

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

NOTAS DE EMPENHO – FEVEREIRO DE 2009

NE	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
0044	SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELE LTDA	12.987,01	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE PONTOS DE REDE/TELEFONIA ELÉTRICA REF. DEZ/08
0045	NS CONTROL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.919,40	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, EXECUTADOS DE 11 A 31 DE DEZ/2008
0046	SECRETARIA DE FINANÇAS DE FORTALEZA	1.646,29	IPU – EXERCÍCIO 2009, REF. AO PRÉDIO DO DECON - FORTALEZA
0047	GLADYS FURTADO BRASIL	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0048	MARCOS HERBERT MAIER	152,26	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0049	MARIA IVONETE BATISTA ALBUQUERQUE	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0050	MARIA LÚCIA PEREIRA	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0051	RICARDO PEREIRA SALES	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0052	TERESA JACQUELINE DE MESQUITA CIRÍACO	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0053	WLADIMIR MAIA FURTADO	172,50	02 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO – 12ª E 13ª UNIDADES REGIONAIS
0054	G CONSTRUÇÕES LTDA	1.459,76	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO PIRAMBU
0055	FRANCISCO JOSÉ RAMOS DE ABREU	790,00	SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD DA CERIMONIA DE POSSE DO CSMP-CE E DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO MP-CE
0056	MATERCOL MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO LTDA	405,90	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DOS MOTORISTAS NO PRÉDIO DA PGJ
0057	ARCA ARQUITETURA E CONSULTORIA AMBIENTAL	43.527,15	3ª PARCELA REF. AO CONTRATO 039/2008 – 02 PAVIMENTO NA PGJ e 01 PAVIMENTO DA ESMP
0058	JANINE KLEIN ACIOLI	1.434,75	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE FÉRIAS, NÃO CREDITADOS NA FOLHA DE JAN/2009
0059	TELEMAR – Interior	13.506,18	FATURA DE TELEFONIA FIXA (TELEFONES INTERIOR), REF. JAN/2009
0060	CAGECE	232,20	FORNECIMENTO DE ÁGUA - CAGECE - PROMOTÓRIA DE SÃO LUÍS DO CURU, REF. JAN/2009
0061	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	6.579,43	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – DIAGRAMADOR, TÉCN. EM EDIFICAÇÕES
0062	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	110.726,28	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – OPERADOR DE MICRO
0063	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	38.448,59	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – WEB DESIGNER, ANALISTA DE SUPORTE, TÉCN. DE HARDWARE
0064	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	13.626,43	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – SUP. TRANSPORTE, MEC. VEÍCULOS, SUP. ALMOXARIFADO, ALMOXARIFE, OPERADOR MÁQ. REPROGRÁFICA
0065	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	23.378,96	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – CONTÍNUO, GARÇOM, SUP. ZELADORIA, JARDINEIRO, ELETRICISTA
0066	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	32.924,83	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – ZELADOR
0067	EDITORIA VERDES MARES LTDA	360,00	PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2009
0068	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	20.882,30	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 3.300 CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 38.000 ENVELOPES, 14.000 CAPAS DE PROCESSO, 3.000 PASTAS
0069	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	8.834,72	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – PORTEIRO
0070	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	5.809,74	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – BIBLIOTECÁRIO
0072	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.147,38	FORNECIMENTO DE ENERGIA - COELCE - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA REF. JAN/2009
0073	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.280,05	FORNECIMENTO DE ENERGIA - COEL CE - DECON-FORTALEZA REF. JAN/2009
0074	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	938,01	FORNECIMENTO DE ENERGIA - COELCE - ESCOLA SUPERIOR DO MP REF. JAN/2009
0075	SOLUÇÃO SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	86.649,85	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REF. JAN/2009 – MOTOQUEIRO, MOTORISTA
0076	ASDER ASSOC DOS SERV DO DER	400,00	ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, REF. JAN/2009
0077	NORTH SEGURANÇA LTDA	37.642,71	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS EM FORTALEZA, MARACANAÚ, JUAZEIRO DO NORTE E CRATO, REF. JAN/2009
0078	NORTH SEGURANÇA LTDA	5.811,44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESARMADA E MONITORAMENTO EXECUTADOS DECON-FORTALEZA, REF. JAN/2009
0079	EMBRATEL	210,05	FATURA DE TELEFONIA FIXA – LIGAÇÕES INTERURBANAS, REF. FEV/2009
0080	ELEVADORES OTIS LTDA	1.107,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO DA PGJ, REF. JAN/2009
0081	TADEU FRANCISCO SOBREIRA SALES	400.213,67	5ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO POR PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUIDAS
0082	FUTURA SERV PROFIS ADMINISTRATIVOS LTDA	32.513,12	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES, REF. JAN/2009

NE FEV 2009

0083	ODILON SILVEIRA AGUIAR NETO	1.990,02	03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DO DISQUE DENÚNCIA NACIONAL, DDN -100, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/02/09, CONFORME PORTARIA Nº 229/2009
0084	ODILON SILVEIRA AGUIAR NETO	331,67	AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DO DISQUE DENÚNCIA NACIONAL, DDN -100, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/02/09, CONFORME PORTARIA Nº 229/2009
0085	RITA DE CASSIA PINHEIRO	700,00	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO - DECON - FORTALEZA
0086	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANÇA PINTO	663,33	03 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2008/2011, EM CRATO-CE, DE 03 A 05/02/2009, CONFORME PORTARIA Nº 237/2009
0087	ANTONIO IRAN COELHO SIRIO	597,00	03 DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2008/2011, EM CRATO-CE, DE 03 A 05/02/2009, CONFORME PORTARIA Nº 219/2009
0088	ALESSANDRA MARIA DIAS SARAIVA / OUTROS	221,91	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL, REF. FEV/2009
0089	ZÉLIA MARIA DE MORAES ROCHA / OUTROS	7.530.175,17	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CIVIL, REF. FEV/2009
0090	ADRIANO PERDIGÃO COUTINHO / OUTROS	100.330,14	DESPESAS DIARIAS, REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. FEV/2009
0091	ADILSON CAVALCANTE DE LIMA / OUTROS	131.780,30	DESPESAS AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REF PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. FEV/2009
0092	BENON LINHARES NETO / OUTROS	21.993,23	DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO ATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2009
0093	VICENTE DA FROTA CAVALCANTE / OUTROS	2.800,76	DESPESAS DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO INATIVO CIVIL, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL FEV/2009
0094	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.005,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE INFORMATICA P/ INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E PONTOS ELETRICOS NAS PROMOTORIAS DO CRATO-CE
0095	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	780,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
0096	EMBRATEL	16,96	FATURA DE TELEFONIA INTERURBANA DO MP CE, REF. FEV/2009
0097	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.698,34	FATURA DE PAGAMENTO DE LINKS REF. FEV/2009
0098	ORPLAC ORG DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	1.425,00	AQUISIÇÃO DE BOTONS EM BRONZE GRAVADOS EM ALTO RELEVO DIMENSÃO 3,5CM, MODELO MAPA DO CEARA, COLORIDO NA COR VERDE P/UNIFORMES DOS MOTORISTAS
0099	PROPAGANDA PROM E RELAÇÕES PUBLICAS LTDA	950,00	INSERÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO LIVRO PERSONALIDADES DO CEARA, COM DIREITO A 01 (UM) EXEMPLAR
0100	EMBRATEL	5,87	COMPLEMENTO FARUA DA TELEFONIA FICA - LIGAÇÕES INTERURBARNAS REF. FEV/09
0101	ROMULO L DE BRITO EPP	26.596,63	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, REF. AO PREGÃO ELETRONICO NR. 016/2008
0102	STENCIL COM DE MOVEIS E EQUIP P ESC LTDA	64.922,00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL OFICIO TIPO II, 100 UNIDADES E PAPEL OFICIO A-4, 550 UNIDADES
0103	MARIA GENI MARQUES RODRIGUES ME	24.795,25	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO NR. 016/2008
0104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.327,68	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REF. FEV/2009
0105	STAR BKS LTDA	11.662,50	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO – TONER E CILINDRO OKI, REF. AO PREGÃO ELETRONICO NR. 016/2008
0106	R & M COM VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA ME	84.100,95	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO – CARTUCHOS E TONER
0107	ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	17.039,30	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PREGÃO ELETRONICO NR. 016/2008
0108	ISOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	10.405,20	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, REF. JAN/2009
0109	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21.072,41	FATURA DE CONTA TLEFONICA (CAPITAL) DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, REF. FEV/2009
0110	LUSITANEA EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA	1.374,34	DESPESAS COM O 64º ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS DO MP
0111	TEREZA VERONICA LIMA MINA	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
0112	SAAEC DO CRATO	19,58	FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAEC - PROMOTORIAS DO CRATO, REF. A JAN/09
0113	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS MINERAIS LTDA	52,35	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL
0114	INFO OFFICE SHOP LTDA	8.861,50	ORDEM DE COMPRA DE UM FILTRO DE LINHA – BIBOLT TRIPOLAR COM NO MINIMO QUATRO TOMADAS
0115	TIM NORDESTE S/A	2.987,24	FATURA DE TELEFONIA CELULAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, REF. FEV/2009
0116	EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.912,27	FATURA DE MALOTES, REF. A JAN/09
0117	EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.795,20	FATURA DE CORRESPONDÊNCIA , REF. A JAN/09