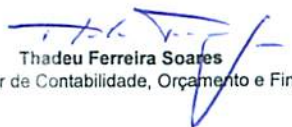




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

01 - DESPESAS DE CUSTEIO - AGOSTO/2011					
CREDOR / FAVORECIDO	ELEM. DE DESPESA	NE	OBJETO	OS	VALOR
DIGIART LTDA	339030.26	215	RECARGA DE TONER	639, 640	R\$ 2.508,50
BARROS E MATOS LTDA	339030.80	283	MATERIAL DE CONSUMO	641, 642	R\$ 1.032,60
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	92	MÃO DE OBRA - TERESINA - JUNHO/2011	643, 644, 645, 646	R\$ 31.777,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	21	MÃO DE OBRA - PICOS - JUNHO/2011	647, 648 e 649	R\$ 4.004,00
O S BORGES - CHAVEIRO O OSMAR	339039.89	176	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	650, 651	R\$ 925,00
ZÉLIA SARAIVA LIMA	339014.02	337	DIÁRIAS	653	R\$ 2.540,31
CATARINA GADELHA MALTA DE M. RUFINO	339014.02	338	DIÁRIAS	654	R\$ 2.540,31
CLARO S/A	339039.48	27	TELEFONIA MÓVEL E INTERNET (20.06 A 20.07.2011)	655	R\$ 946,35
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	96	PASSAGENS AERÉAS	656	R\$ 2.101,86
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339039.53	177	SERVIÇOS POSTAIS (21.06 A 20.07.2011)	657	R\$ 4.022,00
BARROS E MATOS LTDA	339039.06	232	SERVIÇOS GRÁFICOS	658, 659	R\$ 2.334,00
ANTONIA COSTA C. PIRES REBELO	339036.15	181	ALUGUEL - JULHO/2011	660, 661	R\$ 3.317,87
CARLOS FRANCISCO C. PIRES REBELO	339036.15	186	ALUGUEL - JULHO/2011	662, 663	R\$ 3.317,86
EMÍLIA MARIA C. PIRES REBELO	339036.15	183	ALUGUEL - JULHO/2011	664, 665	R\$ 3.317,87
FERNANDO ANTONIO C. PIRES REBELO	339036.15	182	ALUGUEL - JULHO/2011	666, 667	R\$ 3.317,86
CASAS DO JOSÉ LTDA	339039.29	93	ALUGUEL - JULHO/2011	668	R\$ 3.500,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA MONTE	339036.88	310	SERVIÇOS DE MESTRE CERIMONIAL	669, 670	R\$ 300,00
SEBASTIANA ASSUNÇÃO RODRIGUES DA SILVA	339036.17	311	SERVIÇOS DE INTERPRETE MUSICAL	671, 672	R\$ 400,00
TANIA MARIA VERAS DA SILVA	339036.88	312	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	673, 674, 680	R\$ 3.765,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	339047.25	342	INSS SOBRE SERVIÇO DE CERIMONIAL	675	R\$ 60,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	339047.25	343	INSS SOBRE SERVIÇO DE INTERPRETE	676	R\$ 80,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	339047.25	344	INSS SOBRE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	677	R\$ 753,00
HALCA IMOBILIÁRIA	339039.29	14	ALUGUEL	678, 679	R\$ 7.903,44
TELEMAR S/A	339039.48	335	TELEFONIA FIXA - PICOS - JUNHO/2011	681	R\$ 76,57
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS	339030.01	327	ÁGUA MINERAL	682	R\$ 667,30
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	449052.20	329	PROJETOR DE SLIDES	683	R\$ 1.183,00
EUROPA INCORPORADORA LTDA	339039.29	33	107ª PARCELA - JULHO/2011	684	R\$ 40.373,56
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	36	PASSAGENS AERÉAS	685	R\$ 4.473,00
ALFREDO CADENA NETO	319092.11	351	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	686	R\$ 3.375,00
GONÇALINA GOMES MONTEIRO SILVA	319092.99	352	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	687	R\$ 13.819,53
ANTONIO FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA	319092.11	353	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	688	R\$ 9.950,06
BERNARDINO BRITO PEREIRA	319092.99	354	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	689	R\$ 10.249,99
JOÃO JOSÉ BARBOSA	319092.99	355	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	690	R\$ 20.882,85
ALCEU LEITE GUIMARÃES	319092.11	356	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	691	R\$ 9.701,88
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS	319092.11	357	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	692	R\$ 2.494,53
TARCIZO JOSÉ DE MOURA	319092.99	358	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	693	R\$ 20.499,98
ELVIRA OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO N	319092.11	359	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	694	R\$ 501,59
ELVIRA OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO N	319092.34	360	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS	695	R\$ 8.039,21
MARIA YARA FERREIRA MARANHÃO	319092.11	361	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	696	R\$ 6.035,21
TERTULIANO MILTON BRANDÃO SOBRINHO	319092.11	362	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	697	R\$ 4.436,09
THEREZA DE JESUS RUTH BASTOS DE SO	319092.11	363	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	698	R\$ 3.132,49
ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA	319092.11	364	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	699	R\$ 4.975,03
MARIA LUCIA CARDOSO BARBOSA	319092.11	365	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - 1ª PARCELA	700	R\$ 12.058,81
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	339014.02	367	DIÁRIAS	701	R\$ 1.524,18

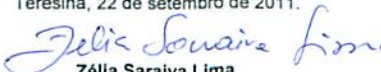
VANDO DA SILVA MARQUES	339014.01	368	DIÁRIAS	702	R\$	2.032,26
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.27	158	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	703	R\$	853,00
DIGIART LTDA	339030.26	215	RECARGA DE TONER	704, 705	R\$	1.553,18
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS	339030.01	332	ÁGUA MINERAL	706	R\$	353,70
RECICLE EXPRESS IND E COM. LTDA	449052.20	330	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	707	R\$	845,00
RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO	319092.16	370	AJUDA DE CUSTO	708	R\$	3.164,71
ANTONIO LIMA BACELAR JUNIOR	339014.01	372	DIÁRIAS	710	R\$	560,00
GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	339039.40	340	ASSINATURA ANUAL (AGO/2011 - JUL/2012)	711	R\$	1.500,00
ELETROBRÁS S/A	339039.43	315	CONTA ENERGIA - JULHO/2011	712	R\$	15.601,58
JOÃO MALATO NETO	319092.16	384	AJUDA DE CUSTO	741	R\$	3.516,35
JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR	339014.02	385	DIÁRIAS	742	R\$	1.693,55
ZÉLIA SARAIVA LIMA	339014.02	386	DIÁRIAS	743	R\$	846,77
ANNE CAROLINNE DE SOUSA CARVALHO	339014.02	387	DIÁRIAS	744	R\$	1.000,00
ENY MARCOS VIEIRA PONTES	339014.02	389	DIÁRIAS	745	R\$	1.905,23
RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO	339092.14	388	DIÁRIAS	746	R\$	1.397,11
G L COMERCIAL LTDA	339030.98	616/2010	RESTOS A PAGAR	747	R\$	129,68
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS	339030.98	617/2010	RESTOS A PAGAR	748	R\$	618,37
ALLTEC IND. DE SISTEMAS DE CONTR	339030.20	328	MATERIAL DE CONSUMO	749	R\$	300,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	750	R\$	1.790,08
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.97	32	INTERNET - AGOSTO/2011	751	R\$	2.609,92
SUPRIFORMS SUP E FORM INFORMÁTICA	339030.99	219	MATERIAL DE INFORMÁTICA	752	R\$	1.101,00
TELEMAR S/A	339039.48	300	TELEFONIA FIXA - JUL/2011	753	R\$	9.118,23
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	339039.40	339	ASSINATURA ANUAL (AGO/2011 - JUL/2012)	754	R\$	1.440,00
FERNANDES E FILHO LTDA	339039.25	63	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	755	R\$	2.100,00
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	449052.99	383	SUORTE PARA PROJETO	756	R\$	170,20
AGESPISA	339039.41	316	CONSUMO ÁGUA - JULHO/2011	757	R\$	1.290,70
FERNANDES E FILHO LTDA	339039.25	63	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	758	R\$	3.700,00
GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTIN.	339039.06	336	SERVIÇOS GRÁFICOS	759, 760	R\$	1.259,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	92	MÃO DE OBRA - TERESINA - JULHO/2011	762,763,764,765	R\$	31.777,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	294	LIMPEL - JUL/2011	766,767,768	R\$	2.816,90
TICKET SERVIÇOS S/A	339030.05	157	COMBUSTÍVEIS	769	R\$	1.333,90
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PI	469171.99	136	14ª PARCELA DA DÍVIDA	-	R\$	312.587,13
ESTAGIÁRIOS	339036.10	380	ESTÁGIO REMUNERADO E AUX TRANSPORTE - AGOSTO/2011	-	R\$	39.890,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	339039.30	69	TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2011	-	R\$	530,70
TOTAL					R\$	714.800,86


Thadeu Ferreira Soares
 Coordenador de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Autorizo a publicação dos seguintes relatórios, no Portal da Transparência, deste Ministério Público:

- 01 - Gastos com Passagens Aéreas e Diárias (AGO/2011);
- 02 - Detalhamento dos Repasses Previdenciários (AGO/2011);
- 03 - Despesas com Pessoal (AGO/2011);
- 04 - Despesas de Custeio (AGO/2011).

Teresina, 22 de setembro de 2011.


Zélia Saraiva Lima
 Procuradora-Geral de Justiça