



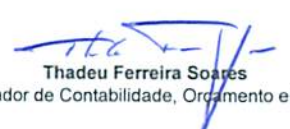
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

05 - DESPESAS DE CUSTEIO - OUTUBRO/2011					
CREDOR / FAVORECIDO	ELEM. DE DESPESA	NE	OBJETO	OB	VALOR
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	345	PASSAGENS AÉREAS	898	R\$ 2.611,16
MAURICIO GOMES DE SOUZA	339014.01	461	DIARIAS	899	R\$ 677,42
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.48	463	TELEFONIA FIXA - SET/2011	900	R\$ 220,96
MARCOS MACIEL MARTINS BRITO	339014.02	466	DIARIAS	901	R\$ 1.064,00
O DIA AGENCIA LTDA	339039.40	390	ASSINATURA ANUAL	902	R\$ 1.440,00
ALEXANDRE REZENDE CORREIA	319011.99	464	VERBAS RESCISÓRIAS	903	R\$ 1.811,92
ANNE CAROLINNE DE SOUSA CARVALHO	339014.02	468	DIARIAS	904	R\$ 1.216,00
ANTONIO BARBOSA MACIEL	319092.16	469	AJUDA DE CUSTO	905	R\$ 4.341,17
LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS	319092.16	470	AJUDA DE CUSTO	906	R\$ 3.582,02
EVERANGELA ARAUJO BARROS PARENTE	319092.16	471	AJUDA DE CUSTO	907	R\$ 2.974,87
EVERANGELA ARAUJO BARROS PARENTE	319092.16	479	AJUDA DE CUSTO	908	R\$ 3.907,06
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO	339014.01	472	DIARIAS	909	R\$ 1.185,49
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO	339014.01	473	DIARIAS	910	R\$ 677,42
SINOBILO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR	339014.01	474	DIARIAS	911	R\$ 508,06
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES	339014.01	475	DIARIAS	912	R\$ 508,06
CLEANDRO ALVES DE MOURA	339014.01	477	DIARIAS	914	R\$ 571,50
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA	319092.35	478	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	915	R\$ 2.637,27
CARLOS FRANCISCO C. PIRES REBELO	339036.15	186	ALUGUEL - SET/2011	916,917	R\$ 3.317,86
EMILIA MARIA C. PIRES REBELO	339036.15	183	ALUGUEL - SET/2011	918,919	R\$ 3.317,87
FERNANDO ANTONIO C. PIRES REBELO	339036.15	182	ALUGUEL - SET/2011	920,921	R\$ 3.317,86
ANTONIA COSTA C. PIRES REBELO	339036.15	181	ALUGUEL - SET/2011	922,923	R\$ 3.317,87
EUROPA INCORPORADORA LTDA	339039.29	33	ALUGUEL - AGO/2011 (108* PARCELA)	924	R\$ 40.373,56
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	418	PASSAGENS AÉREAS	925	R\$ 2.735,02
CASAS DO JOSÉ LTDA	339039.29	93	ALUGUEL - SET/2011	926	R\$ 3.500,00
O S BORGES CHAVEIRO "O OSMAR"	339039.89	176	SERVIÇOS - CÓPIA DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	927,928	R\$ 1.028,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.97	32	SERVIÇOS DE INTERNET - SET/2011	929	R\$ 2.557,05
CONSULTE - CONSULTORIA E TREINAMENTO	339039.83	480	INSCRIÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	930	R\$ 3.680,00
INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS VENCIDAS	319092.11 / 319092.99 / 319092.34	351,352,3 53,354,35 5,356,357, 358,359,3 60,361,36 2,363,365	3ª PARCELA	931,932,933,934,935 936,937,938,939,94 0,941,942,943,945	R\$ 125.177,22
ROMULO DOS SANTOS LIMA	319011.99	483	VERBAS RESCISÓRIAS	946	R\$ 11.144,48
JOAO MENDES BENIGNO FILHO	339014.02	484	DIARIAS	947	R\$ 381,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	339039.53	177	SERVIÇOS POSTAIS - 21/08 A 20/09/2011	948	R\$ 3.451,75
ANTONIO JORGE LUNARDI	339014.02	485	DIARIAS	949	R\$ 760,00
MOIZES MARQUES SILVA FILHO	339014.02	486	DIARIAS	950	R\$ 760,00
JOAO MALATO NETO	319092.16	384	AJUDA DE CUSTO	951	R\$ 3.516,35
DIGIART LTDA	339030.26	215	SERVIÇOS GRÁFICOS	952,953	R\$ 1.928,12
ELETROBRÁS S/A	339039.43	496	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SET/2011	985	R\$ 18.735,26

C



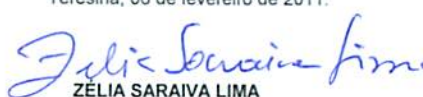
DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	319092.24	503,504,5 05,507,51 3,500,506, 499,497,4 98,510,50 1,502,508, 509,529	1ª PARCELA	986,987,988,989,990 ,991,992,993,994,99 5,996,997,998,999,1 000,1001,1002,1003, 1011,1012,1014,101 3,1015,1016,1017,10 18,1019,1020,1021,1 033,1034	R\$	189.867,92
MARIA CARMEM CAVALCANTI DE ALMEIDA	339014.02	512	DIARIAS	1004	R\$	381,00
MARCO ANTONIO BONA VASCONCELOS	339014.01	514	DIARIAS	1005	R\$	240,00
FABYA BARATTA MONTEIRO SOUSA	339014.01	515	DIARIAS	1006	R\$	240,00
FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR	339014.02	519	DIARIAS	1007	R\$	160,00
VANDO DA SILVA MARQUES	319092.16	520	AJUDA DE CUSTO	1008	R\$	3.516,35
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA	339014.01	516	DIARIAS	1009	R\$	240,00
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	339014.02	517	DIARIAS	1010	R\$	381,00
TELEMAR S/A	339039.48	521	TELEFONIA FIXA- AGO/2011	1022	R\$	8.751,68
TELEMAR S/A	339039.48	522	TELEFONIA FIXA - SET/2011	1023	R\$	8.299,58
AGESPISA	339039.41	523	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOS - SET/2011	1024	R\$	1.329,49
ZELIA SARAIVA LIMA	339014.02	525	DIARIAS	1025	R\$	2.115,00
COMERCIAL VANLI LTDA	449052.28	392	MATERIAL PERMANENTE	1026	R\$	23.670,00
SHOPPINGRAFICA LTDA	339030.14	282	MATERIAL DE CONSUMO	1027	R\$	4.400,40
SHOPPINGRAFICA LTDA	339030.14	381	MATERIAL DE CONSUMO	1028	R\$	1.159,50
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	339037.03	294	MÃO DE OBRA PICOS - AGO/2011	1030,1031,1032	R\$	2.816,90
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PI	469171.99	136	16ª PARCELA DA DÍVIDA	-	R\$	315.312,55
ESTAGIARIOS	339036.10	492	ESTÁGIO REMUNERADO E AUX TRANSPORTE - OUT/2011	-	R\$	39.953,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	339039.30	69	TARIFA BANCÁRIA - OUT/2011	-	R\$	536,80
TOTAL					R\$	860.291,38


Thadeu Ferreira Soares
 Coordenador de Contabilidade, Orçamento e Finanças

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

- 01 - Diárias Pagas (OUT/2011);
- 02 - Passagens Pagas (OUT/2011);
- 03 - Detalhamento dos Repasses Previdenciários (OUT/2011);
- 04 - Despesas com Pessoal (OUT/2011);
- 05 - Despesas de Custeio (OUT/2011).

Teresina, 06 de fevereiro de 2011.


ZÉLIA SARAIVA LIMA
 Procuradora-Geral de Justiça

