/03/09, CONFORME PORTARIA Nº 532/10 |
| 0335 | DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA | 3.360,00 | TAXA DE INSCRIÇÃO P/ AS SERVODORAS CAROLINE PONTES ALMEIDA E SABRINA MEDEIROS ALMEIDA MOTA CARREIRO PARTICIPAREM DO CURSO "COMO RESOLVER INCIDENTES DISCIPLINARES POR MEIOS ALTERNATIVOS, SEM SINDICANCIA E SEM PROCESSO", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 29 E 30/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 607/10 |
| 0336 | LUIS LAERCIO FERNANDES MELO | 453,40 | 02 (DUAS) DIARIAS P/ AUXILIAR A COMISSAO DESTINADA A FISCALIZAR A SEGUNDA FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM SOBRAL-CE, NOS DIAS 21 E 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 747/10 |
| 0337 | ANTONIA ELSUEIRDA SILVA DE ANDRADE | 226,70 | 01 (DUAS) DIARIA P/ PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO RADIOFONICA SOBRE OS DIREITOS DO IDOSO, EM CANDE-CE, NO DIA 21/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 744/10 |
| 0338 | FRANCISCO ROMERIO PINHEIRO LANDIM | 1.511,36 | 02 (DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO, NO DIA 25/03/10, CONFORME PORTARIA Nº /10 |
| 0339 | FRANCISCO ROMERIO PINHEIRO LANDIM | 377,84 | AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO, NO DIA 25/03/10, CONFORME PORTARIA Nº /10 |
| 0340 | MARIA IVANILDE DE SENA LIMA | 38,06 | 0,5 (MEIA) DIARIA P/ REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINARIA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, NO DIA 03/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 672/10 |
| 0341 | FABIANO SANTIAGO MENDES | 38,06 | 0,5 (MEIA) DIARIA P/ REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINARIA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, NO DIA 03/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 672/10 |
| 0342 | GILDA VALESCA BRAGA COSTA | 388,12 | 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINARIA NOS MUNICIPIOS DE CHORORIZINHO, RUSSAS, QUIXERE, LIMOEIRO DO NORTE E TABULEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 22 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 709/10 |
| 0343 | ILNA GONDIM ROCHA | 388,12 | 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ REALIZAÇÃO DE VISTORIA EXTRAORDINARIA NOS MUNICIPIOS DE CHORORIZINHO, RUSSAS, QUIXERE, LIMOEIRO DO NORTE E TABULEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 22 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 709/10 |
| 0344 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 304,52 | 04 (QUATRO) DIARIAS P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0345 | JOSE VALTER MENDES JUNIOR | 76,13 | 01 (UMA) DIARIA P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0346 | CARLOS ALBERTO ARAUJO JUNIOR | 304,52 | 04 (QUATRO) DIARIAS P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0347 | ERICA GOMES FEITOSA PAIVA | 304,52 | 04 (QUATRO) DIARIAS P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0348 | ANA MARGARETH ARAUJO VIANA | 258,75 | 03 (TRES) DIARIAS P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0349 | MARCELO CAMPELO NORONHA | 288,39 | 03 (TRES) DIARIAS P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0350 | TATIANE FARIAS DE MELO | 76,13 | 01 (UMA) DIARIA P/ FISCALIZAREM A II FASE DA I SELEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO DO MPCE, EM QUIXADA, IGUAU, CRATO E SOBRAL, NOS PERIODOS DE 14 A 17/03/10 E 21 A 22/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 751/10 |
| 0351 | FINNI INTERORES COMER IMPORT E COLEGIADOS E IND LTDA | 7.986,38 | AQUISIÇÃO DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) M2 DE CARPETE NEW WAVE P/ O AUDITORIO DA SECRETARIA DOS ORGAOS COLEGIADOS |
| 0352 | POSITIVO INFORMATICA S/A | 13.146,64 | AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES P/ O CONVENIO 079/08, ORDEM DE COMPRA Nº 004/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/09, PREGAO ELETRONICO Nº 021/09 |
| 0353 | EDYCARLA PAULINO DE QUEIROZ | 76,13 | 01 (UMA) DIARIA P/ REALIZAR DILIGENCIA FISCALIZATORIA EM FARMACIAS IRREGULARES E CLANDESTINAS, EM ITAITIRA, BOA VIAGEM E TRAIRI-CE, NOS DIAS 02 E 23, CONFORME PORTARIAS Nº 737 E 702/10 |
| 0354 | JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES | 680,10 | 03 (TRES) DIARIAS P/ REALIZAR DILIGENCIA FISCALIZATORIA EM FARMACIAS IRREGULARES E CLANDESTINAS, EM ITAITIRA, BOA VIAGEM, TRAIRI, AMANARI E MARANGUAPE-CE, NOS DIAS 02, 23 E 26/02/10, CONFORME PORTARIAS Nº 737, 702 E 674/10 |
| 0355 | NORTH SEGURANÇA LTDA | 39.482,70 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO, REF. FEV/2010 |
| 0356 | NORTH SEGURANÇA LTDA | 6.316,39 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO DECON FORTALEZA, REF. FEV/2010 |
| 0357 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 2.500,00 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DO CRATO, REF. JAN2010 |
| 0358 | JARINA TEIXEIRA MOREIRA | 450,00 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, COMPREENDENDO A ELIMINAÇÃO DE BARATAS, FORMIGAS, RETOS E CULPINS P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CIVEIS |
| 0359 | MARINALVA PEREIRA SANTOS ME | 1.400,00 | CONFEÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CAMISAS EM MALHA, FIO 30.1 P/ COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 15/03/10 |
| 0360 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 1.320,00 | CONFEÇÃO DE 1000 (MIL) FOLDERS, 100 (CEM) CARTAZ E 500 (QUINHENTOS) CARTOES DE VISITA P/ O DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 15/03/10 |
| 0361 | MADA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 460,00 | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GARRAFAS TERMICAS INOX DE 1,8L P/ ATENDER DEMANDA DO MPCE |
| 0362 | EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | 261,00 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. A TOMADA DE PREÇOS 001/10 |
| 0363 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 2.000,00 | CONFEÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) CARTOES P/ USO NO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA |
| 0364 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 3.070,00 | CONFEÇÃO DE 900 (QUINHENTOS), 1000 (MIL) FOLDERS P/ O II SEMINARIO DAS PROMOTORIAS DOS JECC DO ESTADO DO CEARA E 100 (CEM) BLOCOS DE ANOTAÇÕES P/ REUNIAO DO CNPG |
| 0365 | GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA | 1.500,00 | CONFEÇÃO DE 900 (QUINHENTAS) CARTILHAS P/ DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS NUCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITARIA DO MPCE |
| 0366 | C & M COMERCIO VDE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 122,00 | SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FONE/FAK, MARCA SHARP, MODELO UX 45 DO PROCAP |
| 0367 | FRANK BEZERRA LOPES DA SILVA | 76,13 | 01 (UMA) DIARIA P/ REALIZAR DILIGENCIA FISCALIZATORIA EM FARMACIAS IRREGULARES E CLANDESTINAS, EM ITAITIRA, BOA VIAGEM, AMANARI E MARANGUAPE-CE, NOS DIAS 02 E 26/02/10, CONFORME PORTARIAS Nº 737 E 674/10 |
| 0368 | EDUARDO PAES BARRETO FILHO ME | 810,00 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES CO2 98KG E 02 (DOIS) EXTINTORES PO QUIMICO 06KG P/ A PROMOTORIA DO CRATO-CE |
| 0369 | EMPRESA JORNALISTICA O POVO | 265,00 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREGAO ELETRONICO Nº 005/10 |
| 0370 | ENCADERNADORA UNIAO LTDA | 720,00 | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, COM ACABAMENTO EM DOURADO NA CAPA DE ATOS, CERTIDÕES, DECLARAÇÕES, MEMORANDOS, OFÍCIOS, PORTARIAS E PROVIMENTOS DO DRH-PGJ-CE |
| 0371 | ELEVADORES OTIS LTDA | 985,00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PREDIO DA PGL, REF. MAR2010 |
| 0372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 34.158,54 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. MAR2010 |
| 0373 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 362,01 | PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA-NATAL/FORTALEZA P/ O DR EDILSON SANTANA GONÇALVES PARTICIPAR DA 1XX REUNIAO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, NATAL-RN, NOS DIAS 25 E 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 668/10 |
| 0373 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 362,01 | PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/NATAL/FORTALEZA P/ O DR JOSE MAURICIO CARNEIRO PARTICIPAR DA LXII REUNIAO DO CNCG DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM NATAL-RN, NO PERIODO DE 25 A 26/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 666/10 |
| 0373 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 2.396,74 | PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ O DR ANTONIO IRAN COELHO SIRO E A SERVODORA SANDRA GOMES SOARES PARTICIPAREM DA REUNIAO TECNICA DE TRABALHO DO CHPGMPEU, EM BRASILAD-DF, NO DIA 16/03/10, CONFORME PORTARIA Nº 669/10 |
| 0374 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 4.465,28 | PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORT/LORIANOPOLIS/SOAFORT P/ OS DRS MARCOS WILLIAN LEITE DE OLIVEIRA, PEDRO OLIMPIO MONTEIRO FILHO, PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA E FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA PARTICIPAREM DA 22ª REUNIAO ORDINARIA DO GNCCO |
| 0374 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 1.270,43 | PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORT/BRASÍLIA/FORT P/ O DR JOAO DE DEUS MARTINS ROCHA INTEGRAR AS CAMARAS CRIMINAIS TAMATICAS DA COMISSAO DE PERMANENTE DE ASSUNTOS LEGISLATIVO E DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO CNPG, EM BRASILAD-DF |

NE MAR 2010

| | | | |
|------|---|------------|---|
| 0374 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 720,30 | PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA PI A DRA. ISABEL MARIA SALLUSTIANO ARRUDA PORTO PARTICIPAR DA REUNIAO DO ONDA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA N° 602/10 |
| 0374 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 720,30 | PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORT/BRASILIA/FORT PI A DRA. ELIANI ALVES NOBRE REALIZAR VISITA AO MP DO DF E TERRITORIOS, EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 29 A 30/03/10, CONFORME PORTARIA N° 601/10 |
| 0375 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 5.962,50 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – DIAGRAMADOR, TÈC. EM EDIFICAÇÕES |
| 0376 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 2.846,02 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – ENFERMEIRA |
| 0377 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 14.998,40 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – SUP. TRANSPORTE, MEC. VEÍCULOS, SUP. ALMOXARFADO, ALMOXARIFE, OPERADOR MÁQ. REPROGRÁFICA |
| 0378 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 5.604,70 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – BIBLIOTECARIO, AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO |
| 0379 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 4.390,67 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – TÈC. DE REDE E CADISTA |
| 0380 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 138.219,91 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 0381 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 40.862,37 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – CONTÍNUO, GARÇOM, GARÇOM EXECUTIVO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, SUP. SERV. GERAIS, JARDINEIRO, PEDREIRO, ELETRICISTA, PORTEIRO |
| 0382 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 38.036,21 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| 0383 | VOXVIDEO | 7.600,00 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR PI INSTALAÇÃO NO AUDITÓRIO DA PGJ-CE |
| 0384 | SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 91.007,68 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. MAR/2010 – WEB DESIGNER, ANALISTA DE SISTEMA, ANALISTA DE SUPORTE, TÉCNICO SUPORTE, PROGRAMADOR, TÉCNICO DE HARD E SORT |
| 0385 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 3.334,33 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA, REF. MAR/2010 |
| 0386 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 5.749,88 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. MAR/2010 |
| 0387 | RETTA IMOVEIS – HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 3.163,86 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTÓRIA DE FAZENDA PÚBLICA, REF. MAR/2010 |
| 0388 | ASDERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DERT | 800,00 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PGJ, REF. JAN E FEV/2010 |
| 0389 | A & A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 400,00 | CONFEÇÃO DE 01 (UM) PAINEL COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA BRIL. E ESTRUTURA EM METAL ON PI O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DA BARRA DO CEARÁ |
| 0390 | WINNEMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 455,00 | CONFEÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO PI O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DA BARRA DO CEARÁ |
| 0391 | GERENCIAL SERVIÇOS LTDA | 92.213,42 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. FEV/2010 – MOTOQUEIRO, MOTORISTA, MOTORISTA EXECUTIVO I, MOTORISTA EXECUTIVO II |
| 0392 | NSCONTROL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 7.300,00 | SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. FEV/2010 |
| 0393 | INTERSYTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1.399,00 | AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ACCES POINT DWL G7000AP E 01 (UM) SWITCH 16 PORTAS 10/100 PI INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, NA RUA 25 DE MARÇO, 290 |
| 0394 | CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.770,00 | MAT PERMANENTE (PLACAS DE REDE SEM FIO PADRAO, DISCO RIGIDO EXTERNO, GRAVADORA DE DVD, PI INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, NA RUA 25 DE MARÇO, 290 |
| 0395 | RAFAELA SOUSA OLIVEIRA | 190,32 | 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PI REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINARIA NO MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/10, CONFORME PORTARIA N° 619/10 |
| 0396 | MARIA IVANILDE DE SENA LIMA | 190,32 | 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PI REALIZAR VISTORIA EXTRAORDINARIA NO MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/10, CONFORME PORTARIA N° 619/10 |
| 0397 | CARLOS RABELO BEZERRA ME | 93,00 | ALUGUEL DE 25 (VINTE E CINCO) MESAS E 50 (CINQUENTA) CADERAS PI O EVENTO OLVIDORIA E COMUNIDADE – VENCENDO A DISTANCIA, QUE SE REALIZARA DO DIA 05/03/10 |
| 0398 | IRENE HOLANDA MAIA | 290,00 | ANULAÇÃO TOTAL DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CARTÃO PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO PI ATENDER DEMANDA DO MPCE |
| 0399 | CONSTRUTORA ANDES S/A | 4.700,00 | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTÓRIAS CÍVEIS, REF. MAR/2010 |

