

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

NE	PROCESSO	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
169	2829/08-1	SOLUÇÃO SERVIÇOS	11.463,73	pag. de serviços executados em FEV/2008 (PORTEIROS)
170	2827/08-5	SOLUÇÃO SERVIÇOS	13.006,29	pag. de serviços executados em FEV/2008 (SUP. TRANSP., MEC., SUP. ALMOX., ALMOX. OP. DE MÁQ. REPROG.)
171	2825/08-9	SOLUÇÃO SERVIÇOS	6.652,97	pag. de serviços executados em FEV/2008 (DIAGRAMADOR e TÉCN. EM EDIFICAÇÕES)
172	2828/08-3	SOLUÇÃO SERVIÇOS	49.418,79	pag. de serviços executados em FEV/2008 (MOTOQUEIRO, MOTORISTA e MOT. EXECUTIVO)
173	2826/08-7	SOLUÇÃO SERVIÇOS	4.174,83	pag. de serviços executados em FEV/2008 (BIBLIOTECÁRIO e AUX. BIBLIOTECÁRIO)
174	2824/08-2	SOLUÇÃO SERVIÇOS	27.874,15	pag. de serviços executados em FEV/2008 (ZELADORES)
175	2830/08-9	SOLUÇÃO SERVIÇOS	117.410,97	pag. de serviços executados em FEV/2008 (WEB DESIGNER, TÉCN. DE HARDWARE e OP. DE MICRO)
176	2831/08-7	SOLUÇÃO SERVIÇOS	20.537,00	pag. de serviços executados em FEV/2008 (CONTÍNUO, GARÇOM, SUP. ZELADORIA, JARDINEIRO, ELETRICISTA)
177	2766/2008-5	SANDRA GOMES SOARES	862,56	03(tres) diárias p/ reunião dias 05 e 06 de março/08 em Brasília-DF- j nes 178/358
178	2766/2008-5	ALANA MARIA SOARES CAVALCANTE	776,31	03(tres) diárias p/ reunião dias 05 e 06 de março/08 em Brasília-DF- j nes 177/358
179	3482/2008-8	MARIA DOP ERPÉTUO SOCORRO FRANÇA	2.211,12	diárias p/ reunião do conselho Nacional de procuradores dias 16 e 17 de março de 2008 em Brasília-DF- j nes 180/349
180	3482/2008-8	MARIA DOP ERPÉTUO SOCORRO FRANÇA	368,52	ajuda de custo p/ reunião do Conselho Nacional de procuradores dias 16 e 17 de março de 2008 em Brasília-DF j nes 179 e 349
181	2591/2008-7	LIPAP COM DE PAPEIS SER E REP LTDA	374,50	35 PASTAS AZ P/ PGJ
182	27082008-7	GRAFICA EDITORA COMERCIAL	185,00	confeccao de folders e certificados p/ evento na PGJ- j ne 183
183	27082008-7	MASP COM E SERVIÇOS LTDA	350,00	confeccao de 01(um) banner p/ evento no MP- j ne 182
184	2667/08-5	ORNAMAQ (ARISTÊNIO DE MELO LIMA ME)	598,00	pag. ref. ao conserto de 03 aparelhos de fax (tombos 9343, 9085 e 14768)
185	3096/2008-6	ANA PAULO FIALHO DE MATOS	1.760,00	confeccão de 40 pastas em couro p/LIX encontro do Conselho Nac. dos Corregedores
186	2835/08-8	JANGADA VEICULOS E PEÇAS	603,48	Pagto ref. a aquisição de peças para os veículos RENAULT CLIO
187	3480/08-2	FUTURA SERV PROF. ADMINISTRATIVOS LTDA	27.052,45	pagto ref. serviços prestados de entrega de documentos e notificações durante o mês de fevereiro/08
188	1302/08-0	PLACNORD (INDÚSTRIA DE PLACAS DO NORDESTE LTDA)	1.700,00	pag. ref. à confecção de 34 placas em aço, gravadas em baixo relevo, para o Colégio de Procuradores de Justiça
189	2760/2008-8	CAGECE	1.198,50	fatura de agua e esgoto do mês de Fevereiro de 2008- j nes 190 e 191
190	2760/2008-8	CAGECE	66,80	conta de agua e esgoto do mês de Fevereiro de 2008- j nes 189 e 191.
191	27602008-8	CAGECE	196,60	fatura de agua e esgoto do mês de Fevereiro de 2008, do decon- Fortaleza j nes 189-190
192	647/08-9	ETICE (EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ)	49.090,52	pag. de ressarcimento do empregado WLADIMIR MAIA FURTADO ref. ao período de MAIO/2007 a DEZ/2007 (junto NE 193)
193	647/08-9	ETICE (EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ)	10.793,10	pag. de ressarcimento do empregado WLADIMIR MAIA FURTADO ref. aos meses de JAN/2008 e FEV/2008. (junto NE 192)
194	3573/2008-4	GISELLE RAMALHO CAVALCANTE	3.093,71	fornecimento de lanches e almoço no mês de Fevereiro de 2008.
195	2256/08-7	ASA NORTH IND. COM CONFECCÃO	750,00	Pagto ref. a confecção de camisas para a Comemoração do Dia do Consumidor no dia 15 de março/08
196	544/2008-8	JEOVÁ DE SOUSA ANDRADE	717,00	aquis. De material de consumo p/ jardim da PGJ
197	3255/2008-8	MARIA VERÔNICA QUEIROZ COSTA	1.076,60	aquis. De 03(três) arranjos florais para a sede da PGJ
198	2808/2008-5	INDEXAR TEC DA INF DOCUMENTAL LTDA	28.063,83	2a parcela do contrato de serviço de organizacao dos arquivos da PGJ
199	23411/06-7	R2 CONNECT	-8.370,00	Anulação total da NE 110 (junto NE 110)
200	3214/08-5	VERA LÚCIA CORREIA LIMA	442,22	pag. de diárias para participar do I ENCONTRO SOBRE MEIO AMBIENTE
201	4191/08-4	MANUEL LIMA SORES FILHO	1.326,68	pag. de 02 diárias – Brasília-DF – PROJETO “O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?” (+ NE 202)
202	4191/08-4	MANUEL LIMA SORES FILHO	331,67	pag. de ajuda de custo – Brasília-DF – PROJETO “O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?” (+ NE 201)
203	3479/08-4	HUGO JOSÉ LUCENA DE MENDONÇA	1.791,00	pag. de 03 diárias – São Paulo e Minas Gerais – VISITA A CENTROS DE APOIO OPERACIONAL (+ NE 204, 205, 206)
204	3479/08-4	HUGO JOSÉ LUCENA DE MENDONÇA	298,50	pag. de ajuda de custo – São Paulo e Minas Gerais – VISITA A CENTROS DE APOIO OPERACIONAL (+ NE 203, 205, 206)
205	3479/08-4	HALEY DE CARVALHO FILHO	1.611,90	pag. de 03 diárias – São Paulo e Minas Gerais – VISITA A CENTROS DE APOIO OPERACIONAL (+ NE 203, 204, 206)
206	3479/08-4	HALEY DE CARVALHO FILHO	268,65	pag. de ajuda de custo – São Paulo e Minas Gerais – VISITA A CENTROS DE APOIO OPERACIONAL (+ NE 203, 204, 205)
207	3959/08-5	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	44,33	Pagto ref. serviços de telefonia no mês de março
208	3958/08-7	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	12.143,58	Pagto ref. ao consumo de energia elétrica da PGJ do mês de fevereiro/08 - junto nes 209,210
209	3958/08-7	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	4.528,43	Pagto ref. ao consumo de energia elétrica do DECON do mês de fevereiro/08 - junto nes 208,210
210	3958/08-7	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	842,85	Pagto ref. ao consumo de energia elétrica do ESMP do mês de fevereiro/08 - junto nes 208,209
211	3484/2008-4	FRANCISCO ROMERIO PINHEIRO LANDIM	1.326,68	diárias p/ viagem a Brasília dia 16 de março de 2008- j nes 212/352
212	3484/2008-4	FRANCISCO ROMERIO PINHEIRO LANDIM	331,67	ajuda de custo p/ viagem a Brasília dia 16 de março de 2008- j nes 211/353
213	4244/08-1	ORPLAC	350,00	pag. ref. à confecção de placa para veículo da PGJ
214	2513/08-1	RETTA IMÓVEIS	2.829,94	pag. de aluguel do prédio da Promotoria de Fazenda Pública, ref. MARÇO/2008
215	4149/08-2	EULÉRIO SOARES CAVALCANTE JÚNIOR	500,00	pag. de suprimento de fundos (Promotorias de Fazenda Pública)
216	4253/08-2	TIM NORDESTE	2.702,79	Pagto ref. a serviços de telefonia dos celulares do mês de março/08
217	3882/08-9	TICKET SERVIÇOS	13.886,23	pagto ref. ao consumo de combustivel do mês de fevereiro/08
218	4181/08-5	SOLUÇÃO SERVIÇOS	2.343,57	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
219	4179/08-9	SOLUÇÃO SERVIÇOS	13.901,18	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
220	4178/08-1	SOLUÇÃO SERVIÇOS	1.250,51	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
221	4180/08-7	SOLUÇÃO SERVIÇOS	403,72	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
222	4177/08-3	SOLUÇÃO SERVIÇOS	3.760,82	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
223	4167/08-4	TELEMAR NORTE LESTE	13.049,92	Pagto ref. a serviços com telefonia das Promotorias do Interior do mês de fevereiro/08
224	1094/08-3	CIELO TURISMO	3.116,64	pag. de passagens aéreas em favor de membros do MP CE – representação junto à SEFAZ-SC
225	2258/08-3	CIELO TURISMO	822,20	pagto de passagens aéreas p/ Dr. Antonio Carlos Azevedo Costa no dia 27/02/08 no trecho de Fort/Brasília/Fort - junto nes 163
226	2126/08-2	CIELO TURISMO	2.916,36	pagto de passagens aéreas p/ DR5. Mª do Socorro e Manuel Lima nos dia 14 e 15 de fevereiro/08 no trecho de Fort/Belo Horizonte/Fort - junto nes 76,77,78,79
227	4041/08-1	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO	379,60	Pagto ref. ao serviço de acesso a rede serpro do mês de fevereiro/08
228	4387/08-8	TELEMAR NORTE LESTE	20.057,90	Pagto ref. a serviços de telefonia da Capital PGJ do mês de março/08 - junto nes 229,231
229	4387/08-8	TELEMAR NORTE LESTE	566,79	pagto ref. a serviços de telefonia da Capital ESMP do mês de março/08 - junto nes 228,231
230	3960/08-3	TELEMAR NORTE LESTE	858,45	Pagto ref. a serviços de telefonia dos LINKS DECON Fortaleza do mês de fevereiro/08 - junto ne 232
231	4387/08-8	TELEMAR NORTE LESTE	1.574,53	Pagto ref. a serviços de telefonia da Capital Decon - Fortaleza do mês de março/08 - junto nes 228,229
232	3960/08-3	TELEMAR NORTE LESTE	3.550,36	Pagto ref. a serviços de telefonia dos LINKS PGJ do mês de fevereiro/08 - junto ne 230
233	4182/08-3	SOLUÇÃO SERVIÇOS	1.456,12	pag. de reajuste ref. ao CONTRATO 014/2007/CPL/PGJ - Serviços Terceirizados
234	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	455,28	pag. de SALÁRIO-FAMÍLIA do pessoal ativo ref. MARÇO/2008 (junto NE 235,236,237,238, 239, 241) caixa separada

## NE MAR 2008

<b>235</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	7.096.215,25	pag. de REMUNERAÇÃO de membros e servidores do MP ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,236,237,238, 239, 241) caixa separada
<b>236</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	115.388,50	pag. de DIÁRIAS em folha, dentro do Estado, ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,237,238, 239, 241) caixa separada
<b>237</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	126.268,00	pag. de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,236,237, 239, 241) caixa separada
<b>238</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	14.420,10	pag. de DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO do pessoal ativo, ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,236,237,239, 241) caixa separada
<b>239</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	2.800,76	pag. de DEVOLUÇÃO DE MONTEPIO do pessoal inativo, ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,236,237,238, 239, 241) caixa separada
<b>240</b>	4789/08-5	INSS	13.567,91	Pagto ref. a contribuição Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de março/08 -caixa separada
<b>241</b>	4785/08-3	FOLHA DE PAGAMENTO – PGJ (MARÇO/2008)	18.905,11	pag. de AJUDA DE CUSTO em folha ref. MARÇO/2008 (junto NE 234,235,236,237,238, 239) caixa separada
<b>242</b>	4780/2008-4	SINDIONIBUS	5.535,40	vales transportes do mês de abril de 2008(letras)
<b>243</b>	4779/2008-6	SINDIONIBUS	7.712,00	vales transportes (passcard) p/ servidores da PGJ referente a abril de 2008 do tipo A
<b>244</b>	4077/08-5	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.438,55	pagto de Encomenda Expressa Nacional ( Correspondencias ) DECON ref. fevereiro/08 -junto ne 245
<b>245</b>	4077/08-5	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.210,64	pagto de Encomenda Expressa Nacional ( Correspondencias ) PGJ ref. fevereiro/08 -junto ne 244
<b>246</b>	4536/08-0	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MP ( CDEMP )	150,00	pagto ref. a contribuição mensal no mês de março/08
<b>247</b>	3379/08-6	TEREZA VERÔNICA DE LIMA MINÁ	500,00	pag. de suprimento de fundos (Promotorias de Caucaia)
<b>248</b>	4470/08-2	DANIEL GONÇALVES DE LIMA	500,00	pag. de suprimento de fundos (Promotoria de Russas)
<b>249</b>	4477/08-7	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.588,55	pagto de Encomenda Expressa Nacional ( MALOTE ) PGJ ref. fevereiro/08 -junto nes 250,251
<b>250</b>	4477/08-7	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	256,98	pagto de Encomenda Expressa Nacional ( Malote ) DECON ref. fevereiro/08 -junto nes 249,251
<b>251</b>	4477/08-7	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	256,98	pagto de Encomenda Expressa Nacional ( Malote ) ESMPref. fevereiro/08 -junto nes 249,250
<b>252</b>	4310/08-0	MARIA INATH INÁCIO DE MORAIS	500,00	pag. de suprimento de fundos (2ª Promotoria de Tauá)
<b>253</b>	3038/2008-8	CCV CHRISTIMAS COM. VISUAL	1.151,00	bandeiras diversas para PGJ- junto ne 254
<b>254</b>	3038/2008-8	ORPLAC ORG DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	750,00	confeção de placas p/ mesa de acrílico. J ne253
<b>255</b>	4708/2008-5	ANDERSON CAMURÇA DA SILVA	650,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.- j nes256/257/258/259/260/261/279 cx separada
<b>256</b>	4708/2008-5	PAULO VICTOR ALMEIDA DO VALE	400,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.- j nes255/257/258/259/260/261/279 cx separada
<b>257</b>	4708/2008-5	SUZANA MARIA PINHEIRO REBOUÇAS	400,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.-s255/256/258/259/260/261/279 cx separada
<b>258</b>	4708/2008-5	REVIANGELA FERREIRA BRAGA DA SILVA	400,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.- j nes 255/256/257/259/260/261/279- cx separada.
<b>259</b>	4708/2008-5	LUIZ MARQUES CAMPELO	400,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.- j nes 255/256/257/259/260/261/279- cx separada.
<b>260</b>	4708/2008-5	RENAN FERNANDES BONFIM	400,00	bolsa mensal de estagiário do conv. Anvisa em março de 2008.- j nes 255/256/257/259/260/261/279- cx separada.
<b>261</b>	4708/2008-5	JOSE HENRIQUE COSTA LIMA	400,00	pagamento de bolsa mensal de estagiário do mês de março de 2008- j nes 255/256/257/258/259/260/279
<b>262</b>	4472/08-8	ROBÉRIO PINTO FREIRE (DISBAM)	1.718,08	pag. ref. a fornecimento de água mineral para a PGJ e suas unidades em JAN/2008 e FEV/2008 (junto NE's 267 e 268)
<b>263</b>	21170/07-9	CASTELO BRANCO ENGENHARIA LTDA	4.643,45	pag. de reajuste conforme cláusula quinta do contrato 024/2006/CPL/PGJ – REFORMA (junto NE's 264 e 265)
<b>264</b>	21170/07-9	CASTELO BRANCO ENGENHARIA LTDA	366,57	pag. de reajuste conforme cláusula quinta do contrato 024/2006/CPL/PGJ - REFORMA DA ESMP(junto NE's 263 e 265)
<b>265</b>	21170/07-9	CASTELO BRANCO ENGENHARIA LTDA	7.209,59	pag. de reajuste conforme cláusula quinta do contrato 024/2006/CPL/PGJ - CONSTRUÇÃO DO ANEXO(junto NE's 263 e 264)
<b>266</b>	2152/08-8	TICKET SERVIÇOS	90,00	pag. ref. confecção de 06 cartões magnéticos com chip
<b>267</b>	4472/08-8	ROBÉRIO PINTO FREIRE (DISBAM)	199,68	pag. ref. a fornecimento de água mineral para o DECON Fortaleza em JAN/2008 e FEV/2008(junto NE's 262 e 268)
<b>268</b>	4472/08-8	ROBÉRIO PINTO FREIRE (DISBAM)	104,00	pag. ref. a fornecimento de água mineral para a ESMP em JAN/2008 e FEV/2008 (junto NE's 262 e 267)
<b>269</b>	4856/2008-2	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	2.211,12	pag. de 02 diárias - VIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MP DO MEIO AMBIENTE (+ NE 270, 436)
<b>270</b>	4856/2008-2	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO	368,51	pag. de ajuda de custo - VIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MP DO MEIO AMBIENTE (+ NE 269, 436)
<b>271</b>	4529/08-5	EMBRATEL	10,74	pag. de fatura ref. MARÇO/2008
<b>272</b>	3477/2008-8	ASA NORTH IND COM CONFECÇÕES LTDA	900,00	compra de 120(cento e Vinte) camisas em malha.
<b>273</b>	18692008-8	MASP COM E SERVIÇOS LTDA	402,00	confeção de 03(três) banners p/ nucleos de mediação comunitaria
<b>274</b>	4432/2008-2	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	209,48	coleta de residuos comuns ref fevereiro de 2008.
<b>275</b>	21626/07-0	STAND SHOW MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1.400,00	pag. ref. aluguel de 03 tabladados e 02 mesas diretoras para a posse da Procuradora Geral de Justiça (03/01/08)
<b>276</b>	21594/07-0	NAGIB ACÁRIO	2.500,00	pag. ref. contratação de sexteto musical para posse da Procuradora Geral de Justiça (03/01/08)
<b>277</b>	21/08-7	MARIA CÂNDIDA DE ARAÚJO SOARES ME	700,00	pag. ref. à confecção de arranjos florais para a missa de posse da Procuradora Geral de Justiça (03/01/08)
<b>278</b>	4678/08-0	CONSTRUTORA ANDES LTDA	4.700,00	pag. do aluguel do prédio das Promotorias Cíveis, ref. MARÇO/2008