

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTAS DE EMPENHO – DEZEMBRO/2008

NE	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
1654	ANDERSON CAMURÇA DA SILVA	740,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON. REF. NOV/2008
1655	REVIANGELA FERREIRA BRAGA DA SILVA	490,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON. REF. NOV/2008
1656	JOSÉ HENRIQUE COSTA LIMA	490,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON. REF. NOV/2008
1657	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	6.888,00	CONFECCÃO DE 840 EXEMPLARES DA REVISTA ACADÊMICA INSTITUCIONAL
1658	GENILSON CABRAL FERREIRA	1.137,64	COMPRA DE 06 CORTINAS PERSIANAS E UM BANDO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO CRATO
1659	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	120,00	11ª PARCELA DO IPTU 2008 REF. AO PREDIO DA PROMOTORIAS DE FAZENDA PÚBLICA
1660	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	227,98	11ª PARCELA DO IPTU 2008 REF. AO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAÚDE PÚBLICA
1661	CAGECE	3.455,93	FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA PGJ REF. NOV/2008
1662	CAGECE	463,79	FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO DECON FORTALEZA. REF. NOV/2008
1663	CAGECE	376,46	FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ESMF, REF. NOV/2008
1664	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	2.500,00	ALUGUEL DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE CRATO, REF. NOV/08
1665	CONSTRUTORA ANDES LTDA	9.400,00	ALUGUEL DO PREDIO DAS PROMOTORIAS CIVEIS, REF. NOV/08 E DEZ/08
1666	MIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.058,34	ALUGUEL DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE FAZENDA PÚBLICA, REF. NOV/2008 E DEZ/2008
1667	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	168,00	CONFECCÃO DE 600 CONVITES PARA A POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO
1668	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	1.307,40	CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O 1º FORUM DE CIENCIA PENAL (700 CERTIFICADOS, 1.780 FOLDERS, 30 CARTAZES E 400 CONVITES)
1669	J. P. R. MAIA-MAGALHÃES	889,00	COMPRA DE 354 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA PGJ
1670	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	320,00	CONFECCÃO DE 400 FOLDERS E 370 CERTIFICADOS PARA O SEMINARIO SOBRE MEDIAÇÃO COMUNITARIA
1671	ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.467,09	CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO ANVISA 11/2006, QUE PERMANECIU SEM APLICAÇÃO NO MERCADO NO PERÍODO DE 27/07/2006 A 09/11/2006 - CX SEPARADA
1672	SANDRA GOMES SOARES	575,04	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3620/08)
1673	CIELO TURISMO	877,24	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. ELIANE ALVES NOBRE, TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA (PORTARIA 3386/08)
1674	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.601,57	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PGJ, REF. NOV/2008
1675	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	760,21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DECON FORTALEZA, REF. NOV/2008
1676	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	138,22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESMF, REF. NOV/2008
1677	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	2.500,00	ALUGUEL DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE CRATO, REF. DEZ/08
1678	ROBERIO PINTO FREIRE ME	773,78	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REF. AGO/2008
1679	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	1.474,08	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO TCU, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3635/08)
1680	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	368,52	AJUDA DE CUSTOS REF. PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO TCU, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3635/08)
1681	ETEC - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARA	5.503,49	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS REF. AO SERVIDOR WLADIMIR MAIA FURTADO - NOV/2008
1682	MARIA CECILIA BRUNO ALVES SÁ	22.799,03	RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS A TÍTULO DE APLICAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO REF. AO PROCURADOR FALECIDO JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ
1683	ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	1.990,02	03 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE EM DEFESA DO SUS, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3586/08)
1684	ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO	331,67	AJUDA DE CUSTOS REF. PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL DO CONTROLE EM DEFESA DO SUS, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3586/08)
1685	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.828,25	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA, TRECHO FORTALEZA/BONITO-MS/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3398/08)
1686	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	306.000,00	PREGAO ELETRONICO 023/2008, REGISTRO DE PREÇOS 004/2008, ORDEM DE COMPRA 001/2008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
1687	SOLUÇÃO SERVIÇOS	12.535,40	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 - PORTEIROS
1688	SOLUÇÃO SERVIÇOS	32.442,49	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 - ZELADORES
1689	SOLUÇÃO SERVIÇOS	24.936,78	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 - CONTÍNUOS, GARÇOM, SUP. DE ZELADORIA, JARDINEIROS E ELETRICISTA
1690	SOLUÇÃO SERVIÇOS	69.700,83	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 - MOTOQUEIROS, MOTORISTAS E MOTORISTAS EXECUTIVOS
1691	SOLUÇÃO SERVIÇOS	136.262,25	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/2008 - WEB DESIGNER, TÉCNICO DE HARDWARE E OPERADORES DE MICRO
1692	JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES	331,67	AJUDA DE CUSTO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DOS PROCONS/SINDEC E 58ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3626/08)
1693	JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES	1.990,02	03 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DOS PROCONS/SINDEC E 58ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3626/08)
1694	ELIANI ALVES NOBRE	2.948,16	04 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3383/2008)
1695	ELIANI ALVES NOBRE	368,52	AJUDA DE CUSTO REF. PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA, EM BRASÍLIA-DF (PORTARIA PGJ 3383/2008)
1696	NOVETTI	6.760,16	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A PGJ, REF. NOV/08 - JUNTO NE 'S 1697,1698
1697	NOVETTI	318,32	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DECON, REF. NOV/08 - JUNTO NE 'S 1696,1698
1698	NOVETTI	74,12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A ESMF, REF. NOV/08 - JUNTO NE 'S 1696,1697
1699	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS (IECE)	1.216,00	5ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL
1700	IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS (IECE)	912,00	5ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA MODERNA DO DIREITO
1701	FAMETRO - EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ	2.966,66	8ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
1702	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	442,22	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MAURITI-CE (PORTARIA PGJ 3630/2008)
1703	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MP (CDEMP)	150,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REF. DEZ/2008
1704	C & M COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	523,00	CONSERVO DE APARELHOS DE FAX, TOMBOS 4004, 17413, 12694, 4020
1705	BITCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.188,30	CONFECCÃO DE 483 CRACHÁS E 373 CORDONETES PARA O DRH DA PGJ
1706	PRINT SERVICE LTDA	215,00	IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MP CE, REF. NOV/08
1707	FRANCISCO SÉRGIO SILVA DOS SANTOS	650,00	CONFECCÃO DE ARRANJOS FLORAIS E NATALINOS PARA A PGJ
1708	S J ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS	2.501,33	ALUGUEL DO PREDIO DA PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA, REF. NOV/08
1709	S J ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS	5.751,83	ALUGUEL DO PREDIO DO DECON FORTALEZA, REF. NOV/08
1710	VIDEOMAR REDE NORDESTE - NET	240,00	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, REF. NOV/08
1711	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	867,00	COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE ARRANJOS FLORAIS E NATALINOS PARA A PGJ
1712	CECOMIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.583,00	COMPRA DE 09 EQUIPAMENTOS DE REDE SEM FIO E OZ ROTEADORES WIRELESS
1713	CIELO TURISMO	1.888,62	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO Dr. ADOLFO BRAGA NETO, TRECHO SÃO PAULO/FORTALEZA/BELO HORIZONTE - J NE 'S 1592/08
1714	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO	1.699,24	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO Dr. WALTER SILVA PINTO FILHO, TRECHO FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA - J NE 'S 1642,1643/08
1715	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	493,42	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO, TRECHO FORTALEZA/SÃO LUÍZ/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3533/08)
1716	SOLUÇÃO SERVIÇOS	5.809,74	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. NOV/2008 - BIBLIOTECARIOS
1717	SOLUÇÃO SERVIÇOS	6.583,82	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. NOV/2008 - DIAGRAMADOR E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1718	SOLUÇÃO SERVIÇOS	13.282,21	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. NOV/2008 - SUP. DE TRANSPORTE, MECÂNICO, SUP. DE ALMOXARIFE, ALMOXARIFE, OPERADOR DE MAQ. REPROGRAFICA
1719	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO	790,00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DO Dr. ELDER XIMENES FILHO, REF. PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO, EM SALVADOR-BA
1720	ELDER XIMENES FILHO	1.791,00	03 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO, EM SALVADOR-BA (PORTARIA PGJ 3627/08)
1721	ELDER XIMENES FILHO	298,50	AJUDA DE CUSTOS REF. PARTICIPAÇÃO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO, EM SALVADOR-BA (PORTARIA PGJ 3627/08)
1722	NORTH SEGURANÇA LTDA	22.286,23	SERVÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/08 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO
1723	NORTH SEGURANÇA LTDA	1.491,07	SERVÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/08 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO DECON FORTALEZA
1724	MAJIA TURISMO LTDA	2.260,14	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA GRAZIELLE ALBUQUERQUE DE MOURA, TRECHO FORTALEZ/FLORIANÓPOLIS/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3374/08)
1725	HD COMERCIAL LTDA	2.155,00	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, REF. OUT/2008
1726	HD COMERCIAL LTDA	2.220,00	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, REF. NOV/2008
1727	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	161.161,00	PREGAO ELETRONICO 006/2008, REGISTRO DE PREÇOS 001/2008, ORDEM DE COMPRA 007/2008
1728	WINPARTS LTDA	5.980,00	PREGAO ELETRONICO 006/2008, REGISTRO DE PREÇOS 001/2008, ORDEM DE COMPRA 013/2008
1729	FLÁVIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	3.786.707,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ATIVOS E INATIVOS DO MP CE
1730	ANA MARIA DE OLIVEIRA / OUTROS	336.091,04	3ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUIDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1731	MS CONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.579,98	SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. NOV/08

1732	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.240,83	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA GOMES SOARES, TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3620/08)
1733	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.127,51	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. ISABEL MARIA SALUSTIANO A. PORTO, TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3586/08)
1734	MARIA DO CEU NUNES DE FREITAS	3.629,94	3ª PARCELA REF. DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FALECIDO JOSÉ WILSON FURTADO
1735	ELEVADORES OTIS LTDA	1.500,00	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA PGJ, REF. MAIO/08
1736	ELEVADORES OTIS LTDA	1.500,00	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA PGJ, REF. NOV/08
1737	BRASLIHP	209,48	SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, REF. NOV/08
1738	BRASLIHP	209,48	SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, REF. DEZ/08
1739	C. A. S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.263,59	LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO VAN PARA O CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS
1740	MARIA CECÍLIA BRUNO ALVES SA	22.111,25	1ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1741	MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00	ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON JUAZEIRO DO NORTE, REF. OUT/08
1742	NOVETTI	6.760,16	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A PGJ, REF. DEZ/08
1743	NOVETTI	318,32	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DECON FORTALEZA, REF. DEZ/08
1744	NOVETTI	74,12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A ESM, REF. DEZ/08
1745	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.601,57	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PGJ, REF. DEZ/08
1746	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	760,21	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DECON FORTALEZA, REF. DEZ/08
1747	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	138,22	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESM, REF. DEZ/08
1748	ITAUTEC S/A	14.212,80	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2008, REGISTRO DE PREÇOS 001/2008, ORDEM DE COMPRA 015/2008
1749	TIM NORDESTE	1.850,86	FATURA DE TELEFONIA CELULAR, REF. NOV/08
1750	TIM NORDESTE	2.056,10	FATURA DE TELEFONIA CELULAR, REF. NOV/08
1751	C. V. T. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.158,96	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. EDNA LOPES COSTA DA MATTA, TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3363/08)
1752	TELEMAR	20.077,87	FATURA DE TELEFONIA FIXA (TELEFONES DO INTERIOR), REF. NOV/08
1753	MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00	ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON JUAZEIRO DO NORTE, REF. NOV/08
1754	MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00	ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON JUAZEIRO DO NORTE, REF. DEZ/08
1755	USINA DE ARTE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	3.400,00	SERVÇOS DE ILUSTRAÇÃO E DESIGNER PARA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO INSTITUCIONAL DO MP CE
1756	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	3.204,00	CONFECÇÃO DE 6.000 CARTILHAS PARA A CAMPANHA IDOSO CIDADÃO
1757	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS	566,85	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ
1758	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS	130,00	SERVÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA PGJ
1759	TADEU FRANCISCO SOBREIRA SALES	22.111,25	1ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1760	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE ME	7.858,49	FORNECIMENTO DE LANCHES E CONGÊNERES, REF. NOV/08
1761	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE ME	4.650,61	FORNECIMENTO DE LANCHES E CONGÊNERES, REF. DEZ/08
1762	ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA	2.653,36	04 DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, EM BRASILIA-DF (PORTARIA PGJ 3678/08)
1763	ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA	331,67	AJUDA DE CUSTOS REF. PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, EM BRASILIA-DF (PORTARIA PGJ 3678/08)
1764	MATERCOL MATERIAL ELÉTRICO LTDA	364,80	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA PGJ
1765	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.426,20	SERVICO DE MALOTE, REF. NOV/08
1766	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.630,38	SERVICO DE CORRESPONDÊNCIAS (PGJ), REF. NOV/08
1767	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.799,89	SERVICO DE CORRESPONDÊNCIAS (DECON), REF. NOV/08
1768	INSS	16.406,68	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. FOLHA DO 13º SALÁRIO
1769	ARCA - ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL	58.036,20	2ª PARCELA REF. AD PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 PAVIMENTOS NO PRÉDIO DA PGJ E 01 PAVIMENTO NO PRÉDIO DA ESM
1770	TIM NORDESTE	2.711,17	FATURA DE TELEFONIA CELULAR, REF. DEZ/08
1771	TICKET SERVIÇOS S/A	639,60	FATURA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, REF. OUT/08
1772	ASPERT	800,00	ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DA PGJ, REF. NOV/08 E DEZ/08
1773	TICKET SERVIÇOS S/A	11.880,34	FATURA DE MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA PGJ, REF. MAIO/08, AGO/08 E SET/08
1774	FUTURA SERVIÇOS	31.959,16	SERVÇOS TERCEIRIZADOS REF. NOV/08 - ENTREGAS E NOTIFICAÇÕES
1775	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	673,70	CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF. NOV/08
1776	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	2.501,33	ALUGUEL DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE SAÚDE PÚBLICA, REF. DEZ/08
1777	C. A. S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.280,00	LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO VAN PARA O LXIV ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO
1778	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	5.751,83	ALUGUEL DO PRÉDIO DO DECON FORTALEZA, REF. DEZ/08
1779	NS CONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.459,70	SERVICO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. DEZ/08
1780	VIDEOMAR REDE NORDESTE - NET	240,00	SERVICO DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, REF. DEZ/08
1781	ANDRÉ LUIS ALVES DE MELO	1.000,00	SERVICO DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
1782	CAGECE	4.651,21	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA PGJ, REF. DEZ/08
1783	CAGECE	446,78	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO DECON FORTALEZA, REF. DEZ/08
1784	CAGECE	314,62	FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA ESM, REF. DEZ/08
1785	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	560,00	CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O DECON FORTALEZA
1786	C & M COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	124,00	CONSRTO DE APARELHO DE FAX, TOMBO 4829
1787	ORPLAC - ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	1.650,00	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MP DO CEARA.
1788	ANTÔNIO ALCI BERNADINO MATEUS	1.200,00	SERVICO DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS CÍVEIS
1789	JOSÉ AIRTON MOURA	1.200,00	SERVICO DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE SAÚDE PÚBLICA
1790	J. P. R. MAIA MAGALHÃES	763,00	COMPRA DE 218 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA PGJ
1791	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.597,51	SERVICO DE MALOTE REF. DEZ/08
1792	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.700,00	SERVICO DE CORRESPONDÊNCIAS REF. DEZ/08
1793	JOSE BERNARDINO RIBEIRO CARLEIAL	1.200,00	AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA CÉLIA CARLEIAL
1794	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	3.612,00	CONFECÇÃO DE LIVRETOS PARA HOMENAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2008 NO AUDITÓRIO DA PGJ
1795	ANANA PAULA FIALHO DE MATOS	1.200,00	COMPRA DE PASTAS EM COURO SINTETICO PARA ENCONTRO DOS CORREGEDORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO
1796	PAPEL CENTER LTDA	650,00	COMPRA DE 5.000 GRÁFICOS TRILHO
1797	MARIA ALFINA GONDIM ROCHA	19.900,13	1ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1798	SET - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA	11.479,80	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE PONTOS DE REDE/TELEFONIA/ELETRICA, REF. NOV/08
1799	WALGLEDSON VIEIRA DOS SANTOS	300,00	SERVICO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ORGÃOS COLEGIADOS
1800	COELCE	17.906,15	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PGJ, REF. NOV/08
1801	COELCE	1.280,25	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESM, REF. NOV/08
1802	COELCE	14.995,30	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PGJ, REF. DEZ/08
1803	COELCE	1.229,07	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESM, REF. DEZ/08
1804	COELCE	2.556,04	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DECON FORTALEZA, REF. NOV/08
1805	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.474,37	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA Dra. VERA LÚCIA CORREIA LIMA, TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3635/08)
1806	EMBRATEL	232,32	FATURA DE TELEFONIA INTERURBANA, REF. DEZ/08
1807	COELCE	2.351,73	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DECON FORTALEZA, REF. NOV/08
1808	SET - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA	4.565,70	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE PONTOS DE REDE/TELEFONIA/ELETRICA, REF. NOV/08
1809	BRAXX SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.490,00	SERVICO DE LIMPEZA DE VIDROS EXTERNOS DAS PAREDES QUE CIRCUNDAM A PRAÇA DO SERVIDOR
1810	TICKET SERVIÇOS S/A	20.076,12	FATURA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, REF. NOV/08
1811	COELCE	4.506,43	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DECON FORTALEZA, REF. DEZ/08
1812	FUTURA SERVIÇOS	31.959,16	SERVÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - ENTREGAS E NOTIFICAÇÕES
1813	TELEMAR	4.698,34	FATURA DE SERVIÇO DE LINKS, REF. NOV/08
1814	TELEMAR	4.660,76	FATURA DE SERVIÇO DE LINKS, REF. OUT/08
1815	SOLUÇÃO SERVIÇOS	5.809,74	SERVÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - BIBLIOTECÁRIOS

1816	SOLUÇÃO SERVIÇOS	7.473,06	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - DIAGRAMADOR E TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1817	MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA	22.111,29	1ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1818	SAAEC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO	22.994,00	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CRATO-CE, REF. NOV/08
1819	ELEVADORES OTIS LTDA	1.500,00	MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES DA PGJ, REF. DEZ/08
1820	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.052,14	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA D ^{ra} . MARIA TEREZA SADEK, TRECHO SÃO PAULO/FORTALEZA/SÃO PAULO
1821	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.532,92	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA D ^{ra} . ELIANI ALVES NOBRE, TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3383/08)
1822	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.197,47	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA D ^{ra} . SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA, TRECHO FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3630/08)
1823	R2 CONNECT CONECTIVIDADE	2.435,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. NOV/08
1824	R2 CONNECT CONECTIVIDADE	441,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. DEZ/08
1825	MARCUS AURELIUS BARBOSA CORDEIRO	19.900,13	1ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1826	SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	49.951,74	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PGJ E OUTRAS UNIDADES DO MP-CE
1827	SOLUÇÃO SERVIÇOS	32.669,11	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - ZELADORES
1828	SOLUÇÃO SERVIÇOS	24.474,70	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/2008 - WEB DESIGNER E TÉCNICO DE HARDWARE
1829	A & A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	374,00	CONFECÇÃO DE 11 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
1830	SOLUÇÃO SERVIÇOS	110.131,84	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - OPERADORES DE MICRO
1831	SOLUÇÃO SERVIÇOS	10.121,01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - PORTEIROS
1832	SOLUÇÃO SERVIÇOS	13.908,07	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - SUP. DE TRANSPORTE, MECÂNICO DE VEÍCULOS, SUP. DE ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE E OP. DE MAQ. REPROGRÁFICO
1833	TIM NORDESTE	2.863,39	FATURA DE TELEFONIA CELULAR, REF. DEZ/08
1834	NORTH SEGURANÇA LTDA	37.642,71	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA EM FORTALEZA, MARACANAU, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO
1835	NORTH SEGURANÇA LTDA	5.811,44	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. DEZ/08 - VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO DECON FORTALEZA
1836	ORPLAC - ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	870,00	CONFECÇÃO DE 06 MEDALHAS PARA HOMENAGEM
1837	ORPLAC - ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	280,00	CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEAR O GOVERNADOR CID FERREIRA GOMES
1838	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	212,80	CONFECÇÃO DE 760 CONVITES PARA CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO SUPERIOR DO MP E LANÇAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
1839	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	731,00	CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS E CERTIFICADOS PARA ENCONTRO DO MP E SOCIEDADE DA REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE
1840	MASP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	175,00	CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA O ENCONTRO DO MP E SOCIEDADE DA REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE
1841	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	345,00	CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO PARA O LXIV ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO
1842	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	10.880,00	CONFECÇÃO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ 2008/2011
1843	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	4.145,00	CONFECÇÃO DE 500 CALENDÁRIOS INSTITUCIONAIS DO MP CE 2009
1844	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	300,00	CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1845	ROSEMARY JUSTINO FERNANDES	2.550,00	REFORMA DE 02 CONJUNTOS DE ESTOFADOS E ALMOFADAS PARA A PGJ
1846	SOLUÇÃO SERVIÇOS	72.665,43	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - MOTOQUEIRO, MOTORISTA E MOTORISTA EXECUTIVO
1847	SOLUÇÃO SERVIÇOS	23.738,13	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - CONTÍNUO, GARÇOM, SUP. DE ZELADORIA, JARDINEIRO E ELETRICISTA
1848	SOLUÇÃO SERVIÇOS	-24.474,70	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1828/2008
1849	SOLUÇÃO SERVIÇOS	26.501,02	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. DEZ/08 - WEB DESIGNER E TÉCNICO DE HARDWARE
1849	SOLUÇÃO SERVIÇOS	1.109,46	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA D ^{ra} . ELIANI ALVES NOBRE, TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 2743/08)
1850	CIELO TURISMO	20.076,12	FATURA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ, REF. DEZ/08
1851	TICKET SERVIÇOS S/A	1.320,00	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1852	DATA SHOW FORTALEZA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.200,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1853	PRISCILA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	240,00	CONFECÇÃO DE 20 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O EVENTO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1854	WINNERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20.000,00	FATURA DE TELEFONIA FIXA (TELEFONES DO INTERIOR), REF. DEZ/08
1855	TELEMAR	4.660,76	FATURA DE SERVIÇO DE LINKS, REF. DEZ/08
1856	TELEMAR	52,59	FATURA DE TELEFONIA INTERURBANA, REF. DEZ/08
1857	EMBRATEL	22.953,97	FATURA DE TELEFONIA FIXA (CAPITAL - PGJ), REF. DEZ/08
1858	TELEMAR	1.720,77	FATURA DE TELEFONIA FIXA (CAPITAL - DECON), REF. DEZ/08
1859	TELEMAR	523,31	FATURA DE TELEFONIA FIXA (CAPITAL - ESMP), REF. DEZ/08
1860	TELEMAR	1.642,09	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO DR. ELDER XIMENES FILHO, TRECHO FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3627/08)
1861	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.210,68	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO DR. JOAO GUALBERTO FEITOSA SOARES, TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3626/08)
1862	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.535,52	PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA D ^{ra} . ROZA LINA DO NASCIMENTO MAIA, TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA (PORTARIA PGJ 3678/08)
1863	CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	7.102,00	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS DOS MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO
1864	PRISCILA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	724,00	COMPRA DE BANDEIRAS DOS ESTADOS BRASILEIROS E BANDEIRAS DO BRASIL PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS
1865	CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	800,00	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1866	VOLT LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	5.000,00	SERVIÇO DE PALESTRA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MP CE
1867	MARIA TEREZA SADEK	250,00	SERVIÇO DE TECLADISTA POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
1868	CLAUDIO FERREIRA MESQUITA	1.955,00	LOCAÇÃO DE 01 TOLDO E 01 CONJUNTO DE REFLETORES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS
1869	RAIO DE SO TENDAS E EVENTOS	850,00	LOCAÇÃO DE MÉSAS, TOLHAS E CADEIRAS PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1870	CÉLIDA MARIA PITA DE MEDEIROS	1.200,00	COMPRA DE 16 PASTAS PARA DIPLOMA
1871	GRAFICA VELOZ	862.338,85	4ª E 5ª PARCELAS REF. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP - DECISÃO DO CNMP, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
1872	ANA MARIA DE OLIVEIRA / OUTROS	221,91	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO-FAMÍLIA, REF. DEZ/08
1873	ALESSANDRA MARIA DIAS SARAIVA / OUTROS	8.910.042,29	FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO, REF. DEZ/08
1874	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	113.096,37	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO ESTADO, REF. DEZ/08
1875	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	148.755,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, REF. DEZ/08
1876	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	21.993,23	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO PESSOAL ATIVO, REF. DEZ/08
1877	BENON LINHARES NETO / OUTROS	2.800,76	FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO PESSOAL INATIVO, REF. DEZ/08
1878	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS	21.558,47	FOLHA DE PAGAMENTO - AJUDA DE CUSTOS, REF. DEZ/08
1879	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	-850,00	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1870/2008
1880	CÉLIDA MARIA PITA DE MEDEIROS	850,00	LOCAÇÃO DE MÉSAS, TOLHAS E CADEIRAS PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1881	CÉLIDA MARIA PITA DE MEDEIROS	1.335,00	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO REF. AO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON
1882	GRAFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	26.248,02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. DEZ/08
1883	INSS	740,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON, REF. OUT/08 - J NES 1506/1507/1508/1884/1885/1886 CX SEPARADA
1884	ANDERSON CAMURÇA DA SILVA	490,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON, REF. OUT/08 - J NES 1506/1507/1508/ CX SEPARADA
1885	REVIANGELA FERREIRA BRGA DA SILVA	490,00	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO NR. 011/2006 REF. A BOLSA MENSAL DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 - J NES 1506/1507/1508/1884/1885/1886 CX SEPARADA
1886	JOSÉ HENRIQUE COSTA LIMA	740,00	BOLSA MENSAL PARA ESTAGIÁRIO DO CONVÊNIO ANVISA/PGJ/DECON, REF. NOV/08 - J NES 1654/1655/1656/1888/1889 CX SEPARADA
1887	ANDERSON CAMURÇA DA SILVA	490,00	CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO NR. 011/2006 REF. A BOLSA MENSAL DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 - J NES 1654/1655/1656/1887/1889 CX SEPARADA
1888	REVIANGELA FERREIRA BRGA DA SILVA	490,00	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NR. 011/2006 REF. BOLSA MENSAL DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 - J NES 1654/1655/1656/1887/1888 CX SEPARADA
1889	JOSÉ HENRIQUE COSTA LIMA	490,00	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO NR. 011/2006 REF. BOLSA MENSAL DE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 - J NES 1654/1655/1656/1887/1888 CX SEPARADA
1890	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	616.128,74	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1874/08