

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NOTAS DE EMPENHO - ANO DE 2011

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	160.876,40	PAGAMENTO DE AJUÍZO ALIMENTAÇÃO, REF. JAN2011
0005	BENZON LIMA 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 ATIVO CIVIL, REF. JAN2011
0007	RAFAELA VASCONCELOS DE MORAIS - OUTROS	85.164,12	PAGAMENTO REF. JAN2011 DOS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
0008	FRANCISCO LUCIDIO DE QUEIROZ JUNIOR - OUTROS	37.295,94	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 ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011
0012	SINDONBUS	2.041,20	VALES TRANSPORTE TIPO "X" PASSAGEM PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011
0013	FILADELFRANCO 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	GLAUCY FURTADO BRAGA	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDO
0015	ISABEL MARIA SALUSTIANO ARAUJO 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 ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
0018	SINDONBUS	463,20	ANULAÇÃO TOTAL DOS VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 079/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
0019	SINDONBUS	105,00	VALES TRANSPORTE TIPO "F" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011
0020	SINDONBUS	105,00	ANULAÇÃO TOTAL DOS VALES TRANSPORTE TIPO "F" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011, POR NÃO CONSTATO O ME. CONVENCIONIO. 2009103020001
0021	SINDONBUS	378,00	VALES TRANSPORTE TIPO "K" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011
0022	SINDONBUS	463,20	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGEM, CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 079/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. JAN2011
0023	SINDONBUS	105,00	VALES TRANSPORTE TIPO "F" CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 089/08 DOS ESTAGIARIOS 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	616,44	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	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
0032	EMBRATEL	433,30	FATURA DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA DO MP-CE, REF. JAN E FEVER/2011
0033	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	3.824,71	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN2011 - REC. DE FEIJE E COZINHA
0034	MARIA ALACODRE 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	6.465,50	AQUIZÇÃO DE 01 ARRANJO FLORAL, EVENTO IV ORDENADA DO DECON, FORUM DE CIENCIA FORMAL, FORSE DA ORA. MARIA ELIANE LIMA MACIEL, PARANIZADOR OS ANIVERSARIOS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA E I FORUM DE SAÚDE E DIREITO ANALISANDO O SISTEMA DE SAÚDE PUBLICA NO CEARA
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. MAR E JUN/2010
0038	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.076,82	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. JAN2011
0039	INSS - 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 IMOBILIARIOS LTDA	3.294,41	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE FAZENDA PUBLICA, REF. JAN2011
0041	O RIOCHA IMOBILS LTDA	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDIAÇÃO COMBATIVA DA BARRA DO CEARA, 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 CEARA	6.106,54	SERVICO DE AGUA E ESGOTO - PGL, REF. JAN2011
0044	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	275,98	SERVICO DE AGUA E ESGOTO - DECON, REF. JAN2011
0045	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	255,44	SERVICO 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 - A 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 DISPOSICAO DESTA ORCAO
0048	SJ ADMINISTRACAO 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	41.681,24 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - ANUAL DE SERVIÇOS GERAIS
0054	SJ ADMINISTRACAO DE MOVENS LTDA	2.500,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, CONVENIO Nº 0092006, REF. JAN/2011
0055	CARLA SOARES DE PAIVA	3.220,00 PAGAMENTO REF. JAN/2011 DA SOLSA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO Nº 0092006, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
0056	EMPRESA JORNALISTICA 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	GISELE 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 ALEXTEOR DA PGL
0059	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	140.803,00 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - AGILIZAR ADMINISTRATIVO
0060	ISABEL MARIA SALUSTIANO ABRILHA PORTO	1.145,58 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO EM BRASLIA 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 MINISTERIO PUBLICO EM BRASLIA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/11
0062	MARIA DO PEREIRO SOCORRO FRANÇA FINATO	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 BRASLIA DF, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA Nº 238/11
0063	MARIA DO PEREIRO SOCORRO FRANÇA FINATO	401,98 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNAO 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 238/11
0064	GERENCIAL SERVIÇOS LTDA	42.895,42 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REF. JAN/2011 - CONTRA, GARÇOM, GARÇOM EXECUTIVO/BOMBEIRO HIGIENICO, PASTOR, SUP. SERV. GERAIS, JARDINEIRO, PROCEIRO, ELETRICISTA, PORTEIRO
0065	IRANILDA 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 MINISTERIO PUBLICO DO CEARA
0069	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	179,96 COMPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PGL, REF. DEZ/2010
0070	TEL FCS SA	231,48 COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DOS LÍNIAS DE ACESSO AS 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 0192006, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 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	01.148,82 INDENIZAÇÃO POR FERIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUIDAS EM FAVOR DE MEMBROS DO MP/CE - <b>0222PARCELAS FEVEREIRO</b> - 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 0192006, FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA
0077	ELEVADORES OTIS LTDA	685,00 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 TELEGRAFOS	2.823,35 FATURA DE MALOTES - PGL, REF. DEZ/2010
0080	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.803,76 FATURA DE CORRESPONDENCIA - 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 FILHO - ME (BARBEI E EXTINTORES)	1.100,00 RECARGA DE 40 (QUARENTA E DOIS) EXTINTORES CO2 8960, 01 (UM) EXTINTOR FO QUIMICO 80 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 CONGESTO DE APARELHO DE FAX KX FT 908 DE TOMBO 15.790 DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0087	LENVOY TECNOLOGIA BRASIL LTDA	14.793,30 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK TIPO 1, <b>CONTRAPARTIDA AO FDI, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 017/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/09, PREGAO ELETRONICO Nº 021/10,</b>
0088	FT AGRIMA SUAVES - ME	4.178,80 AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 6.414M2 DE PEÇAS EM GRANITO VERMELHO IMPERIAL, RAJADO COM 0,80CM PARA RESTAURACAO DO TETO 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 OLIVEIRA DE ARAUJO LIMA - ME (PORTAFOLIO)	840,00 AQUISIÇÃO DE 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS) LACRES PARA A UTILIZACAO DO SERVICO DE MALOTE NO ANO DE 2011 P/ ATENDER DEMANDA DO MP/CE
0091	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.845,05 FATURA DE MALOTES E CORRESPONDENCIA - DECON, REF. JAN/2011
0092	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.927,76 FATURA DE MALOTES E CORRESPONDENCIA - PGL, REF. JAN/2011
0093	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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 (UM) ARRANJO COM FLORAL P/ SOLENIDADE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA FRANCISCO GOMES CAMARÁ COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO DECON

0007	GRAFICA E EDITORA ROMA LTA	606,00 CONFECÇÃO DE 600 (SESCENTOS) COMITES P/ SOLENDADE DE PASSER 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	4.805,51 FATURA DOS LINKS DE ACESSO A REDES - MFCPE, REF. JAN2011
0102	CONTEL - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	30.395,16 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	1.805,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE ANCIÃO 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	361,96 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 360/11
0112	MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	361,96 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 360/11
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	161.474,35 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	RAFAELA VASCONCELOS DE SARA / OUTROS	77.720,08 PAGAMENTO REF. FEV2011 DOS ESTAGÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
0122	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50.034,24 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 À INTERNET ATRÁVES DE MÓDENS DA PGL, REF. JAN E FEV2011
0130	TRIMONDESTE S/A	11.195,63 FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (CELLULAR DA PGL, REF. NOV E DEZ2010) FATURA DE ACESSO À INTERNET ATRÁVES 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 360/11
0131	CASABLANCA TURISMO	1.883,08 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 SERIEM UTILIZADOS PELO GECOC, POR TER SIDO EMPENHADO EM CLASSIFICAÇÃO INDEFIDA
0133	CONSTRAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTA-EMP	3.407,75 ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS SEGUINTES EVENTOS: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, QUE SE REALIZARÁ 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 COMUNITÁRIO DO BOM JARDIM, CONFORME CONVÊNIO 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 COMUNITÁRIO 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 SERIEM UTILIZADOS PELO GECOC
0139	FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.653,21 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN2011 DE 01 (UM) ASSISTENTE SOCIAL, 01 (UM) PSICÓLOGO E 01 (UM) ESTATÍSTICO PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 989/10, CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A UNAC, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
0140	EDNA ALVES ADAMT	500,00 SUPRIMENTO DE FUNGOS
0141	INCONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.700,00 SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, REF. JAN2011
0142	NORTH SEGURANÇA LTDA	50.969,32 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	1.051,06 PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ DR. 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 DR. 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/CRATO/FORTALEZA P/ A DR. MARYLENE BARBOSA NOBRE 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

NE JAN 2010

NUM	DESCRICA	VALOR	DESCRICA
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 BARRABELA-PE, NOS DIAS 22 E 23/01/11, CONFORME PORTARIA N 236/11
0145	ISABEL MARIA SALUSTIANO ABRILDA PORTO	1.145,58	3,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA ELABORAO, JURAMENTO COM A PROCURADORA J. KORNANCA, DA P OFICINA DE TRIBUNAL PREGAO NORDESTE DA COPFES/GERENCO/PGJ, EM SAO LUIS-MA, NOS DIAS 01 E 02/01/11, CONFORME PORTARIA N 331/11
0146	ISABEL MARIA SALUSTIANO ABRILDA PORTO	381,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA ELABORAO, JURAMENTO COM A PROCURADORA J. KORNANCA, DA P OFICINA DE TRIBUNAL PREGAO NORDESTE DA COPFES/GERENCO/PGJ, EM SAO LUIS-MA, NOS DIAS 01 E 02/01/11, CONFORME PORTARIA N 331/11
0147	SJ ADMINISTRAO DE MOVENS LTDA	7.832,19	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON FORTALEZA, REF. FEV/2011
0148	FRANCISCO MARCELO NUNES DE FARIAS EPF	415,40	AQUIZAO DE MATERIAL HIDRAULICO, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGANS INTEGRANTES DO MPCE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 0802/11, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0802/10, PREGAO ELETRONICO N 0272/10
0149	SJ ADMINISTRAO DE MOVENS LTDA	2.505,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE GENERO PRO-MULHER, CONVENIO N 3099/09, REF. FEV/2011
0150	LINANK INFORMATICA LTDA	1.650,00	TAXA DE INSCRICAO P/ OS SERVIDORES FRANCISCO DE PAULA MESQUITA JUNIOR, MARCIO 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 N 448/11
0151	MARIA FRANCINA MARTINS DO VALE	150.000,00	ANULAO TOTAL DO PAGAMENTO DE INDENIZAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0152	PAULO FRANCISCO BANHOS FORTES	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0153	FRANCISCO LINCOLN ANJULO E SILVA	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0154	VERA LUCIA CORREIA LIMA	150.299,68	PAGAMENTO DE INDENIZAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGO A EX-MEMBRO DO MP
0155	ZELIA MARIA DE MORAES RICHARL OUTRIS	746.507,96	PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOS DOS MEMBROS DESTE MINISTERIO PUBLICO, REF. MAR/2011
0156	PRESCOLA EVENTOS E PRODUOES	34.797,50	SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOGISTICO POR LOCALIZAO DE REUNAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DE JUSTIA DOS ESTADOS E DA UNIAO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28/01/11, CONFORME CONTRATO N 062/11/CPJ/PGJ
0157	MARIA CRISTINA ALVES HELANDA	539,20	PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO E VALE TRANSPORTE A ESTAGIARIA DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIA DO ESTADO DO CEARA
0158	SFRIN - SECRETARIA DE FINANAS DE FORTALEZA	385,16	62ª PARCELA DO IPTU/2011 - DO DECON DE FORTALEZA
0159	SFRIN - SECRETARIA DE FINANAS DE FORTALEZA	605,75	62ª PARCELA DO IPTU/2011 - DA PROMOTORIA DA FAZENDA PUBLICA E SAUDE PUBLICA
0160	VICENTE LEITE BARBOSA ANAJULO SANTOS	2.400,00	PAGAMENTO REF. FEV/2011 DA BOLSAS MENSAIS DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO N 013/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIA
0161	CARLA SOMES DE PAIVA	3.320,00	PAGAMENTO REF. FEV/2011 DA BOLSAS MENSAIS DOS ESTAGIARIOS DO CONVENIO N 089/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA E A SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIARIO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA JUSTIA
0162	MARIA FRANCINA MARTINS DO VALE	150.000,00	PAGAMENTO DE INDENIZAOES DE EXERCICIOS 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 REUNAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 E 29/01/11, CONFORME PORTARIA N 571/11
0164	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	401,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28 E 29/01/11, CONFORME PORTARIA N 571/11
0165	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.008,80	2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/01/11, CONFORME PORTARIA N 575/11
0166	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	401,86	AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM TERESINA-PI, NO DIA 11/01/11, CONFORME PORTARIA N 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 - EAMP, REF. FEV/2011
0170	D RICHARL REDEDES LTDA	500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MEDIAO 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 N 079/2008, FIRMADO ENTRE A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA E O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PUBLICA COM CIDADANIA - PRENAC/DAJ
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" PASSAGERO PARA OS SERVIDORES DA PGL, REF. FEV/2011
0174	SINDONBUS	360,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGERO CONTRAFATURA AO CONVENIO N 056/08, FIRMADO ENTRE EST/PGJ E A SEC. DE REFORMA DO JUD. MJ, REF. FEV/2011
0175	SINDONBUS	360,00	VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGERO CONTRAFATURA AO CONVENIO N 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 N 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 N 607/11
0178	REFRIGER REPRESENTAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	43.847,52	AQUIZAO DE CILINDROS E TOMBRES A FIM DE ABASTECER A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGANS INTEGRANTES DO MPCE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 0602/11, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0642/11, PREGAO ELETRONICO N 0072/10
0179	VM MATERIAL DE CONSTRUO LTDA	5.439,81	AQUIZAO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ A PROMOTORIA DA SAUDE PUBLICA, FAZENDA PUBLICA, NUCLEO DE GENERO PRO-MULHER EM FORTALEZA, SCORPA, E JUZIZADO DO NORTE
0180	MARIA IZEA MARIQUES RODRIGUES ME	58.905,00	AQUIZAO DE MATERIAL DE EXPERIENTE, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGANS INTEGRANTES DO MPCE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 091/2011, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 091/2010, PREGAO ELETRONICO N 089/2010
0181	ORGANIZAO O NEVES LTDA	24.400,00	ALUGUEL DE VEICULO TIPO VAN P/ OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS "TRIANGULO DO GRUPO TAMBORES DO MOVIMENTO PARA ABERTURA DO PRELITO "GISA MÃS 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 CLAVIA, EM FORTALEZA-CE
0182	GRUPICA E EDITORA ROMEIA LTDA	10.940,00	AQUIZAO DE 100 (CEM) CARTOES DE APRESENTAOAO, 44.000 (QUARENTA E QUATRO MIL) ENVELOPES, 22.000 (VINTE E DOIS MIL) CAPAS DE PROCESSOS P/ ATENDER OBADEMA DO MPCE
0183	MAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	150,00	COMFECAO DE 01 (UM) BANHIER P/ UTILIZAO NA REUNAO ORDENARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS, EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 27 E 28/01/11
0184	DAVID PINA BATISTA	1.800,00	COMFECAO DE 50 (CINQUENTA) BOLSAS DE NYLON P/ UTILIZAO NA REUNAO 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	AQUIZAO DE 02 (DUAS) VEICULOS TIPO SEDAN 0 KM, MOTOR 1.8 LITROS, 16 VALVULAS, POTENCIA MINIMA DE 105 CV, 500KM/STVIEL, PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE, ACESSO DESTA PGL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 088/2010, PREGAO ELETRONICO N 0702/09, PELA SER/PLAG
0187	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	88.350,00	AQUIZAO DE 01 (UM) VEICULO PICK-UP, MARCA FORD, MODELO RANGER 3.0 ULT, DIESEL, PINTA, CABINE DUPLA, 4M, FABRICAO JUNHO/2010, TRAOAO 4X2, 4M E 4M REQUERIDA, PARA ATENDER DEMANDA DO MPCE, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 081/11, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 088/10, PREGAO ELETRONICO N 088/10
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 N 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 N 608/11
0190	FRANCISCO MARCELO NUNES DE FARIAS EPF	15.472,50	AQUIZAO DE MATERIAL ELICTRICO, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGANS INTEGRANTES DO MPCE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 091/2011, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 088/2010, PREGAO ELETRONICO N 0272/10
0191	REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAL LTDA	8.720,00	AQUIZAO DE CILINDROS E TOMBRES A FIM DE ABASTECER A PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGANS INTEGRANTES DO MPCE, LOCALIZADOS DE FORMA DESPESERA PELO ESTADO DO CEARA, CONFORME ORDEN DE COMPRA N 061/2011, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0642/11, PREGAO ELETRONICO N 0072/10
0192	PANCERA EVENTOS E SERVICOS LTDA	12.740,00	SERVICO DE CAPACITAO DE MEDIADORES COMUNITARIO DO GRANDE BOM JARDIM, NO PRQJETO DE "ESTRUTURAO DOS NUCLEOS DE JUSTIA COMUNITARIA DO MINISTERIO PUBLICO", REF. 1.02 (DUAS) TURMAS COM 160 H/A, MODULOS: RELAOES INTERPESSOAS E QUALIDADE NO ATENDIMENTO, MEDIAO COMUNITARIA - Lei DO VOLUNTARIO, MEDIAO COMUNITARIA E ESTABUO DE CASO, MEDIAO COMUNITARIA (NORMAS/PGJ), DIREITOS HUMANOS
0193	ELEVADORES ORIS LTDA	965,00	MANUTENAO E CONSERVAO DE ELEVADORES NO PRECIO DA PGL, REF. FEV/2011

0104	MARIA ALACQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.850,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECONPRONOTORA DE JAUERO DO NORTE. REF. FEV/2011
0105	IRANILDA BARROSO DE LIMA	400,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE GUARUBA. REF. FEV/2011
0106	CONSTRUTORA ANDES SA	4.850,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVIS. REF. FEV/2011
0107	BRIN&M TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	392,05 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REF. JAN/2011
0108	ANTONIO RICARDO BRIGIDO NUNES MEMORA	381,86 0,5 (MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO NORDESTE DA COMISSAO PERMANENTE DE ADOCAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS. EM RECIFE-PE. NO DIA 01/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 538/11
0109	ANTONIO RICARDO BRIGIDO NUNES MEMORA	381,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO NORDESTE DA COMISSAO PERMANENTE DE ADOCAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS. EM RECIFE-PE. NO DIA 01/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 538/11
0200	FERNDOU	5.092,13 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MANTERAS DA PGL-CE. NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL – REF. FEV/2011. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 54/09, FIRMADO ENTRE A MPCE E TJ-CE
0201	LEO CHARLES HENRI BOSSARDI II	1.145,58 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 615/11
0202	LEO CHARLES HENRI BOSSARDI II	301,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 615/11
0203	RETA APRELA DALVA MARTINS RODRIGUES	1.145,58 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 615/11
0204	RETA APRELA DALVA MARTINS RODRIGUES	301,86 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE FUNDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 615/11
0205	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURÍSTICO SA	794,50 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM P/ OS PALESTRANTES: PROFESSOR CRISTIANO HENRIK SCHMETT, MONICA GUZELLI E DANAS CARVALHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO SOBRE ALIENACAO PARENTAL E EC Nº 06-DIVORCIO". EM FORTALEZA-CE. NO DIA 18/03/11
0206	TRÍANGO CAETANO NEZIBEGA CABRAL	1.300,00 SERVIÇO DE ILUSTRAÇÃO PARA CARTILHA CAMPANHA "CONSUMIDOR CONSCIENTE" CONFORME AS LINHAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
0207	MBM SEGURANCA SA	155,40 SERVIÇO DE COBERTURA DE SEGURO DE VIDA E INTEGRIDADE FÍSICAS - VÍ (R)2 ESTAGIARIOS RELACIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, OBJETO DOS CONVÊNIOS Nº 086/2008 E 070/2008. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.780/2008
0208	LEDA GONCALVES SOPHIO	1.200,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE RUSSAS. REF. FEV/2011
0209	RODOLFO BRILHO VIEIRA BEZERRA - ME	24.041,26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MPCE. LOCALIZADOS DE FORMA DESPERSA PELO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2010. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2010
0210	ANA CRISTINA VIANA LOUREIRO GONÇALVES	750,00 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CURSO "OS FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR". EM BRASÍLIA-DF. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 647/11
0211	CAROLINE FORTES ALMEIDA	750,00 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CURSO "OS FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR". EM BRASÍLIA-DF. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 647/11
0212	SHELIA CAVALCANTE FLOMBERA	401,96 0,5 (MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DOS EVENTOS: RELATÓRIO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZADO PELO CNMP. EM BRASÍLIA-DF. NO DIA 14 E 16/03/11 E RELATÓRIO DO CONCALHA COM A CONAMP PARA DISCUTIR AS MEDIDAS QUE REFERIDA ENTIDADE PODERIA REALIZAR EM FAVOR DO ATUAL CÓDIGO FLORESTAL. CONFORME PORTARIA Nº 652/11
0213	SHELIA CAVALCANTE FLOMBERA	401,96 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DOS EVENTOS: RELATÓRIO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZADO PELO CNMP. EM BRASÍLIA-DF. NO DIA 14 E 16/03/11 E RELATÓRIO DO CONCALHA COM A CONAMP PARA DISCUTIR AS MEDIDAS QUE REFERIDA ENTIDADE PODERIA REALIZAR EM FAVOR DO ATUAL CÓDIGO FLORESTAL. CONFORME PORTARIA Nº 652/11
0214	MARIA MANGOLIA BARBOSA DA SILVA	1.205,88 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA P/ PARTICIPAR DA SOLEMNIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. EM BRASÍLIA-DF. NO DIA 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 651/11
0215	MARIA MANGOLIA BARBOSA DA SILVA	401,96 AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DA SOLEMNIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. EM BRASÍLIA-DF. NO DIA 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 651/11
0216	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.645,58 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – PGL. REF. FEV/2011
0217	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	995,00 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – DECON. REF. FEV/2011
0218	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	101,58 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO – E-SMP. REF. FEV/2011
0219	TOKET ACOOR SERVICES	14.657,90 SUPLENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. DEZ/2010, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR
0220	SINDICOMUS	1.200,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A", A MP PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL. REF. MAR/2011
0221	SINDICOMUS	3.330,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGERO PARA OS SERVIDORES DA PGL. REF. MAR/2011
0222	DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA	5.280,00 TAXA DE INSCRIÇÃO P/ AS SERVIDORAS <b>ANA CRISTINA VIANA LOUREIRO GONÇALVES, CAROLINE FORTES ALMEIDA E SARRINA MEDEROS ALMEIDA MOTA CARNEIRO</b> P/ PARTICIPAREM DO CURSO "OS FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR". EM BRASÍLIA-DF. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 647/11
0223	SINDICOMUS	400,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGERO, CONTRATADA AO CONVÊNIO Nº 07/08, CÉLEBR. REL. LUIZAO FOR INTERNA. DO MAL. ATRAVÉS DO SEC. DE REF. DO J.D. E O MP-CE. REF. MAR/2011
0224	SINDICOMUS	320,00 VALES TRANSPORTE TIPO "A" PASSAGERO, CONTRATADA AO CONVÊNIO Nº 08/08, FIRMADO ENTRE ESTA PGL E A SEC. DE REFORMA DO J.D. MAL. REF. MAR/2011
0225	HOTEL SEANA LTDA	644,00 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM P/ O DR. AGINALDO FENELON DE BARROS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I ENCONTRO SOBRE SEGURANCA E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS DE FUTEBO". EM FORTALEZA-CE. NO DIA 14/03/11
0226	RUBENIO MOREIRA DE DEUS	1.885,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE ANACAT-CE. REF. FEV/2011
0227	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.344,25 FORNECIMENTO DE ENERGIA – PGL. REF. FEV/2011
0228	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.647,75 FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECON. REF. FEV/2011
0229	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	828,88 FORNECIMENTO DE ENERGIA – E-SMP. REF. FEV/2011
0230	SARRINA MEDEROS ALMEIDA MOTA CARNEIRO	750,00 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CURSO "OS FUNDAMENTOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR". EM BRASÍLIA-DF. NOS DIAS 17 E 18/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 647/11
0231	R & M COM. VALEJISTA DE PAPELARIA LTDA - ME	29.733,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MPCE. LOCALIZADOS DE FORMA DESPERSA PELO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 02/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2010
0232	TEL PDS SA	3.234,43 FATURAS DOS LINKS DE ACESSO AO REDES – MP-CE. REF. FEV/2011
0233	RETA RIBEIRO - HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.228,44 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE FUNDIA PUBLICA. REF. FEV/2011
0234	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	819,25 PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/SALVADOR FORTALEZA P/ A DRA. <b>IBABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO</b> PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO, JUNTAMENTE COM A PROCURADORA JÁ NOMENADA, DA "OPÇÃO DE TRABALHO/REGIÃO NORDESTE DA COPED/GNOR/CNMP. EM SÃO LUIS/MA. NOS DIAS 01 E 02/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 537/11
0235	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.379,36 PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/RECIFE FORTALEZA P/ O DR. <b>ANTONIO RICARDO BRIGIDO NUNES MEMORA</b> PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO NORDESTE DA COMISSAO PERMANENTE DE ADOCAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS. EM RECIFE-PE. NO DIA 01/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 538/11
0236	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.108,59 PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/SÃO PAULO FORTALEZA P/ O DRA. <b>SHELIA CAVALCANTE FLOMBERA</b> PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. SÃO PAULO-SP. NO DIA 21/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0237	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	865,27 PASSAGENS AERIAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA FORTALEZA P/ O DR. <b>PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA E O SERVIDOR VLADIMIR WAA FURTADO</b> PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DA COMISSAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CNMP. EM BRASÍLIA-DF. NOS DIAS 22 E 23/03/11. CONFORME PORTARIA Nº 361/11
0238	R & M COM. VALEJISTA DE PAPELARIA LTDA - ME	291.742,80 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS A FIM DE ABASTECER A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DIVERSOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MPCE. LOCALIZADOS DE FORMA DESPERSA PELO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 03 E 04/2011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2010. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2010
0239	NOVETTI	9.771,21 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPADORAS – PGL. REF. JAN/2011
0240	NOVETTI	595,71 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPADORAS – DECON. REF. JAN/2011
0241	NOVETTI	79,31 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPADORAS – E-SMP. REF. JAN/2011
0242	MARCELA DANIEL MOREIRA ME	4.000,00 SERVIÇO DE FILMAGEM FOTOGRAFICA E SOM POR OCASAO DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DO MP DOS ESTADOS E DA UNIAO. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 A 28/01/11. EM CAUCAIA – FORTALEZA-CE
0243	MARIVALVA PEREIRA SANTOS ME	995,00 COFEÇÃO DE 100 (CUM) CARGAS EM MALHAS P/0 30 L. COR BRANCA PERSONALIZADA EM 4 CORES FRENTE E VERSO. EM VIRTUDE DAS RESTRIÇÕES DO DA INTERAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. NOS DIAS 18 A 18/03/11
0244	GRUACA E EDITORA RONEIA LTDA	216,58 COFEÇÃO DE 300 (PREZENTOS) FOLHETOS P/ DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO SOBRE SEGURANCA E COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADOS DE FUTEBO. EM FORTALEZA-CE. NO ALEITORIO DA PGL-CE. NO DIA 14/03/11

NE JAN 2010

0242	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	28.876,54 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	16.699,86 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	290,35 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, ALM. ADMINISTRATIVO, SUP. ADMINISTRATIVO, REF. AO CONVENIO 019/08, FIRMADO ENTRE A PGC/CE E A UNIAO
0247	TM NORDESTE S/A	2.469,65 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	983,90 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 94611
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 (UM) 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	ADOLSON 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 FRUTTA 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, NUCLEO DE GENERO PRO MULHER
0268	NORTH SEGURANÇA LTDA	18.498,26 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. FEV/2011 NO NUCLEO DE GENERO PRO MULHER BENEFICA E NUCLEO 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 111
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 111
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 JUZICARIO, EM BRASLIA-DF, NO DIA 28/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 71511
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 JUZICARIO, EM BRASLIA-DF, NO DIA 28/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 71511
0276	E. L. ANDRÉZ - ME (EXATA SERVIÇOS)	909,00 ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE GENERO PRO MULHER, CONVÊNIO Nº 399/2008, 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	762.293,20 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	2.873,92 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 70911
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 70911
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 70911
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 CREDENCIAMENTO Nº 00111, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00710, PREGAO ELETRONICO Nº 02010
0286	MUNDO DIGITAL COM E SERVI LTDA	1.200,00 AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ACESSOS POINT, MARCA TP – LINK, AP 9 – WASHIG, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 00111, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00710, PREGAO ELETRONICO Nº 02010
0287	SERVA SEGURANÇA LTDA	3.330,28 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO NUCLEO DE GENERO PRO MULHER EM SOBRAL-CE, REF. FEV/2011
0288	SINDONBUS	2.652,00 VALES TRANSPORTE "BPO" X" PASSAGAR PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0289	SINDONBUS	1.264,00 VALES TRANSPORTE "BPO" X" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 016/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0290	SINDONBUS	1.200,00 VALES TRANSPORTE "BPO" X" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 016/08 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0291	SINDONBUS	384,00 VALES TRANSPORTE "BPO" X" PASSAGAR, CONTRATADA AO CONVENIO Nº 013/09 DOS ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011
0292	SINDONBUS	1.227,40 VALES TRANSPORTE "BPO" X" J. FII PARA OS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA PGL, REF. ABR/2011

NE JAN 2010

000	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	88.355,00	ADQUIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK UP, MARCA FORD, MODELO RANGER 3.0 A/T, DIESEL, PNEU, CABINE DUPLO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, TRACÃO 4X4 E 4X4 REDUZIDA, PARA ATENDER DEMANDA DO MP/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 502/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 589/10, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 526/10
004	EDITORA VERDES 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 CRISTAL 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 COMUNITÁRIA DA BARRA DO CEARA, REF. MAR/2011
020	FRAGMAX SERVIÇOS DE DEBENTURAÇÃO LTDA – ME	400,00	SERVIÇO/REF. FEV/2011 DE CONTROLE DE FRAGS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO MP/CE
021	DINÂMICA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS E OBRAS LTDA	40.214,44	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, REF. FEV/2011
022	RUBENO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.885,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE ANACAT-CE, REF. MAR/2011
023	E. MENDES FERREIRA – ME	50.476,74	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. JAN/2011
024	TOKET ACCOR SERVICES	14.667,80	ANLAÇÃO TOTAL DA SUPLENIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. DEZ/2010, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE
025	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
026	FARMACEUTICA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	216,74	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 32 (TRINTA E DOIS) PACOTES DE GUE COM 10 UNIDADES, 02 (DUAS) CAIXAS DE TIRAS REAGENTE COM 50 UNIDADES, 02 (DUAS) UNIDADES DE FITA MICROFONE, 02 (DUAS) CAIXAS DE BANDEJA CURATIVO COM 50 UNIDADES, PARA ATENDER DEMANDA DO MP-CE
027	MEDUTE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS HOSPIT. LDA ME	161,00	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 02 (DUAS) CAIXAS TERMO GEL, 08 (OITO) CAIXAS DE LANGETAS COM 25 UNIDADES, 02 (DUAS) UNIDADES DE FITA MICROFONE 25X10, 05 (CINCO) UNIDADES DE FITA MICROFONE 50X10, 01 (UMA) UNIDADE DE POLVIERO TÓPICO
028	TOKET ACCOR SERVICES	22.438,81	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PGL REF. JAN/2011
NE/AMP	CREDOIR	VALOR	HISTÓRICO
028	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	ALEXSANDRA MAGZA RIBEIRO MONTEIRO	500,00	SUPLENIMENTO DE FUNÇOS
011	DELANO LAMBA NOGUEIRA TORRES	545,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE 17 (DEZESSETE) LETRAS DE 28 CM E 36 (VINTE E SEIS) LETRAS DE 15 CM, INCLUINDO POLIMENTO DO TORN INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
012	MARCOS WILLIAM LETTE 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 825/11
013	MARCOS WILLIAM LETTE DE OLIVEIRA	381,86	ALUGEL DE CLUSTO 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 825/11
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 825/11
015	PEDRO CLAUDIO MONTEIRO FELHO	381,86	ALUGEL DE CLUSTO 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 825/11
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	381,86	ALUGEL DE CLUSTO 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 825/11
019	NELSON RICARDO GESTERA MONTEIRO	381,86	ALUGEL DE CLUSTO 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 825/11
020	INS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIMENTO SOCIAL	37.854,94	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REF. MAR/2011
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.209,94	PASSAGENS AERÉAS 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	1.216,87	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA P/ DR. FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO I CONGRESSO LUSO BRASILEIRO DE DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, EM OURÃO PREGO-MG, NOS DIAS 18 E 19/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 807/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	1.184,14	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/CAJÓ PESSO/FORTALEZA P/ OS DRS. LEO CHARLES HENRI BOISSARD 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 AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA MAGALHÃES BARBOSA DA SILVA PARTICIPAR DA SOLENEIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LETIMARIA DA PENHA, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 16/03/11, CONFORME PORTARIA Nº 825/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	478,00	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/TERESINA/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PRINYO 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	1.982,87	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA P/ A DRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PRINYO 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	888,47	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA P/ A DRA. SHELIA CAVALCANTE RITOMBERA PARTICIPAR DOS EVENTOS REUNÃO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZADO PELO CNMP, EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 14 E 16/03/11 E REUNIÃO DO CONCALUMA COM A CONAMP PARA DISCUTIR AS MEDIDAS QUE REFERIDA ENTIDADE PODERIA REALIZAR EM FAVOR DO ATUAL CÓDIGO FLORESTAL, CONFORME PORTARIA Nº 823/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	992,02	PASSAGENS AERÉAS 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 848/11
021	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	3.994,48	PASSAGENS AERÉAS NO TRECHO FORTALEZA/PORTO ALEGRE/FORTALEZA P/ OS PALESTRANTES CRISTIANO HENCK SOHNETT, MONICA GUZZELLI E DIMAS CARVALHO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO 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	ALUGEL DE CLUSTO 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	60ª PARCELA DO IPTU 2011 – DO DECON DE FORTALEZA
025	SFRIN – SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	605,70	60ª 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 COMUNITÁRIA BARRA DO CEARA, REF. AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
028	MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA	7.590,00	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	RANILDA BARROSO DE LIMA	400,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DE GUARUBA, REF. MAR/2011
031	MARIA ALACIOZE BEZERRA DE FIGUEIREDO	2.500,00	ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DECON/PROMOTORIAS DE JUAREZI 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	2.050,00	PAGAMENTO REF. FEV E MAR/2011 DA BOLA MENSA, FINANÇO 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 COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, SESSÕES DA JURISCONS, DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, SEMINÁRIO SOBRE ALEIAMA PARENTAL, REUNIONES DO MP, REUNIÃO DO CÍDULO DE DEBATES SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHERES E INVAZÃO DE CENTROS 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 08º MÊS(21) DA BOLSIA 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, FÁBIO SANTIAGO MENDES, JOSEVALDO FELIPE 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