



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

05 - DESPESAS DE CUSTEIO - SETEMBRO/2011					
CREDOR / FAVORECIDO	ELEM. DE DESPESA	NE	OBJETO	OB	VALOR
SILAS SERENO LOPES	339014.02	398	DIÁRIAS	770	R\$ 254,03
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO	339014.02	399	DIÁRIAS	771	R\$ 338,71
TICKET SERVIÇOS S/A	339030.05	157	COMBUSTÍVEIS	772	R\$ 2.239,13
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	773	R\$ 122,14
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	774	R\$ 52,69
CLARO S/A	339039.48	27	TELEFONIA MÓVEL E INTERNET (20/07 A 19/08/2011)	775	R\$ 1.131,84
WOILLE FERNANDO SOUSA MENDES	339039.35	405	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PIRIPIRI	776	R\$ 250,00
VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA	339092.39	407	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - PIRIPIRI - DEZ/2010	777	R\$ 191,80
EUNICE COELHO DE BRITO - MEE	339030.01	408	ÁGUA MINERAL - PIRIPIRI	778	R\$ 80,00
JOSÉ MENEZES COSTA	339030.14	409	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIRIPIRI	779	R\$ 338,45
GILBERTO DE BRITO CARVALHO	339030.17	410	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PIRIPIRI	780	R\$ 180,86
ARIVALDO GOMES CERQUEIRA	339030.26	411	MATERIAL DE INFORMÁTICA - PIRIPIRI	781	R\$ 329,00
VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA	339039.97	413	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - PIRIPIRI - JAN E FEV/2011	782	R\$ 383,60
ROMULO PAULO CORDÃO	319092.16	415	AJUDA DE CUSTO	783	R\$ 3.516,35
ITALO GARCIA ARAUJO NOGUEIRA	339014.01	416	DIÁRIAS	784	R\$ 560,00
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO	339014.02	417	DIÁRIAS	785	R\$ 338,71
ANTONIA COSTA C. PIRES REBELO	339036.15	181	ALUGUEL - AGOSTO/2011	786,787	R\$ 3.317,87
EMILIA MARIA C. PIRES REBELO	339036.15	183	ALUGUEL - AGOSTO/2011	788,789	R\$ 3.317,87
CARLOS FRANCISCO C. PIRES REBELO	339036.15	186	ALUGUEL - AGOSTO/2011	790,791	R\$ 3.317,86
FERNANDO ANTONIO C. PIRES REBELO	339036.15	182	ALUGUEL - AGOSTO/2011	792,793	R\$ 3.317,86
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROMOTORIA DE PICOS	339030.73	420	SUPRIMENTO DE FUNDOS	795	R\$ 200,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PROMOTORIA DE PICOS	339030.73	421	SUPRIMENTO DE FUNDOS	796	R\$ 800,00
INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS VENCIDAS	319092.11 / 319092.99 / 319092.34	351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365	2ª PARCELA	797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811	R\$ 130.152,25
EDUARDO MONTEIRO PINHEIRO	319011.99	423	VERBAS RESCISÓRIAS	812	R\$ 1.078,06
MAURO EDUARDO E SILVA	319092.34	424	VERBAS RESCISÓRIAS	813	R\$ 3.246,66
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA	339014.01	425	DIÁRIAS	814	R\$ 846,22
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO	449052.30	396	MATERIAL PERMANENTE	815	R\$ 650,00
ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	339009.01	430	AUXÍLIO FUNERAL	816	R\$ 21.947,05
JOSÉ ANTONIO BRITTO COIMBRA	339036.15	426	ALUGUEL - MAIO A AGOSTO/2011	817,818	R\$ 4.233,60
AGESPISA	339039.41	431	CONSUMO ÁGUA - JANEIRO A AGOSTO/2011	819	R\$ 318,33
AGESPISA	339092.39	432	CONSUMO ÁGUA - DEZ/2010	820	R\$ 43,75
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA	339014.02	435	DIÁRIAS	822	R\$ 1.905,23
MARLÚCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA	339014.02	436	DIÁRIAS	823	R\$ 1.693,55
INDEXAR TECNOLOGIA DA INF. DOC LTDA	339039.83	437	INSCRIÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO	824	R\$ 450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	339039.48	434	TELEFONIA FIXA JUL/2011 - PAULISTANA	825	R\$ 14,66
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	EMIÇÃO DE CARTÕES	826	R\$ 94,81
TELEMAR S/A	339039.48	433	TELEFONIA FIXA JUL/2011 - PICOS	827	R\$ 115,83
CASAS DO JOSÉ LTDA	339039.29	93	ALUGUEL - AGOSTO/2011	828	R\$ 3.500,00
HALCA IMOBILIÁRIA	339039.29	14	ALUGUEL CORREGEDORIA - 25/08 A 24/09/2011	829,830.	R\$ 7.903,44

[Handwritten signature]



DIGIART LTDA	339030.26	215	RECARGA DE TONER	831.832	R\$	3.096,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	339039.53	177	SERVIÇOS POSTAIS	833	R\$	4.628,20
GRAFICA E EDITORA DO POVO	339039.57	178	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	834	R\$	1.950,00
C R DISTRIBUIDORA LTDA	339030.01	347	AGUA MINERAL	835	R\$	625,45
R T DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	339030.99	334	MATERIAL DE COPA E COZINHA	836	R\$	1.277,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	837	R\$	1.304,08
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	345	PASSAGENS AEREAS	838	R\$	5.299,84
EDIMILSON ALVES BARBOSA	339030.26	382	AQUISIÇÃO DE TONERS	839	R\$	4.801,00
ELETROBRÁS S/A	339039.43	439	CONSUMO ENERGIA - AGO/2011	840	R\$	15.008,33
C R DISTRIBUIDORA LTDA	339030.01	349	MATERIAL DE CONSUMO	841	R\$	1.858,50
FERNANDES E FILHO LTDA	339039.25	63	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA - AGO/2011	842	R\$	3.700,00
EUDES FAUSTINO VILARINHO ME	339030.17	218	MATERIAL DE LIMPEZA	843	R\$	620,00
MAURICIO GOMES DE SOUSA	339039.05	442	RESSARCIMENTO DE DESPESA	844	R\$	11,50
AGESPISA S/A	339039.41	440	CONSUMO AGUA - AGO/2011	845	R\$	1.236,37
AUGUSTO ASSIS RODRIGUES NETO	339014.01	448	DIARIAS	846	R\$	400,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	345	PASSAGENS AEREAS	847	R\$	2.628,86
SUPRIFORMS SUP. E FORM. INFORMATICA	449052.16	341	MATERIAL PERMANENTE	848	R\$	1.500,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	345	PASSAGENS AEREAS	849	R\$	2.211,74
ASIA COMPUTADORES LTDA	339030.99	346	MATERIAL DE INFORMATICA	850	R\$	2.608,00
CV CASA DAS VARIEDADES DE PRODUTOS	339030.01	348	AGUA MINERAL - PICOS	851	R\$	101,40
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	852	R\$	249,62
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO	449052.30	395	MATERIAL PERMANENTE	853	R\$	1.950,00
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS	319092.16	449	AJUDA DE CUSTO	881	R\$	2.901,43
VANDO DA SILVA MARQUES	339014.01	453	DIARIAS	882	R\$	1.272,00
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA	339014.02	454	DIARIAS	883	R\$	1.524,18
ELEVADORES OTIS LTDA	339039.26	34	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGO/2011	884.885	R\$	430,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	339037.03	92	MAO-DE-OBRA TERESINA - AGO/2011	886.887.888.889	R\$	31.777,00
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 02/07 A 01/08/2011	890	R\$	173,59
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.27	158	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JUL/2011	891	R\$	1.488,00
TICKET SERVIÇOS S/A	339030.05	157	COMBUSTIVEIS - JUL/2011	892	R\$	2.916,78
ZELIA SARAIVA LIMA	339014.02	455	DIARIAS	893	R\$	2.538,00
SILAS SERENO LOPES	339014.01	456	DIARIAS	894	R\$	508,06
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	339014.02	458	DIARIAS	895	R\$	1.905,00
CATARINA GADELHA MALTA DE M RUFINO	339014.02	460	DIARIAS	896	R\$	2.436,80
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PI	469171.99	136	15ª PARCELA DA DÍVIDA	-	R\$	313.900,00
ESTAGIÁRIOS	339036.10	447	ESTÁGIO REMUNERADO E AUX TRANSPORTE - SETEMBRO/2011	-	R\$	42.793,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	339039.30	69	TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2011	-	R\$	536,80
TOTAL					R\$	666.939,32


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

Teresina, 06 de fevereiro de 2011.

ZELIA SARAIVA LIMA
 Procuradora-Geral de Justiça

