

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)