

NUMERO	CREDOR	VALOR	HISTORICO
0001	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA - OUTROS	10.465.177,00	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. JAN2011
0002	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA - OUTROS	690.000,00	RESSARCIMENTO DO ANUENIO CONFORME DECISÃO DO CNMP NOMES DE JAN2011
0003	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA - OUTROS	81.000,00	ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS MEMBROS DESTE MINISTERIO PUBLICO, REF. JAN2011, POR PAGAMENTO INDEVIDO
0004	AZULSON CAVALCANTE DE LIMA - OUTROS	192.876,40	PAGAMENTO DE AJUÍZO ALIMENTAÇÃO, REF. JAN2011
0005	BENCKZ LINHARES NETO - OUTROS	7.154,88	DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO ATIVO CIVIL, REF. JAN2011
0006	VICTOR DA FROTA CAVALCANTE - OUTROS	3.939,20	DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO DO NATIVO CIVIL, REF. JAN2011
0007	RAFAELA VASCONCELOS DE MORA - OUTROS	85.164,12	PAGAMENTO REF. JAN2011 DOS ESTAGÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
0008	FRANCISCO LUCIDIO DE QUEIROZ JUNIOR - OUTROS	37.225,94	PAGAMENTO DE DIARIAS EM FOLHA, REF. JAN2011
0009	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA - OUTROS	6.000,00	PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS MEMBROS DESTE MINISTERIO PUBLICO, REF. JAN2011
0010	MARIA DO PEREIRO SOCCORRO FRANÇA PINTO	1.205,84	1,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDENADA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS NO HOTEL VILA GALE CUMPRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO/11 E 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS P/ A INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FORUM DA COMARCA DE TAUA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/11
0011	SINDONBUS	1.461,60	VALES TRANSPORTE TIPO "E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z" PARA OS SERVIDORES E ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0012	SINDONBUS	2.041,20	VALES TRANSPORTE TIPO "X" PASSAGEM PARA OS SERVIDORES E ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0013	FULDO FRANCISCO BANHOS FONTE	58.686,18	DEVOLUÇÃO DO MONTEIRO A QUE ELE TEM DIREITO EM FUNÇÃO DA SUA DEVOLUÇÃO COM O MINISTERIO PUBLICO COM O MINISTERIO PUBLICO
0014	GLAUCYS FURTADO BRAGA	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0015	ISABEL MARIA SALUSTIANO ARIUDA PORTO	600,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0016	ELDER XIMENES FILHO	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0017	SINDONBUS	378,00	ANULAÇÃO TOTAL DOS VALES TRANSPORTE TIPO "K" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
0018	SINDONBUS	463,20	ANULAÇÃO TOTAL DOS VALES TRANSPORTE TIPO "L" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 079/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
0019	SINDONBUS	105,00	VALES TRANSPORTE TIPO "I" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0020	SINDONBUS	105,00	ANULAÇÃO TOTAL DOS VALES TRANSPORTE TIPO "I" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR NÃO CONSTATO O ME. CONVENCIONADO: 2009103020001
0021	SINDONBUS	378,00	VALES TRANSPORTE TIPO "K" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0022	SINDONBUS	463,20	VALES TRANSPORTE TIPO "L" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 079/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0023	SINDONBUS	105,00	VALES TRANSPORTE TIPO "I" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGÁRIOS DA PGL, REF. JAN2011
0024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	46.461,76	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR, REF. JAN2011
0025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.476,68	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - DECON, REF. JAN2011
0026	TELEMAR NORTE LESTE S/A	510,44	FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - ESMP, REF. JAN2011
0027	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	6.044,82	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN2011 - BIBLIOTECARIO, AUXILIAR DE BIBLIOTECARIO
0028	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	2.836,46	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN2011 - ENFERMEIRA
0029	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	10.432,36	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN2011 - SUP. TRANSPORTE, MEC. VEICULOS, SUP. ALMOXARFADO, ALMOXARFE, OPERADOR MAQ. REPROGRAFICA
0030	SHELIA CAVALCANTE PITOMBEIRA	401,96	1,5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO PROMOVIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO EM BRASLIA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/10
0031	SHELIA CAVALCANTE PITOMBEIRA	401,96	AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO PROMOVIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO EM BRASLIA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/10
0032	EMBRATEL	433,30	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP-CE, REF. JAN E FEV/2011
0033	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	3.824,71	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN2011 - REC. DE FEIJE E COZINHA
0034	MARIA ALACODICE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON/PROCURADORIA DE JUAZEIRO DO NORTE, REF. JAN2011
0035	CRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	5.465,50	AQUIZÇÃO DE 01 ARRANJO FLORAL, EVENTO N° ORDENADA DO DEON, FORUM DE CIENCIA FORMAL, FORSE DA ORA. MARIA ELIANE LIMA MACIEL, PARANIZEMOS OS ANIVERSARIOS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA E I FORUM DE SAÚDE E DIREITO ANALISANDO O SISTEMA DE SAÚDE PUBLICA NO CEARÁ
0036	CASABLANCA TURISMO	946,94	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO RECIFE/PORTALVAZ/RECIFE P/ O DR. AGINALDO FENELON DE BARROS PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE SEGURANÇA E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS DE FUTEBOL, NO DIA 14 DE JANEIRO/10
0037	TOKET ACOOR SERVICES	943,15	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FROTA DA PGL, REF. MAI E JUN/2010
0038	INS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.070,82	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. JAN2011
0039	INS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.362,18	ANULAÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. JAN2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
0040	BETA IMOBIL - HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.294,41	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE FAZENDA PUBLICA, REF. JAN2011
0041	O RIOCH IMOBILIS LTDA	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDIAÇÃO COMBATIVA DA BARRA DO CEARÁ, REF. JAN2011
0042	SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMOBILIS LTDA	6.416,86	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. JAN2011
0043	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.106,54	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - PGL, REF. JAN2011
0044	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	275,58	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DECON, REF. JAN2011
0045	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	255,44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - ESMP, REF. JAN2011
0046	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS	4.742,81	RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARLOS CESAR CARNEIRO PINHEIRO, REF. NOV/10 E AJUÍZO ALIMENTAÇÃO REF. DEZ/10 - À DISPOSIÇÃO DESTE ORÇAO

0047	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUIS	2.200,00 RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANNE MICHELE BATISTA SAMPAIO, REF. 02/2011 E O O SALARIO - A DISPOSIÇÃO DESTES ORÇAO
0048	SJ ADMINISTRAÇÃO DE MOVENS LTDA	4.800,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DIV. UNID ADMINST. DA PGL, NA RUA 28 DE MARÇO, REF. JAN/2011
0049	CONSTRUTORA ANDES SA	4.800,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CÍVEIS, REF. JAN/2011
0050	SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	280,25 01º PARCELA DO IPTU 2011 - DO DECON DE FORTALEZA
0051	SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	605,82 01º PARCELA DO IPTU 2011 - DA PROMOTORIAS DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA
0052	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	9.333,80 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - DIAGNÓSTICO, REC. EM EDIFICAÇÕES
0053	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	41.691,24 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - ANÁLISE DE SERVIÇOS GERAIS
0054	SJ ADMINISTRAÇÃO DE MOVENS LTDA	2.500,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GÊNERO PRED-MEJHER, CONVENIO Nº 0092009, REF. JAN/2011
0055	CARLA SOARES DE PAIVA	3.220,00 PAGAMENTO REF. JAN/2011 DA SOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 0092009, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
0056	EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO	265,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREGAO ELETRONICO Nº 0032011 E PREGAO ELETRONICO Nº 0042011
0057	DIARIO DO NORDESTE	330,75 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREGAO ELETRONICO Nº 0012011 E PREGAO ELETRONICO Nº 0012011
0057	DIARIO DO NORDESTE	294,00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. A TOMADA DE PREÇO Nº 0012011 E TOMADA DE PREÇO Nº 0022011
0058	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE - ME	2.850,00 FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFEE BREAKS PARA O ENCONTRO SOBRE SEGURANÇA E COMBATE A VIOLENCIA DE FUTEBOL, NO DIA 14 DE JANEIRO/10 NO ALEXTEORO DA PGL
0059	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	160.803,00 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - AJUSTAR ADMINISTRATIVO
0060	ISABEL MARIA SALUSTIANO ABRILHA PORTO	1.145,58 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BRASÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/11
0061	ISABEL MARIA SALUSTIANO ABRILHA PORTO	381,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BRASÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/11
0062	MARIA DO PEREIRO SOCORRO FRANÇA FINO	2.813,72 1,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM BRASÍLIA DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 238/11
0063	MARIA DO PEREIRO SOCORRO FRANÇA FINO	401,98 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM BRASÍLIA DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 238/11
0064	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	42.895,42 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - CONTRA, GARÇOM, GARÇOM EXECUTIVO/BOMBEIRO HIGIENICO, PINTOR, SUP. SERV. GERAIS, JARDINEIRO, PROCEIRO, ELETRICISTA, PORTEIRO
0065	IRANIELA BARROSO DE LIMA	400,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE GRAUBA, REF. JAN/2011
0066	DECIMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255,00 AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO E 01 TB, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GECOC
0067	PRONAVY SERVIÇOS DE DESEMPENHO LTDA - ME	400,00 SERVIÇO DE DESEMPENHO NA PROMOTORA DE SAÚDE PÚBLICA
0068	RECOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.804,00 CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS E VINTE) AGENDAS P/ DISTRIBUIÇÃO COM OS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
0069	CELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	179,96 COMPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PGL, REF. DEZ/2010
0070	TEL FCS SA	231,48 COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DOS LÍNIAS DE ACESSO ÀS REDES - MP/CE, REF. DEZ/2010, POR TER SIDO PAGO A MENOR
0071	MARIA CRISTIANE FERNANDES	3.000,00 PAGAMENTO REF. JAN/2011 DA SOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 0192009, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASICMU
0072	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	110.000,37 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - MOTORISTA, MOTORISTA, MOTORISTA EXECUTIVO I, MOTORISTA EXECUTIVO II
0073	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	74,00 SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E TODO MATERIAL NECESSARIO, REF. DEZ/2010
0074	DECEU FRANCISCO SCARREIRA SALES / OUTROS	021.146,82 INDENIZAÇÃO POR FERIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUIDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP/CE - 0222PARCELAS FEVEREIRO - DECISÃO DO CNMP, DIARIO DA JUSTIÇA Nº 165, DE 27/08/2008
0075	EMBRATEL	281,36 FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP/CE, REF. FEV/2011
0076	VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO SANTOS	880,00 PAGAMENTO REF. JAN/2011 DA SOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 0192009, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
0077	ELEVADORES OTIS LTDA	665,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PREDIO DA PGL, REF. JAN/2011
0078	ASBERT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEBT	416,48 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PGL, REF. JAN/2011
0079	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	2.823,35 FATURA DE MALOTES - PGL, REF. DEZ/2010
0080	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	4.803,76 FATURA DE CORRESPONDÊNCIA - PGL, REF. DEZ/2010
0081	FERNOLUJ	0,002 12 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PGL/CE, NO DIARIO DA JUSTIÇA ESTADUAL - REF. JAN/2011, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0498, FIRMADO ENTRE A MP/CE E TJ/CE
0082	MARINA ELIZABETH CANAL DE SOUZA	700,00 SUPRIMENTO DE FUNGOS
0083	ETA DE CASSIA PRIMEIRO	700,00 SUPRIMENTO DE FUNGOS
0084	LEDA IGONCALVES SCIPAO	1.200,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE RUSLAA, REF. JAN/2011
0085	EDUARDO PALMARETO FLAUJO - ME (BARBEIO EXTINTORES)	1.100,00 RECARGA DE 40 (QUARENTA E DOIS) EXTINTORES CO2 8960, 01 (UM) EXTINTOR FO QUIMICO 89 NL, 20 (VINTE) CINCO EXTINTORES AGUA PRESS. NL, PARA ATENDER DEMANDA DO MP/CE
0086	A & V COMERCIO DE MOVENS PARA ESCRITORIO LTDA ME	120,00 CONSORCIO DE APARELHO DE FAX KX FT 908 DE TOMBO 15.790 DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0087	LENIVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	14.793,30 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK TIPO 1, CONTRAPARTIDA AO FDI, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 017/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/09, PREGAO ELETRONICO Nº 021/10,
0088	FT AGRIMA SUAVES - ME	4.176,88 AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 6.414M2 DE PEÇAS EM GRANITO VERMELHO IMPERIAL, RAJADO COM 0,80CM PARA RESTAURAÇÃO TOTIN DO EDIFICIO SEDE DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0089	ARTE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	4.200,00 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE JUSTIÇA DE MARACANAU E O IMVEL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CAMBÉIA
0090	ZULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA - ME (PORTAFOLIO)	840,00 AQUISIÇÃO DE 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS) LACRES PARA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MALOTE NO ANO DE 2011 P/ ATENDER DEMANDA DO MP/CE
0091	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	3.845,05 FATURA DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIA - DECON, REF. JAN/2011
0092	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	16.927,76 FATURA DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIA - PGL, REF. JAN/2011
0093	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	241,15 FATURA DE MALOTES - 03MP, REF. JAN/2011
0094	EMBRATEL	16,23 FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP/CE, REF. FEV/2011
0095	EMBRATEL	24,81 SUPLENÇÃO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP/CE, REF. FEV/2011, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR
0096	ROSADEO CAMARÁ (M&T FLORA)	130,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ARRANJO COM FLORAL P/ SOLENIDADE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO GOMES CAMARÁ COMO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DECON

0007	GRAFICA E EDITORA ROMA LTDA	606,00 CONFECÇÃO DE 600 (SESCENTOS) COMITES P/ SOLENDADE DE FÓRSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO GOMES CAMARA COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO DECON
0008	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.768,84 FORNECIMENTO DE ENERGIA - PGL, REF. JAN2011
0009	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.481,65 FORNECIMENTO DE ENERGIA - DECON, REF. JAN2011
0010	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.302,40 FORNECIMENTO DE ENERGIA - ESMP, REF. JAN2011
0011	TEL FCS S/A	4.855,51 FATURA DOS LINKS DE ACESSO A REDES - MFCPE, REF. JAN2011
0102	CONTEL - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	38.395,16 SERVIÇO DE REFORMA DAS PROMOTORIAS E RESIDÊNCIAS DE PROMOTORES DO INTERIOR: TRAIRI, ITAPAJÉ, BOA VAGEM, SENADOR POMPEU, INDEPENDÊNCIA
0103	SANEC - SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CINTO	21,38 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CINTO, REF. JAN2011
0104	VJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.794,15 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE COM E SEM TRUCA DE PEÇAS, ALICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKUP E UPS/ONDE DE COMPUTADORES
0105	RUBENO MOREIRA DE CEUS	1.885,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE ANILAO CE, REF. JAN2011
0106	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	1.205,58 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, SÃO PAULO-SP, NO DIA 21/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0107	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	401,96 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, SÃO PAULO-SP, NO DIA 21/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0108	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	2.673,02 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CNPG, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0109	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	381,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CNPG, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0110	WADDIR MAIA FURTADO	1.055,00 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CNPG, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0111	MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	2.673,02 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO SETORIZADA DO CNCOO NORTE/NORESTE, EM PALMAS-TO, NOS DIAS 24 E 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0112	MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	381,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO SETORIZADA DO CNCOO NORTE/NORESTE, EM PALMAS-TO, NOS DIAS 24 E 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0113	MARYLENE BARBOSA NOBRE	1.607,84 03 (DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CURTIBA-PR, NO DIA 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 258/11
0114	MARYLENE BARBOSA NOBRE	401,96 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CURTIBA-PR, NO DIA 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 258/11
0115	ZELIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	10.504.806,35 PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. FEV2011
0116	BENSON LIMA NETO / OUTROS	7.154,68 DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO ATIVO CIVIL, REF. FEV2011
0117	FRANCISCO LUCIANO DE QUEIROZ JUNIOR / OUTROS	55.582,48 PAGAMENTO DE DIARIAS EM FOLHA, REF. FEV2011
0118	ADOLSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	161.424,35 PAGAMENTO DE ADJUDO ALIMENTAÇÃO, REF. FEV2011
0119	VICENTE DA FRIEDA CAVALCANTE / OUTROS	3.939,26 DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO DO INATIVO CIVIL, REF. FEV2011
0120	E.L. ANDRADE - ME (EXATA SERVIÇOS)	900,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER, CONVÊNIO Nº 2092/09, REF. JAN11
0121	RAYSLA VASCONCELOS DE SARA / OUTROS	77.720,58 PAGAMENTO REF. FEV2011 DOS ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
0122	TELEMAR NORTE LESTE S/A	58.034,24 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL E INTERIOR, REF. FEV2011
0123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.514,68 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - DECON, REF. FEV2011
0124	TELEMAR NORTE LESTE S/A	462,06 FATURA DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - ESMP, REF. FEV2011
0125	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.695,60 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS (CAPITAL E INTERIOR), REF. JAN2011
0126	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	549,90 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - DECON, REF. JAN2011
0127	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	265,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - ESMP, REF. JAN2011
0128	TRIMONDESTE S/A	3.847,51 FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELLULAR DA PGL, REF. JAN E FEV2011)
0129	TRIMONDESTE S/A	6.898,26 FATURA DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE MÓDENS DA PGL, REF. JAN E FEV2011
0130	TRIMONDESTE S/A	11.195,83 FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELLULAR DA PGL, REF. NOV E DEZ2010) FATURA DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE MÓDENS DA PGL, REF. NOV E DEZ2010
0131	CASABLANCA TURISMO	1.069,04 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/PALMAS/FORTALEZA P/ O DR. MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO SETORIZADA DO CNCOO NORTE/NORESTE, EM PALMAS-TO, NOS DIAS 24 E 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0131	CASABLANCA TURISMO	1.883,98 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ O DR. PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA E O SERVIDOR WLADIMIR MAIA FURTADO PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CNPG, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 E 23/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0132	CECOMAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255,00 ANULAÇÃO TOTAL DA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO E 01 TB PARA SERVIDORES UTILIZADOS PELO GECOC, POR TER SIDO EMPENHADO EM CLASSIFICAÇÃO INDEFIDA
0133	CONSTRUTRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-EMP	3.407,75 ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS SEGUINTES EVENTOS: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 27 A 30/01/11
0134	A & V COMERCIO DE MOVES PARA ESCRITORIO LTDA ME	2.562,00 COMPROVO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE FAX DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0135	NORTH SEGURANÇA LTDA	5.731,75 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. DEZ2010 NO NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER BENEFICA E NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIO DO BOM JARDIM, CONFORME CONTRATO Nº 989/10, PREGÃO 2008/03, LOTE 1, DA SERIAD
0136	NORTH SEGURANÇA LTDA	15.408,30 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. JAN2011 NO NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER BENEFICA E NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIO DO BOM JARDIM
0137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURODADE SOCIAL	37.359,95 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. FEV2011
0138	CECOMAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255,00 AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO E 01 TB PARA SERVIDORES UTILIZADOS PELO GECOC
0139	FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.653,21 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN2011 DE 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, 01 (UM) PSICÓLOGO E 01 (UM) ESTADÍSTICO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 2092/09, CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A UNAC, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
0140	EDNA ALVES ADAMT	590,00 SUPRIMENTO DE FUNGOS
0141	INCONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.700,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. JAN2011
0142	NORTH SEGURANÇA LTDA	58.999,32 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. JAN2011 EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE, CRATO, ARACATI, NA 25 DE MARÇO, NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER
0143	NORTH SEGURANÇA LTDA	7.717,84 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. JAN2011 NO DECON/FORTALEZA
0144	CASABLANCA TURISMO	1.051,86 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ DRª. SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOVIDA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BRASÍLIA, NO DIA 02/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 187/11
0144	CASABLANCA TURISMO	2.034,14 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ A DRª. ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM BRASÍLIA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/11, CONFORME PORTARIA Nº 235/11
0144	CASABLANCA TURISMO	1.305,69 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/CURITIBA/FORTALEZA P/ A DRª. MARYLENE BARBOSA NOBRE PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CURITIBA-PR, NO DIA 25/02/11, CONFORME PORTARIA Nº 258/11

NE JAN 2010

NUM	DESCRICAÇÃO	VALOR	HISTORICO
0144	CRANLANCA TURISMO	784,70	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BAHIA/FORTALEZA P/A CIDA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO PARTICIPAR DA REUNIAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 236/11
0145	ISABEL MARIA SALUSTIANO AMELIA PORTO	1.145,58	3,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO, JURAMENTO COM A PROCURADORIA, JA NOMADA, DA P/OFICINA DE TRIBUNAL/PREGAO NORDESTE DA COPFES/GERENCO/PGJ, EM SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 01 E 02/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 331/11
0146	ISABEL MARIA SALUSTIANO AMELIA PORTO	381,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO, JURAMENTO COM A PROCURADORIA, JA NOMADA, DA P/OFICINA DE TRIBUNAL/PREGAO NORDESTE DA COPFES/GERENCO/PGJ, EM SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 01 E 02/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 331/11
0147	SJ ADMINISTRAÇÃO DE MOVIS LTDA	7.832,19	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. FEV/2011
0148	FRANCISCO MARCELO NUNES DE FARIAS EPF	415,40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGAOS INTEGRANTES DO MP/CE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 080/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2010, PREGAO ELETRONICO Nº 027/2010
0149	SJ ADMINISTRAÇÃO DE MOVIS LTDA	2.505,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE GENERO PRO-MULHER, CONVENIO Nº 309/2009, REF. FEV/2011
0150	LINKANK INFORMATICA LTDA	1.650,00	TAXA DE INSCRIÇÃO P/ OS SERVIDORES FRANCISCO DE PAULA MESSUTA JUNIOR, MARCO SARAIVA MACIEL, JORGE LUIZ LINS FERNANDES PARTICIPAREM DO CURSO DE INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 7 CLIENT, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19/02 A 13/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 448/11
0151	MARIA FRANCINA MARTINS DO VALE	150.000,00	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0152	PAULO FRANCISCO BANROS FONTES	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0153	FRANCISCO LINCOLN ANJULO E SILVA	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0154	VERA LUCIA CORREIA LIMA	150.299,68	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0155	ZELIA MARIA DE MORAES RICHARL OUTRIS	746.507,96	PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS MEMBROS DESTE MINISTERIO PÚBLICO, REF. MAR/2011
0156	PRESCOLA EVENTOS E PRODUÇÕES	34.797,50	SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGISTICO POR LOCALIÇÃO DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DA UNIAO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28/01/11, CONFORME CONTRATO Nº 06/2011/CPJ/PGJ
0157	MARIA CRISTINA ALVES HOLANDA	536,20	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO E VALE TRANSPORTE A ESTAGIARIA DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
0158	SFRIN - SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	285,16	62ª FAVELA DO IPTU/2011 - DO DECON DE FORTALEZA
0159	SFRIN - SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	605,75	62ª FAVELA DO IPTU/2011 - DA PROMOTORIA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA
0160	VICENTE LEITE BARBOSA ANAJULO SANTOS	2.400,00	PAGAMENTO REF. FEV/2011 DA BOLSAS MENSAIS DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 913/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
0161	CARLA SOMES DE PAIVA	3.320,00	PAGAMENTO REF. FEV/2011 DA BOLSAS MENSAIS DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 689/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
0162	MARIA FRANCINA MARTINS DO VALE	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0163	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.813,72	3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 E 29/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 571/11
0164	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	401,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 E 29/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 571/11
0165	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.008,80	2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 575/11
0166	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	401,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 575/11
0167	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.232,50	FATURA DE MALOTES E CORRESPONDENCIA - PGL, REF. FEV/2011
0168	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.271,20	FATURA DE MALOTES E CORRESPONDENCIA - DECON, REF. FEV/2011
0169	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	220,87	FATURA DE MALOTES - ESM, REF. FEV/2011
0170	D RICHARL REDEDES LTDA	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA DO CEARA, REF. FEV/2011
0171	VINICIOS CARLOS SAMPAYO MOTA	3.940,00	PAGAMENTO REF. FEV/2011 DA BOLSAS MENSAIS DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 079/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PENCAD/CAJ
0172	SINDONBUS	1.362,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A, J, M" PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. FEV/2011
0173	SINDONBUS	1.872,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGEM PARA OS SERVIDORES DA PGL, REF. FEV/2011
0174	SINDONBUS	360,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGEM CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 056/08, FIRMADO ENTRE ESTA PGL E A SEC. DE REFORMA DO JUD. MJ, REF. FEV/2011
0175	SINDONBUS	360,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGEM CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 076/08, CELEB. PELA UNIAO POR INTERM. DO MJ, ATRAVES DO SEC. DE REF. DO JUD. E O MP/CE, REF. FEV/2011
0176	RANALDO BATISTA DE OLIVEIRA	2.873,02	3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMONIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NOS DIAS 18 E 19/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 607/11
0177	RANALDO BATISTA DE OLIVEIRA	381,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMONIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NOS DIAS 18 E 19/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 607/11
0178	REFRIGER REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	43.847,52	AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TONERES A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGAOS INTEGRANTES DO MP/CE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 060/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2010, PREGAO ELETRONICO Nº 007/2010
0179	VM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.439,81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ A PROMOTORIA DA SAÚDE PÚBLICA, FAZENDA PÚBLICA, NUCLEO DE GENERO PRO-MULHER EM FORTALEZA, SCOPPA, E JUZIZADO DO NORTE
0180	MARIA IGNA MARIQUES RODRIGUES ME	58.905,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGAOS INTEGRANTES DO MP/CE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 091/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2010, PREGAO ELETRONICO Nº 090/2010
0181	ORGANIZAÇÃO O NEVES LTDA	24.400,00	ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS "TRIANGULO DO GRUPO TABOEROS DO MOVIMENTO PARA ABERTURA DO PRELITO "GISA NÃO AS DROGAS", QUE SE REALIZOU EM 26/11/10, NO AUDITORIO DA PGL/CE, "M. MINISTERIO PUBLICO NA COMANDANTE: NOSSO ATENDIMENTO E LEGAL", QUE SE REALIZARA, NO DIA 11/11/10, NO BAIRRO QUINTINO CLAYTON, EM FORTALEZA-CE
0182	GRUPICA E EDITORA ROMEIA LTDA	10.940,00	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 44.000 (QUARENTA E QUATRO MIL) ENVELOPES, 22.000 (VINTE E DOIS MIL) CAPAS DE PROCESSOS P/ ATENDER OBADEMA DO MP/CE
0183	MAPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	150,00	COMPOSIÇÃO DE 01 (UM) BANHIERO P/ UTILIZAÇÃO NA REUNIAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 27 E 28/01/11
0184	DAVID PINA BATISTA	1.800,00	COMPOSIÇÃO DE 01 (UM) BOLSISTA P/ UTILIZAÇÃO NA REUNIAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 27 E 28/01/11
0185	RAFAELA SOUZA OLIVEIRA	800,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0186	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	87.886,60	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VEICULOS TIPO SEDAN 0 KM, MOTOR 1.8LITROS, 16 VALVULAS, POTENCIA MINIMA DE 105 CV, 500KM/STAVEL, PARA ATENDER DEMANDA DO MP/CE, ACESSO DESTA PGL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2010, PREGAO ELETRONICO Nº 070/2009, PELA SER/PLAG
0187	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	88.350,00	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PICK UP, MARCA FORD, MODELO RANGER 3.0 ULT, DIESEL, P/INTA, CABINE DUPLA, 4M, PARABRISCO/QUEBRADO 2011/2011, TRACAO 4X2, 4M E 4M REQUERIDA, PARA ATENDER DEMANDA DO MP/CE, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 001/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10, PREGAO ELETRONICO Nº 001/10
0188	EDLSON WELLINGTON DA SILVA BATISTA	2.873,02	3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMONIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NOS DIAS 18 E 19/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 608/11
0189	EDLSON WELLINGTON DA SILVA BATISTA	381,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMONIO CULTURAL, EM OURO PRETO-MG, NOS DIAS 18 E 19/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 608/11
0190	FRANCISCO MARCELO NUNES DE FARIAS EPF	15.472,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGAOS INTEGRANTES DO MP/CE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 001/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010, PREGAO ELETRONICO Nº 007/2010
0191	REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAL LTDA	8.720,00	AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TONERES A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGAOS INTEGRANTES DO MP/CE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 001/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011, PREGAO ELETRONICO Nº 007/2010
0192	PANCERA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.740,00	SERVICO DE CAPACITAÇÃO DE MEDIADORES COMUNITARIO DO GRANDE BOM JARDIM, NO PRQJETO DE "ESTRUTURAÇÃO DOS NUCLEOS DE JUSTIÇA COMUNITARIA DO MINISTERIO PUBLICO", REF. 1.02 (DUAS) TURMAS COM 160 H/A, MODULOS: RELAÇÕES INTERPESSOIS E QUALIDADE NO ATENDIMENTO, MEDIAÇÃO COMUNITARIA - Lei DO VOLUNTARIO, MEDIAÇÃO COMUNITARIA E ESTABUO DE CASO, MEDIAÇÃO COMUNITARIA (NORMAS/PGJ), DIREITOS HUMANOS
0193	ELEVADORES ORIS LTDA	965,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PRECIO DA PGL, REF. FEV/2011

NE JAN 2010

0242	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	28.576,54 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN E FEVEREIRO DE ESTATÍSTICO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AO CONVENIO Nº 0132011, CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A UNIAO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
0243	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	16.659,85 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS (CAPITAL E INTERIOR), REF. FEV/2011
0244	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	543,90 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – DECOR, REF. FEV/2011
0245	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	292,95 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – ESMP, REF. FEV/2011
0246	ESM SERVICE TERCEIRIZADA LTDA	19.922,17 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 – ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, ESTATÍSTICO, AUX. ADMINISTRATIVO, SUP. ADMINISTRATIVO, REF. AO CONVENIO 01958, FIRMADO ENTRE A PGC-CE E A UNIAO
0247	TM NORDESTE S/A	2.469,85 FATURA DE TELEFONA MOVEL (CELLULAR) DA PGL, REF. MAR/2011
0248	TM NORDESTE S/A	3.454,81 FATURA DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE MODENS DA PGL, REF. MAR/2011
0249	HELENA DEMES MARTINS DE ARAUJO COSTA	985,00 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS FII PARTICIPAR DA REUNIAO ORDENARIA DA COMISSAO DE TRABALHO DE CERMIDAL, E PROTOCOLO DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 566/11
0250	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	98.026,64 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN E FEVEREIRO 11 – WEB DESIGNER, ANALISTA DE SISTEMA, ANALISTA DE SUPORTE, TÉCNICO DE SUPORTE, PROGRAMADOR, TÉCNICO DE HARD E SOFT
0251	DECOH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	199,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PROGRAMA DE BASE CARTOGRAFICA PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE GPS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0252	DETRAN – CE	601,86 LICENCIAMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DA PGL, REF. AO EXERCICIO DE 2010 E 2011
0253	FENABEG	1.592,85 SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA DOS VEICULOS DA PGL, REF. AO EXERCICIO DE 201 E 2011
0254	ASBERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO OERT	87,82 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PGL, REF. JAN E FEVEREIRO
0255	ASBERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO OERT	2.748,14 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PGL, REF. ABR E DEZ/2010
0256	ZELIA MARIA DE MORNES ROCHA / OUTROS	9.788.457,40 PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. MAR/2011
0257	ZELIA MARIA DE MORNES ROCHA / OUTROS	137.474,44 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REF. MAR/2011
0258	ZELIA MARIA DE MORNES ROCHA / OUTROS	763.507,36 PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR, DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. MAR/2011
0259	RAFAELA VASCONCELOS DE MORA / OUTROS	73.956,46 PAGAMENTO REF. MAR/2011 DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
0260	FRANCISCO LUCIDIO DE QUEIROZ JUNIOR / OUTROS	48.047,11 PAGAMENTO DE DIARIAS EM FOLHA, REF. MAR/2011
0261	ADELSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	98.212,48 PAGAMENTO DE ALUNO ALIMENTAÇÃO, REF. MAR/2011
0262	FRANCISCO LUCIDIO DE QUEIROZ JUNIOR / OUTROS	6.129,86 PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES EM FOLHA, REF. MAR/2011
0263	BENONI LIMA NETO / OUTROS	7.154,68 DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO ATIVO CIVIL, REF. MAR/2011
0264	VICENTE DA FRADA CAVALCANTE / OUTROS	3.939,26 DEVOLUÇÃO DE MONTEIRO DO INATIVO CIVIL, REF. MAR/2011
0265	EDLSON WELLINGTON DA SILVA BARBOSA	500,00 SUPRIMENTO DE FUNÇOS
0266	MELA KILIA TEIXEIRA BAUSTOS	700,00 SUPRIMENTO DE FUNÇOS
0267	NORTH SEGURANÇA LTDA	58.996,30 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. FEV/2011 EM FORTALEZA, MARACANAU, JUAZEIRO DO NORTE, CRAIAT, ABRACAT, NA 25 DE MARÇO, NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER
0268	NORTH SEGURANÇA LTDA	18.498,26 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. FEV/2011 NO NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER BENEFICIA E NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIO DO BOM JARDIM
0269	NORTH SEGURANÇA LTDA	7.717,84 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. FEV/2011 NO DECCOR FORTALEZA
0270	VJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	27.676,96 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE COM E SEM TROCA DE PEÇAS. ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKUP E UPGRADE DE COMPUTADORES
0271	DINAMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	37.341,66 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, REF. JAN/2011
0272	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA FINATO	2.813,72 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS FII PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 1/11
0273	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA FINATO	491,86 AJUDA DE CUSTO FII PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 1/11
0274	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	1.936,30 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS FII PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DA SUBCOMISSAO QUE TRATA DA INTEGRACAO AOS SISTEMAS DO JUICARIO, EM BRASLIA-DF, NO DIA 28/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 715/11
0275	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	381,86 AJUDA DE CUSTO FII PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DA SUBCOMISSAO QUE TRATA DA INTEGRACAO AOS SISTEMAS DO JUICARIO, EM BRASLIA-DF, NO DIA 28/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 715/11
0276	E. L. ANDRÉZIO – ME (EXATA SERVIÇOS)	909,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER, CONVENIO Nº 399/2009, REF. FEV/11
0277	ZELIA MARIA DE MORNES ROCHA / OUTROS	763.507,36 ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR, DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. MAR/2011, POR TER SIDO EMPENHADO EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
0278	ZELIA MARIA DE MORNES ROCHA / OUTROS	762.293,26 SUPLENTEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. MAR/2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR
0279	TELEMAR NORTE LESTE S/A	46.596,43 FATURA DE TELEFONA FIXA CAPITAL E INTERIOR, REF. MAR/2011
0280	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.401,88 FATURA DE TELEFONA FIXA CAPITAL – DECOR, REF. MAR/2011
0281	TELEMAR NORTE LESTE S/A	621,75 FATURA DE TELEFONA FIXA CAPITAL – ESMP, REF. MAR/2011
0282	ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA	2.873,02 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS FII PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSELHO SUSTENTAVEL DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 709/11
0283	ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA	381,86 AJUDA DE CUSTO FII PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSELHO SUSTENTAVEL DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 709/11
0284	MARIA ALBERTINE DE A CRISTINA BRANCO	1.050,00 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS FII PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSELHO SUSTENTAVEL DA ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 709/11
0285	ECO COMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	37,45 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTICADORES WIRELESS, MARCA TP – LINK TL – WISHKID, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE, CONFORME CHAMADA DE COMPRA Nº 001/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/10, PREGAO ELETRONICO Nº 020/10
0286	MANDO DIGITAL COM E SERVI LTDA	1.200,00 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ACESSOS POINT, MARCA TP – LINK, AP 9 – WASHIG, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE, CONFORME CHAMADA DE COMPRA Nº 002/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/10, PREGAO ELETRONICO Nº 020/10
0287	SERVIS SEGURANÇA LTDA	3.330,28 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO NÚCLEO DE GÊNERO PRO-MULHER EM SOBRAL-CE, REF. FEV/2011
0288	SINDONBUS	2.652,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGAR PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0289	SINDONBUS	1.264,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 016/09 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0290	SINDONBUS	1.200,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 019/09 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0291	SINDONBUS	384,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 013/09 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0292	SINDONBUS	1.227,40 VALES TRANSPORTE TIPO "A", J, FII PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011

000	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	88.350,00	ADQUIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK UP, MARCA FORD, MODELO RANGER 3.0 A/T, DIESEL, PNEU, CABINE DUPLA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, TRACÇÃO 4X4 E 4X4 REDUZIDA, PARA ATENDER DEMANDA DO MP/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 502/11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/10, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 500/10
004	EDITORA VEBES MARES LTDA	330,75	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006 E 006/2011
005	HT STORE COMERCIAL ELETRÔNICO LTDA	1.300,00	ADQUIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) METROS DE CABOS PARALELOS CRYSTAL P/ ATENDER DEMANDA DO MP/CE
006	MINERADORA DE AGUA LIMPA LTDA	2.207,26	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL – PGL, REF. JAN E FEV/2011
007	MINERADORA DE AGUA LIMPA LTDA	162,87	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL – DECON, REF. JAN E FEV/2011
008	MINERADORA DE AGUA LIMPA LTDA	145,41	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL – ESPM, REF. JAN E FEV/2011
009	O TIOCHA MEDVEIS LTDA	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA DO CEARA, REF. MAR/2011
000	FRAGMAX SERVIÇOS DE DEBENTURAÇÃO LTDA – ME	400,00	SERVIÇO/REF. FEV/2011 DE CONTROLE DE FRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO E DESVITAZAÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO MP/CE
001	DINAMICA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS E OBRAS LTDA	40.214,44	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, REF. FEV/2011
002	RUBENO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.885,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE ANACAT-CE, REF. MAR/2011
003	E. MENDES FERREIRA – ME	50.476,74	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. JAN/2011
004	TOKET ACCOR SERVICES	14.607,00	ANLAÇÃO TOTAL DA SUPLENIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. DEZ/2010, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE
005	LIPIAP – COM DE PAPEIS SERVIC E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	31,20	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 04 (QUATRO) TOLHAS PARA MÃOS, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
006	FARMACEUTICA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	216,74	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 30 (TRINTA) PACOTES DE GUE COM 10 UNIDADES, 02 (DUAS) CAIXAS DE TIRAS REAGENTE COM 50 UNIDADES, 02 (DUAS) UNIDADES DE FITA MICROFICHE, 02 (DUAS) CAIXAS DE BANDEJA CURATIVO COM 30 UNIDADES, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
007	MEDUTE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ME	161,00	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 02 (DUAS) CAIXAS TERMO GEL, 08 (OITO) CAIXAS DE LANETAS COM 25 UNIDADES, 02 (DUAS) UNIDADES DE FITA MICROFICHE 25X10, 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA MICROFICHE 50X10, 01 (UMA) UNIDADE DE POLVIERO TOPICO
008	TOKET ACCOR SERVICES	22.438,01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. JAN/2011
MEMORIAL	CREDITO	VALOR	HISTORICO
000	TOKET ACCOR SERVICES	87,88	ANLAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. JAN/2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
010	ALEXANDRA MAGZA RIBEIRO MONTEIRO	500,00	SUPLENIMENTO DE FUNDO
011	DELANO LAMBA NOGUEIRA TORRES	540,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE 17 (DEZESSETE) LETRAS DE 20 CM E 36 (TRÊS E SEIS) LETRAS DE 15 CM, INCLUINDO POLIMENTO DO TORNISTALHAO NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
012	MARCOS WILLIAM LEMTE DE OLIVEIRA	3.438,74	4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
013	MARCOS WILLIAM LEMTE DE OLIVEIRA	301,86	ALUGA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
014	PEDRO CLAUDIO MONTEIRO FELHO	3.438,74	4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
015	PEDRO CLAUDIO MONTEIRO FELHO	301,86	ALUGA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
016	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.438,74	4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 779/11
017	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	301,86	ALUGA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 779/11
018	NELSON RICARDO GESTERA MONTEIRO	3.438,74	4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
019	NELSON RICARDO GESTERA MONTEIRO	301,86	ALUGA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 820/11
020	IBDS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIMENTO SOCIAL	37.854,04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. MAR/2011
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.209,94	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ AS SERVIDORAS ANA CRISTINA VIANA LOUREIRO SOUZA VES, CAROLINE PONTES ALMEIDA E SABRINA NEGRÕES ALMEIDA NOVA CARNEIRO P/ PARTICIPAREM DO CURSO "OS FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 947/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.216,07	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA P/ DR. FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, EM OLINDO PRETO-MA, NOS DIAS 18 E 19/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 807/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.184,14	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/JOÃO PESSOA/FORTALEZA P/ OS DRS. LEO CHARLES HENRI BOSSARD E RITA ARRUDA DA SILVA MARTINS RODRIGUES PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 811/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.182,80	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA MAGALHÃ BARBOSA DA SILVA PARTICIPAR DA SOLENEIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEGISLAÇÃO DA PENHA, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 821/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	478,00	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/TERESINA/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PRINTE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 875/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.902,07	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PRINTE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 E 29/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 871/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	868,47	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ A DRA. SHELIA CAVALCANTE RITOMBERA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ORGANIZADO PELO CNMP, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 14 E 16/03/11 E REUNIAO DO CONCALUMA COM A CONAMP PARA DISCUTIR AS MEDIDAS QUE REFERIDA ENTIDADE PODERIA REALIZAR EM FAVOR DO ATUAL CODIGO FLORESTAL, CONFORME PORTARIA Nº 602/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	992,02	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ O DR. JOSE MAURICIO CARNEIRO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS CONREGADORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 840/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.094,45	PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/PORTO ALEGRE/FORTALEZA P/ OS PALESTRANTES CRISTIANO HENCK SOHNETT, MONICA GUAZELLI E DIMAS CARVALHO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINARIO SOBRE ALEIAMA PARENTAL E EC Nº 98-DIVORCIO", EM FORTALEZA-CE, NO DIA 18/03/11
022	SHELIA CAVALCANTE RITOMBERA	2.813,72	3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 873/11
023	SHELIA CAVALCANTE RITOMBERA	401,86	ALUGA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 06 A 08/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 873/11
024	SFRIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	286,16	02ª PARCELA DO IPTU 2011 – DO DECON DE FORTALEZA
025	SFRIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	605,70	02ª PARCELA DO IPTU 2011 – DA PROMOTORIAS DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA
026	SFRIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	1.480,78	PAGAMENTO DO IPTU DO PREDIO NA RUA 31 DE MARÇO, REF. AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
027	SFRIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	140,28	PAGAMENTO DO IPTU DO PREDIO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITARIA BARRA DO CEARA, REF. AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
028	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	7.500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DO CIVITO, REF. JAN/2011
029	SASAC – SOCIEDADE ANDRINA DE AGUA E ESGOTO DO CIVITO	21,38	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS PROMOTORIAS DO CIVITO, REF. FEV/2011
030	FRANILDA BARRODO DE LIMA	400,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE GUARUBA, REF. MAR/2011
031	MARIA ALACIOZE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.000,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON/PROMOTORIAS DE JUAREZ DO NORTE, REF. MAR/2011
032	ELEVADORES CRIS LTDA	865,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO PREDIO DA PGL, REF. MAR/2011
033	MAR DE SOLDA RIBEIRO	2.000,00	PAGAMENTO REF. FEV E MAR/2011 DA BOLSA MENSA, DOS ESTAGIÁRIOS DO CONVÊNIO Nº 029/2009, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
034	CIRIACAS FELIX DA LIA LTDA	23.800,00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE P/ OS SEGUINTES EVENTOS: SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR DO MP DO ESTADO DO CEARA, SESSÕES DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, SESSÕES DA JURISCONS, DA INTERNACIONAL DOS DEBETOS DO CONGRESSO, SEMINARIO SOBRE ALEIAMA PARENTAL, REUNIAO DO MP, REUNIAO DO CICLO DE DEBATES SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHERES E INVAZÃO DA CENTRAL DE INQUÉRITOS

NE JAN 2010

006	ANTONIO RICARDO BARBOSA RODRIGUES	54.000,00 PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (50% DE 108.000,00) DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO CAMBÉIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 6000M²
008	VINCIOS CARLOS SAMPAIO MOTA	4.740,00 PAGAMENTO RES. MARÇO/11 DA BOLSA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CONVÊNIO Nº 079/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASG/NU
007	ASTEF ASSOC. TECNICO-CIENTIFICA ENGENHARIA PAULO DE FREITAS	1.024,00 TAXA DE INSCRIÇÃO P/ OS SERVIDORES EDWIN MENDES ROLIM, FABIANO SANTIAGO MENDES, JOSEVALDO FILIHO DE SOUSA JUNIOR E LILIA GONÇALVES ROCHA PARTICIPAREM DO CURSO DE PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 16/04/11, CONFORME PORTARIA Nº 895/11
009	CICERO WILDER OLIVEIRA DA SILVA	900,00 SUPRIMENTO DE FUNDO