

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTAS DE EMPENHO – FEVEREIRO/2008

| NE | PROCESSO | CREDOR | VALOR | HISTÓRICO |
|-----|-------------|--|-----------|--|
| 62 | 1296/08-4 | AMADEU MAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 735,00 | pag. ref. a show de humor apresentado no DIA DO APOSENTADO (24/01/08 – auditório da PGJ) (junto NE's 113 e 127) |
| 63 | 1668/08-4 | CLÁUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | 700,00 | pag. de suprimento de fundos (ESMP) caixa separada |
| 64 | 8992008-6 | CAGECE | 2.184,90 | consumo de água e esgoto em janeiro de 2008 da PGJ j nes 65/66 |
| 65 | 8992008-6 | CAGECE | 72,70 | consumo de água e esgoto de janeiro de 2008 do Decon- Fortaleza- j nes 64/66 |
| 66 | 8992008-6 | CAGECE | 226,10 | consumo de água e esgoto de janeiro de 2008 da ESMP. j nes 64/65 |
| 67 | 09/08-2 | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL | 14.820,00 | pag. ref. confecção de material gráfico (envelopes e capas de processo) para o Almoarifado da PGJ |
| 68 | 1711/08-2 | RETTA IMÓVEIS | 2.829,94 | pag. de aluguel do prédio das Promotorias de Fazenda Pública, ref. FEV/2008 |
| 69 | 1297/2008-2 | MASP COM E SERVIÇOS LTDA | 350,00 | confecção de 01(um) banner p/ comemoração do dia do aposentado |
| 70 | 13512008-7 | ORPLAC ORG DE PLACAS E ADESIVOS LTDA | 420,00 | confecção de 35 chaveiros para emmbros do colégio de Procuradores de justiça do ministério Público do Ceará |
| 71 | 1300/08-4 | CARMEM ROSE BRADÃO | 80,00 | pagto de decoração da entrada do Auditório da PGJ p/ comemoração do dia do aposentado -pessoa física |
| 72 | 1170/2008-1 | FUTURA SERV PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA | 27.052,37 | serviços de entrega de documentos e notificações ref. janeiro de 2008. |
| 73 | 1299/2008-8 | MARIA CÂNDIDA DE ARAÚJO SOARES | 620,00 | serviço de floricultura p/ comemoração do dia do Aposentado |
| 74 | 301/2008-3 | JANGADA IMPORT | 560,50 | manutenção em veículo Frontier HUV 3388- j ne 75 |
| 75 | 3012008-3 | JANGADA IMPORT | 1.191,02 | peças p/ veículo Frontier HUV 3388 da frota da PGJ- j ne 74 |
| 76 | 2126/08-2 | Mª DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO | 1.474,08 | pagto de diárias p/ participar da reunião dos Procuradores Gerais MP nos dias 14 e 15 de fevereiro/08 em Belo Horizonte junto nes 77,78,79,226 |
| 77 | 2126/08-2 | Mª DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO | 368,52 | pagto de ajuda de custo p/ participar da reunião dos Procuradores Gerais MP nos dias 14 e 15 de fevereiro/08 em Belo Horizonte junto nes 76,78,79,226 |
| 78 | 2126/08-2 | MANUEL LIMA SOARES FILHO | 1.326,68 | pagto de diárias p/ participar da reunião dos Procuradores Gerais MP nos dias 14 e 15 de fevereiro/08 em Belo Horizonte junto nes 76,77,79,226 |
| 79 | 2126/08-2 | MANUEL LIMA SOARES FILHO | 331,67 | pagto de ajuda de custo p/ participar da reunião dos Procuradores Gerais MP nos dias 14 e 15 de fevereiro/08 em Belo Horizonte- junto nes 76,77,78,226 |
| 80 | 2181/08-7 | MARIA PESSOA DE ALMEIDA | 300,00 | pag. de suprimento de fundos – CAOMACE (caixa separada) |
| 81 | 2203/2008-9 | COELCE | 13.330,92 | fatura da Coelce ref. a janeiro de 2008 da PGJ- j nes 82,83,84,85 |
| 82 | 2203/2008-9 | COELCE COMPANHIA ENERGETICA | 4.569,83 | fatura de alta e baixa tensão da PGJ ref. a janeiro de 2008. j nes 81/83/84/85 |
| 83 | 22032008-9 | COELCE | 815,21 | fatura de energia da ESMP ref. a janeiro de 2008. j nes 81/82/84/85 |
| 84 | 22032008-9 | COELCE | 13.330,92 | anulação total da ne 81 por item despesa indevido- j nes 81/82/83/84/85 |
| 85 | 220322008-9 | COELCE | 13.330,92 | fatura da Coelce ref. a janeiro de 2008 da PGJ j nes 81/82/83/84 |
| 86 | 2097/2008-5 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 56,21 | fatura da Embratel de Fevereiro de 2008 |
| 87 | 1282/08-4 | SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.392,86 | pag. de aluguel do prédio do DECON Fortaleza, ref. JAN/2008 (junto NE's 101 e 119) |
| 88 | 1091/08-9 | ENCADERNADORA UNIÃO | 216,00 | pag. de serviço de encadernação de pareceres para a Sec. Geral |
| 89 | 285/08-9 | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL | 671,00 | pag. ref. confecção mat. gráfico para evento CONHECENDO NOSSOS DIREITOS COM O MP (junto NE's 90, 91 e 92) |
| 90 | 285/08-9 | ORPLAC | 100,00 | pag. ref. confecção de 02 medalhas para evento CONHECENDO NOSSOS DIREITOS COM O MP (junto NE's 89,91 e 92) |
| 91 | 285/08-9 | PAULO MARTINS DE SOUSA – DISTRIBINDES | 180,00 | pag. ref. à compra de 150 canetas para o evento CONHECENDO NOSSOS DIREITOS COM O MP (junto NE's 89, 90 e 92) |
| 92 | 285/08-9 | MASP COM E SERVIÇOS LTDA | 620,00 | pag. ref. à confecção de material gráfico para o evento CONHECENDO NOSSOS DIREITOS COM O MP (junto NE's 89, 90 e 91) |
| 93 | 1493/08-7 | ORNAMAQ | 435,00 | pag. de conserto de aparelhos de fax (tombos 12702, 9770 e 13234) |
| 94 | 2000/08-9 | TELEMAR (INTERIOR) | 14.659,91 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (telefones do interior) |
| 95 | 2367/08-2 | TIM NORDESTE | 1.639,75 | pag. de fatura ref. FEV/2008 |
| 96 | 2366/08-4 | TIM NORDESTE | 932,21 | pag. de fatura ref. FEV/2008 |
| 97 | 1149/08-5 | GILDA VALESCA BRAGA COSTA | 646,86 | pag. de 7,5 diárias (junto NE 98) |
| 98 | 1149/08-5 | MARIA IVANILDE DE SENA LIMA | 479,62 | pag. de 6,3 diárias (junto NE 97) |
| 99 | 1834/08-2 | GISELLE RAMALHO (P & A) | 4.718,89 | pag. de serviços de lanches executados em JAN/2008 |
| 100 | 19613/07-2 | INDEXAR TEC. DA INFORMAÇÃO | 28.063,83 | pag. da 1ª parcela ref. ao contrato 026/2007/CPL/PGJ (gestão documental de arquivos da PGJ) |
| 101 | 1282/08-4 | SEFIN FORTALEZA | 1.324,80 | pag. de IPTU 2008 ref. ao prédio do DECON Fortaleza (junto NE's 87 e 119) |
| 102 | 2457/08-1 | ANDERSON CAMURÇA DA SILVA | 650,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 103, 104, 105, 106 e 107) |
| 103 | 2457/08-1 | PAULO VICTOR ALMEIDA DO VALE | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 102, 104, 105, 106 e 107) |
| 104 | 2457/08-1 | SUZANA MARIA PINHEIRO REBOUÇAS | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 102, 103, 105, 106 e 107) |
| 105 | 2457/08-1 | REVIANGELA FERREIRA BRAGA DA SILVA | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 102, 103, 104, 106 e 107) |
| 106 | 2457/08-1 | LUIZ MARQUES CAMPELO | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 102, 103, 104, 105 e 107) |
| 107 | 2457/08-1 | RENAN FERNANDES BONFIM | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. FEV/2008 (junto NE's 102, 103, 104, 105 e 106) |
| 108 | 1150/08-3 | CLÁUDIO VASCONCELOS NETO | 414,00 | pag. de 4,5 diárias (junto NE 109) |
| 109 | 1150/08-3 | JOSEVALDO FELINTO DE SOUSA JÚNIOR | 365,42 | pag. de 4,8 diárias (junto NE 108) |
| 110 | 23411/06-7 | R2 CONNECT | 8.370,00 | pag. ref. ao PREGÃO 017/2006 (junto NE 199) – ANULADA PELA NE 199 |
| 111 | 140/08-5 | CECOMIL | 495,20 | pag. ref. compra de 04 aparelhos de telefone sem fio Motorola |
| 112 | 11135/07-4 | R. SANTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 1.520,00 | pag. ref. à compra de acessórios para o veículo FRONTIER HUV 3388 |
| 113 | 1296/08-4 | AMADEU MAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | -735,00 | anulação total da NE 0062 (rescisão de contrato) (junto NE's 062 e 127) |
| 114 | 2608/08-9 | SERPRO | 379,60 | pag. de serviço de acesso à rede SERPRO, ref. JAN/2008 |
| 115 | 2733/08-5 | EMBRATEL | 4,62 | pag. de fatura ref. FEV/2008 |
| 116 | 2668/08-3 | ASDERT | 400,00 | pag. de aluguel do prédio do arquivo da PGJ, ref. JAN/2008 |
| 117 | 18321/07-3 | DELMA LONGO DOS SANTOS MENDES | 500,00 | pag. de suprimento de fundos (DECON JUAZEIRO DO NORTE) caixa separada |
| 118 | 2297/08-1 | TICKET SERVIÇOS | 15.717,16 | pag. ref. ao consumo de combustível dos veículos da PGJ, ref. JAN/2008 |
| 119 | 1282/08-4 | SEFIN FORTALEZA | 165,60 | complementação da NE 101/2008 (junto NE's 87 e 101) |
| 120 | 21548/07-6 | ORG COMERCIAL DE INF LOPES NOQUEIRA LTDA | 5.600,00 | pagto ref. a aquisição de 04 relógios de ponto -junto ne 121 |
| 121 | 21548/07-6 | ORG COMERCIAL DE INF LOPES NOQUEIRA LTDA | 500,00 | pagto de serviços de configuração,treinamento e instalação dos 04 relógios de ponto -junto ne 120 |
| 122 | 2568/08-5 | TELEMAR (CAPITAL) – PGJ | 20.416,27 | pag. de fatura ref. FEV/2008 (Capital) – (junto NE's 123 e 124) |
| 123 | 2568/08-5 | TELEMAR (CAPITAL) – ESMP | 688,68 | pag. de fatura ref. FEV/2008 (ESMP) – (junto NE's 122 e 124) |
| 124 | 2568/08-5 | TELEMAR (CAPITAL) – DECON | 1.476,77 | pag. de fatura ref. FEV/2008 (DECON) – (junto NE's 122 e 123) |
| 125 | 2751/08-7 | ECT – CORREIOS (MALOTE) – PGJ | 2.651,18 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 126) |
| 126 | 2751/08-7 | ECT – CORREIOS (MALOTE) – ESMP | 269,20 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 125) |
| 127 | 1296/08-4 | TEATRO DO HUMOR CEARENSE LTDA | 819,00 | pag. ref. a show de humor apresentado no DIA DO APOSENTADO (24/01/08 – auditório da PGJ) (junto NE's 062 e 113) |

NE FEV 2008

| | | | | |
|------------|-------------|--|--------------|--|
| 128 | 2869/2008-7 | SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 5.449,27 | aluguel de imóvel do Decon-Fortaleza ref a Fevereiro de 2008. |
| 129 | 2970/08-3 | CONSTRUTORA ANDES LTDA | 4.700,00 | pag. de aluguel do prédio das Promotorias Cíveis, ref. FEV/2008 |
| 130 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 439,02 | pag. de SALÁRIO-FAMÍLIA do pessoal ativo ref. FEV/2008 (junto NE's 131, 132,133, 134, 135, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 131 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 7.451.885,49 | pag. de REMUNERAÇÃO de membros e servidores do MP ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 132,133, 134, 135, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 132 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 102.026,70 | pag. de DIÁRIAS em folha, dentro do Estado, ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 131,133, 134, 135, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 133 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 121.734,00 | pag. de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 131, 132, 134, 135, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 134 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 14.420,10 | pag. de DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO do pessoal ativo, ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 131,132, 133, 135, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 135 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 2.800,76 | pag. de DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO do pessoal inativo, ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 131, 132,133, 134, 136, 141 e 142) caixa separada |
| 136 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 25.836,85 | pag. de AJUDA DE CUSTO em folha ref. FEV/2008 (junto NE's 130, 131, 132,133, 134, 135, 141 e 142) caixa separada |
| 137 | 3137/2008-8 | SINDIONIBUS | 6.960,00 | vales transportes(passcard) referente ao mês de março de 2008 p/ os servidores da PGJ |
| 138 | 31362008-0 | SINDIONIBUS | 4.862,20 | vales transportes (letras) ref ao mês de março de 2008 |
| 139 | 1972/2008-0 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | 5.892,00 | pag. de taxa de inscrição em favor de servidores do MP CE para participação em curso |
| 140 | 2237/2008-7 | CARLOS HENRIQUE Q DA SILVA- ME | 1.842,00 | despesas pagamento de serviço de confecção de cortinas persianas p/ a PGJ |
| 141 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | -227.500,94 | anulação parcial da NE 0131/2008 por ter sido empenhada a maior (junto NE's 130, 131, 132,133, 134, 135, 136 e 142) |
| 142 | 3112/08-1 | FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (FEV/2008) | 227.500,94 | pag. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO (NOV/07, DEZ/2007 e 13º/2007) oriundas da implantação do Plano de Cargos dos Servidores (junto NE 141) |
| 143 | 1892/08-0 | HOTELEIRA ARY S/A (PONTA MAR HOTEL) | 556,00 | pag. de hospedagem para os Promotores de Justiça Ernani Guetten de Almeida e Alexandre Reynaldo de Oliveira |
| 144 | 2131/08-2 | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL | 280,00 | pag. ref. confecção de 1.000 capas de processo para o DECON |
| 145 | 1919/08-1 | GRÁFICA EDITORA COMERCIAL | 82,60 | pag. ref. à confecção de 70 folders para o evento I ENCONTRO SOBRE O MEIO AMBIENTE |
| 146 | 680/08-0 | STENCIL | 179,70 | par. ref. compra de pastas arquivo para a Sec. dos Órgãos Colegiados |
| 147 | 3120/08-4 | INSS | 13.950,30 | pag. de INSS patronal ref. FEV/2008 |
| 148 | 1346/08-7 | ENCADERNADORA UNIÃO | 48,00 | pag. ref. à encadernação de pareceres para a Secretaria Geral |
| 149 | 2356/08-5 | MARIA LAIS FERREIRA CUNHA | 22.111,25 | pag. de auxílio-funeral ref. ao falecimento da Procuradora de Justiça MARIA LETÍCIA FERREIRA CUNHA |
| 150 | 3127/08-9 | FUND. ESC. SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 150,00 | pag. de contribuição CDEMP, ref. FEV/2008 |
| 151 | 2757/08-4 | ECT – CORREIOS (CORRESPONDÊNCIAS – PGJ) | 9.685,81 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 152) |
| 152 | 2757/08-4 | ECT – CORREIOS (CORRESPONDÊNCIAS – DECON) | 2.115,30 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 151) |
| 153 | 2096/08-7 | TELEMAR (LINKS) – PGJ | 3.423,11 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 154) |
| 154 | 2096/08-7 | TELEMAR (LINKS) – DECON | 858,45 | pag. de fatura ref. JAN/2008 (junto NE 153) |
| 155 | 3226/08-9 | GLADYS FURTADO BRASIL | 2.000,00 | pag. de suprimento de fundos – PGJ (caixa separada) |
| 156 | 3172/08-5 | NORTH SEGURANÇA | 18.258,54 | pag. ref. a serviço de vigilância armada no mês de FEV/2008 (Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte)(junto NE 157) |
| 157 | 3172/08-5 | NORTH SEGURANÇA | 1.410,82 | pag. ref. a serviço de vigilância armada no mês de FEV/2008 (DECON) (junto NE 156) |
| 158 | 3263/08-2 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | 398,00 | pag. de 02 diárias (junto NE 159) |
| 159 | 3263/08-2 | ILNÁ GONDIM ROCHA | 129,37 | pag. de 1,5 diária (junto NE 158) |
| 160 | 2457/08-1 | JOSÉ HENRIQUE COSTA LIMA | 800,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. JAN/2008 e FEV/2008 (junto NE 161) |
| 161 | 2457/08-1 | JOSÉ HENRIQUE COSTA LIMA | 400,00 | pag. de bolsa para estagiário do convênio ANVISA/DECON, ref. DEZ/2007 (junto NE 160) |
| 162 | 2369/08-8 | GPC COM. SERV. VEÍCULOS (LAVA-JATO POLYCENTER) | 685,00 | pag. ref. lavagem de veículos da PGJ |
| 163 | 2258/08-3 | ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA | 663,34 | pagto de diárias p/ participar de Audiência Pública Sobre os Serviço de Atendimento ao Consumidor no dia 27 de fevereiro/08 em Brasília:junto ne 225 |
| 164 | 2833/08-3 | BRASLIMP | 261,85 | pag. de serviço de coleta e transporte de lixo ref. JAN/2008 |
| 165 | 2421/08-7 | MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA | 1.326,68 | pag. de 02 diárias – 18ª Reunião Ordinária do GNCOC em Natal-RN(+ NE 166, 167, 168) |
| 166 | 2421/08-7 | PEDRO CASIMIRO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.326,68 | pag. de 02 diárias – 18ª Reunião Ordinária do GNCOC em Natal-RN(+ NE 165, 167, 168) |
| 167 | 2421/08-7 | PEDRO OLÍMPIO MONTEIRO FILHO | 1.326,68 | pag. de 02 diárias – 18ª Reunião Ordinária do GNCOC em Natal-RN(+ NE 165, 166, 168) |
| 168 | 2421/08-7 | FRANCISCO RINALDO DE SOUSA JANJA | 1.326,68 | pag. de 02 diárias – 18ª Reunião Ordinária do GNCOC em Natal-RN(+ NE 165, 166, 167) |