

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**NOTAS DE EMPENHO – AGOSTO/2008**

NE	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
956	JOSÉ WILTON BESSA	6.900,00	2ª PARCELA DO CONTRATO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIAS.
957	CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DA SILVA ME	260,00	INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM UNIDADES DO MP CE
958	CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DA SILVA ME	418,66	COMPRA DE 03 CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS PARA UNIDADES DO MP CE
959	MARTECOL MAT ELÉTRICO COMÉRCIO LTDA	713,90	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ PINTURA DE GABINETES DA PGJ
960	COMERCIAL UNIMAQ	11.600,00	PREGÃO 012/2008 – 01 MOTOCICLETA HONDA 250 TORNADO
961	FORT MOTOS	12.350,00	PREGÃO 012/2008 – 02 MOTOCICLETAS HONDA TITAN
962	FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU	18.181,23	PAGTO DE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS NÃO GOZADAS
963	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.601,57	PAGTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR DA PGJ REF. MAIO/08 <b>JUNTO NE'S 964,965/08</b>
964	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	760,21	PAGTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR DA DECON REF. MAIO/08 <b>JUNTO NE'S 963,965/08</b>
965	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	138,22	PAGTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR DA ESMP REF. MAIO/08 <b>JUNTO NE'S 963,964/08</b>
966	VIDEOMAR REDE NORDESTE AS	240,00	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA REF. JULHO DE 2008
967	SINDIONIBUS	111,60	PAGTO DE VALES TRANSPORTE TIPO E PARA SERVIDORA LUCIANA PINHEIRO PAIVA REF AGOSTO/08
968	MARYLENE BARBOSA NOBRE	2.211,12	PAG. DE 03 DIÁRIAS
969	MARYLENE BARBOSA NOBRE	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
970	MANUEL LIMA SOARES FILHO	1.326,68	PAG. DE 02 DIÁRIAS
971	MANUEL LIMA SOARES FILHO	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
972	MARIA NILFA MARTINS DE ARAGÃO	19.900,13	PAGTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO CÉLIO MARROCOS ARAGÃO
973	PRINT SERVICE DE IMPRESSAO LTDA	409,00	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE COMPROVANTES DE PAGTOS DE SERVIDORES E MEMBROS DO MP-CE
974	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE- P&A	1.837,39	PAGTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES REF. JULHO/08
975	EDNA ALVES MUNIZ	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROMOTORIAS CÍVEIS
976	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.601,57	SERVIÇOS DE MAN. DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2008- J NES 977/978
977	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	760,21	SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS DO M-ES DE JUNHO DE 2008 DO DECON- FORTALEZA- J NES 976/978
978	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	138,22	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS NO M-ES DE JUNHO DE 2008 DA ESMP- J NES976/977
979	MARIA ALACOQUE BEZERRA DE FIGUEIREDO	3.600,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DECON DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
980	ELEVADORES OTIS	1.500,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA PGJ
981	DIFOCENTER	350,00	SERVIÇO DE MONTAGEM DE FORRO PVC E CANTONEIRAS PARA A PROMOTORA DE ITAPAJÉ
982	DIFOCENTER	443,70	COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE FORRO PVC E CANTONEIRAS PARA A PROMOTORA DE ITAPAJÉ
983	NOVETTI LOCAÇÃO SERV P/ ESCRITÓRIO LTDA	6.547,07	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NO M-ES DE JULHO DE 2008- J NES984/985.
984	NOVETTI LOCAÇÃO SERV P/ ESCRITÓRIO LTDA	519,65	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DO DECON-FORTALEZA NO M-ES DE JULHO DE 2008. J NES983/985
985	NOVETTI LOCAÇÃO SERV P/ ESCRITÓRIO LTDA	85,88	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NA ESMP, NO MÊS DE JULHO DE 2008. J NES983/984
986	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	1.125,00	CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDERS P/ ENCONTRO NACIONAL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
987	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	105,00	CONFECÇÃO DE 500 CARTÕES DE VISITAS P/ O PROCURADOR DE JUSTIÇA-DR. TADEU SOBREIRA.
988	S J ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2.501,33	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. SANTOS DUMONT, ONDE FUNCIONA A PROMOTORA DA SAÚDE PÚBLICA REF A JULHO DE 2008.
989	EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO	150,00	VALOR COMPLEMENTAR DA NE 989, PAGO A MENOR. J NE830
990	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	5.840,86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008 NA CATEGORIA DE BIBLIOTECÁRIO EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008.
991	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	11.369,99	SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008, NA CATEGORIA DE PORTEIROS.
992	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	13.593,15	SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2008, NAS CATEGORIAS DE SUPERVISORES DE TRANSPORTES, MECÂNICOS DE VEÍCULOS, SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE E OP. DE MÁQ. REPROGRÁFICAS
993	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	128.517,38	SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008 NAS CATEGORIAS DE WEB DESIGNER, TÉCNICO DE HARDWARE E OP. DE MICRO
994	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	25.058,62	SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008, NAS CATEGORIAS DE CONTÍNUOS, GARCONS, SUPERVISOR DE ZELADORIA, JARDINEIROS E ELETRICISTAS
995	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	4.423,50	SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008, NAS CATEGORIAS DE DIAGRAMADOR E TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
996	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	31.995,43	SERVIÇOS EXECUTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008 NAS CATEGORIAS DE ZELADORES
997	SOLUÇÃO SERVIÇOS COM E CONST LTDA	49.552,63	SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2008, NAS CATEGORIAS DE MOTOQUEIROS E MOTORISTAS E MOTORISTAS EXECUTIVOS
998	MASP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	792,00	CONFECÇÃO DE 08(OITO) BANNERS PARA O DECON DE FORTALEZA

NE AGOSTO 2008

<b>999</b>	EDITORA VERDES MARES LTDA	360,00	PUBLICAÇÃO DO AVISO DO REGISTRO DE PREÇOS 013/2008
<b>1000</b>	RENIS ESPÍNDOLA FREIRE	258,75	PAGTO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO IDACE CONFORME CONVÊNIO 05/2008 JUNTO NE 1001/08
<b>1001</b>	PAULO HENRIQUE MAG LOBO	258,75	PAGTO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO IDACE CONFORME CONVÊNIO 05/2008 JUNTO NE 1000/08
<b>1002</b>	FRANCISCO JOSÉ RAMOS DE ABREU	300,00	SERVIÇO DE FILMAGEM
<b>1003</b>	GLADYS FURTADO BRASIL	2.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS – PGJ
<b>1004</b>	ÉLDER XIMENES FILHO	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROMOTORIAS DE CRATO
<b>1005</b>	CAGECE	1.452,67	FATURA DE AGUA E ESGOTO DE JULHO DE 2008- J NES 1006/1007
<b>1006</b>	CAGECE	295,08	FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2008 DO DECON- FORTALEZA J NES 1005/1007
<b>1007</b>	CAGECE	92,06	FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICO DO MÊS DE JULHO DE 2008 J NES 1005/1006
<b>1008</b>	COELCE	15.556,14	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PGJ REF. AO MÊS DE JULHO DE 2008.- J NES 1009/1010
<b>1009</b>	COELCE	4.834,51	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DECON- FORTALEZA DO M-ES DE JULHO DE 2008- J NES1008/1010
<b>1010</b>	COELCE	1.128,69	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESMP DO MÊS DE JULHO DE 2008- J NES1008/1009
<b>1011</b>	ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA	1.326,68	PAG. DE 02 DIÁRIAS
<b>1012</b>	ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA	663,34	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1013</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,01	FATURAS DE TELEFONESDE ACARAPE E PORTEIRAS DO M-ES DE JULHO DE 2008.
<b>1014</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.281,56	FATURA DO M-ES DE JULHO DE 2008 DE LINKS DO MP/CE-
<b>1015</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.730,85	FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2008 DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO INTERIOR DO ESTADO.
<b>1016</b>	EMBRATEL	239,69	SERVIÇOS DE TELEFONIA DO M-ES DE AGOSTO DE 2008
<b>1017</b>	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	7.716,49	RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDOR WLADIMIR MAIA FURTADO
<b>1018</b>	EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAU- FAMETRO	2.966,66	PAGTO DE 3A PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS-CX SEPARADA
<b>1019</b>	CECOMIL	11.177,20	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1020</b>	LIPAP	520,00	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1021</b>	JOÃO LUCIVALDO DA MOTA ME	2.076,22	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1022</b>	MARIA GENI M. RODRIGUES ME	2.250,52	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1023</b>	MARIA GENI M. RODRIGUES ME	21.415,56	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1024</b>	MARIA GENI M. RODRIGUES ME	28.907,59	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1025</b>	STENCIL	2.129,90	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1026</b>	MARTHA NOGUEIRA DE SOUSA	200,00	CONTRATAÇÃO DE MÚSICO P/ MISSA DE 70 DIA DE FALECIMENTO DO DR. NICÉFORO FERNANDES EM 21 DE JULHO DE 2008.
<b>1027</b>	FUTURA-SERVIÇOS PROFISSIONAIS	30.680,88	SERVIÇOS PRESTADOS NO M-ES DE JULHO DE 2008 NAS CATEGORIAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES
<b>1028</b>	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIÓGENES	450,00	CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA P/ DAR PALESTRA NO DIA 08/08/08 NA ASS. CEARENSE DO MP
<b>1029</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS	5.040,00	PAG. DE 07 TAXAS DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DE MEMBROS DO MP CE
<b>1030</b>	MORGANA DUARTE CHAVES MARTINS	2.653,36	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1031</b>	MORGANA DUARTE CHAVES MARTINS	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1032</b>	GABRIELLE CORREIA LIMA PEREIRA	1.934,28	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1033</b>	GABRIELLE CORREIA LIMA PEREIRA	241,79	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1034</b>	VERA MARIA FERNANDES FERRAZ	2.653,36	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1035</b>	ANA VLÁDIA GADELHA MOTA	2.388,00	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1036</b>	ANA VLÁDIA GADELHA MOTA	298,50	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1037</b>	MARIA MAGNÓLIA BARBOSA DA SILVA	2.948,16	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1038</b>	MARIA MAGNÓLIA BARBOSA DA SILVA	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1039</b>	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	2.948,16	PAG. DE 04 DIÁRIAS
<b>1040</b>	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1041</b>	LIPAP	253,50	CARTA CONVITE 002/2008
<b>1042</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.267,84	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DE JUNHO E JULHO DE 2008. J NE 1043
<b>1043</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.608,08	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE A FATURAS DO MESES DE JUNHO E JULHO DO DECON-FORTALEZA
<b>1044</b>	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.291,27	SERVIÇOS DE MALOTES REF. A FATURAS DE JUNHO E JULHO DE 2008- J NES 1045/1046
<b>1045</b>	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	541,60	SERVIÇOS DE MALOTES DO DECOM DE FORTALEZA RE. A JUNHO E JULHO DE 2008. J NES 1044/1046
<b>1046</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	541,60	SERVIÇOS DE MALOTES DA ESMP REF. A JUNHO E JULHO DE 2008 J NES 1044/1045

NE AGOSTO 2008

1047	LUIZ ANTÔNIO ABRANTES PEQUENO	2.653,36	PAG. DE 04 DIÁRIAS
1048	LUIZ ANTÔNIO ABRANTES PEQUENO	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1049	VERA MARIA FERNANDES FERRAZ	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1050	MANUEL ADELFO DE F. E GONÇALVES	1.791,00	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1051	MANUEL ADELFO DE F. E GONÇALVES	298,50	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1052	MARIA LISIANE B. E SILVA	776,31	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1053	MANUEL LIMA SOARES FILHO	1.326,68	PAG. DE 02 DIÁRIAS
1054	MANUEL LIMA SOARES FILHO	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1055	PLÁTICOS AMAZONAS	3.884,76	COMPRA DE 324 METROS DE COURINO PARA REFORMA DE ESTOFADOS DA PGJ
1056	JOSY DE OLIVIERA SABINO	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS – PROMOTORIA DE FORTIM
1057	JANDRO FRANCISCO MACIEL ALVES	776,31	DIÁRIAS P/ CURSO DE AUDITORES DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2008.
1058	WALTER SILVA PINTO FILHO	663,34	PAG. DE 01 DIÁRIA
1059	WALTER SILVA PINTO FILHO	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1060	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	3.685,20	PAG. DE 05 DIÁRIAS
1061	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1062	ROSEMARY JUSTINO FERNANDES	4.320,00	SERVIÇO DE REFORMA DE 27 SOFÁS DA PGJ
1063	ROBÉRIO PINTO FREIRE ME	1.131,52	FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, REF. JULHO/2008
1064	ROBÉRIO PINTO FREIRE ME	116,48	FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, REF. JULHO/2008 – DECON FORTALEZA
1065	ROBÉRIO PINTO FREIRE ME	108,16	FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, REF. JULHO/2008 – ESMP
1066	MARIA EVÂNIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO	597,00	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1067	MARIA DE FÁTIMA P. VALENTE SALES	597,00	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1068	JOÃO GUALBERTO F. SOARES	597,00	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1069	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	663,33	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1070	ELIANI ALVES NOBRE	663,33	PAG. DE 03 DIÁRIAS
1071	ASDERT- ASSOC DOS SERV DO DERT	2.400,00	ALUGUEL DE 01(UMA) SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PGJ DOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2008
1072	NORTH SEGURANÇA LTDA	18.258,54	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REF. JULHO/2008
1073	NORTH SEGURANÇA LTDA	1.410,82	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REF. JULHO/2008 – DECON FORTALEZA
1074	JARINA TEIXEIRA MOREIRA	1.230,00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO – PGJ
1075	JARINA TEIXEIRA MOREIRA	380,00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO – DECON FORTALEZA
1076	JARINA TEIXEIRA MOREIRA	240,00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO – ESMP
1077	JANGADA IMPORT	1.249,70	COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA PGJ
1078	JANGADA IMPORT	902,50	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PGJ
1079	ALESSANDARA MARIA DIAS SARAIVA E OUTROS	529,17	SALÁRIO-FAMÍLIA DO PESSOAL ATIVO DO MP CE, REF. AGOSTO/2008
1080	ZÉLIA MARIA DE MORAIS ROCHA E OUTROS	7.387.967,03	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO MP CE, REF. AGOSTO/2008
1081	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO E OUTROS	93.906,93	PAG. DE DIÁRIAS EM FOLHA, NO ESTADO, REF. AGOSTO/2008
1082	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA E OUTROS	132.147,00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MP CE, REF. AGOSTO/2008
1083	BENON LINHARES NETO E OUTROS	17.184,02	PAG. DE DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO PESSOAL ATIVO DO MP CE, REF. AGOSTO/2008
1084	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE E OUTROS	2.800,76	PAG. DE DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO DO PESSOAL INATIVO DO MP CE, REF. AGOSTO/2008
1085	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	2.653,36	PAG. DE 04 DIÁRIAS
1086	PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1087	EDNA LOPES COSTA DA MATA	2.653,36	PAG. DE 04 DIÁRIAS
1088	EDNA LOPES COSTA DA MATA	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1089	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	430,00	CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS
1090	MARYLENE BARBOSA NOBRE	1.474,08	PAG. DE 02 DIÁRIAS
1091	MARYLENE BARBOSA NOBRE	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
1092	HOTELEIRA ARY S.A. - PONTA MAR HOTEL	417,00	PAG. DE 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA A PROMOTORA DE JUSTIÇA DE MT, LINDINALVA RODRIGUES CORREIA
1093	RICARDO PIRES KAYATT EPP	280,00	CONSERTO DE ENCERADEIRA PROFISSIONAL DO MP CE
1094	EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME	424,00	COMPRA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O ARQUIVO GERAL DO MP CE

NE AGOSTO 2008

<b>1095</b>	LIPAP	269,00	COMPRA DE 01 ASPIRADOR DE PÓ PARA O ARQUIVO GERAL DO MP CE
<b>1096</b>	CIL COM. DE INFORMÁTICA	169,00	COMPRA DE SCANNER PARA O DRH
<b>1097</b>	ALUPLAQ	370,00	CONFECÇÃO DE 01 PLACA INDICATIVA PARA A PROMOTORIA DO CRATO
<b>1098</b>	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	5.000,00	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS E ENVELOPES) PARA O MP CE
<b>1099</b>	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	1.474,08	PAG. DE 02 DIÁRIAS
<b>1100</b>	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1101</b>	FERNANDA MARINHO DE ANDRADE GONÇALVES E OUTROS	9.950,06	PAG. DE AJUDA DE CUSTO EM FOLHA, REF. AGOSTO/2008
<b>1102</b>	MATERCOL	868,29	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA PGJ
<b>1103</b>	BRASLIMP	261,85	PAG. DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS COMUNS REF. JULHO/2008
<b>1104</b>	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MP (CDEMP)	150,00	PAG. DE CONTRIBUIÇÃO REF. AGOSTO/2008
<b>1105</b>	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	1.474,08	PAG. DE 02 DIÁRIAS
<b>1106</b>	SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA	368,52	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1107</b>	ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO	1.326,68	PAG. DE 02 DIÁRIAS
<b>1108</b>	ANTÔNIO IRAN COELHO SÍRIO	331,67	PAG. DE AJUDA DE CUSTO
<b>1109</b>	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.368,08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLLA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO M-ES DE AGOSTO DE 2008.- CX SEPARADA
<b>1110</b>	SINDIONIBUS	4.882,00	PAG. DE VALES-TRANSPORTE TIPOS E, F, H, J, M, S, REF. SETEMBRO/2008
<b>1111</b>	SINDIÔNIBUS	5.881,60	PAG. DE VALES-TRANSPORTE TIPO "A" (PASSCARD), REF. SETEMBRO/2008
<b>1112</b>	MASP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	110,00	CONFECÇÃO DE 01 BANNER (MISSA DO DR. NICÉFORO FERNANDES)
<b>1113</b>	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	645,00	CONFECÇÃO DE 300 LIVROS DE LITURGIA (MISSA DO DR. NICÉFORO FERNANDES)
<b>1114</b>	SOARES MOURÃO COM. DE TINTAS LTDA	315,60	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DOS GABINETES DO PRÉDIO DA PGJ
<b>1115</b>	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.601,57	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO MP CE, REF. JULHO/2008
<b>1116</b>	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	760,21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO DECON FORTALEZA, REF. JULHO/2008
<b>1117</b>	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	138,22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESMP, REF. JULHO/2008
<b>1118</b>	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	105,00	CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA E CARTÕES DE CUMPRIMENTO
<b>1119</b>	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	820,00	CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA E CARTÕES DE CUMPRIMENTO
<b>1120</b>	JOÃO SALES DE FREITAS	185,00	COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
<b>1121</b>	F. F. DOS SANTOS MAT. DE CONSTRUÇÃO	434,40	CONFECÇÃO DE 08 PRATELEIRAS EM MARMORITE PARA A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
<b>1122</b>	CLÁUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS – ESMP
<b>1123</b>	FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA	920,00	PAG. DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ILNÁ GONDIM ROCHA
<b>1124</b>	EMBRATEL	36,66	SERVIÇO DE TELEFONIA INTERURBANO, REF. AGOSTO/2008
<b>1125</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	227,98	8ª PARCELA DO IPTU 2008 DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE SAÚDE PÚBLICA
<b>1126</b>	CONSTRUTORA ANDES	4.700,00	ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS CÍVEIS, REF. AGOSTO/2008
<b>1127</b>	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	120,00	8ª PARCELA DO IPTU 2008 DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE FAZENDA PÚBLICA
<b>1128</b>	LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES ALENCAR	1.000,00	SERVIÇO DE PINTURA NO HALL E NOS GABINETES DA PGJ
<b>1129</b>	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS S.A.	27.500,00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO MP CE
<b>1130</b>	R2 CONNECT	2.906,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. JULHO/2008