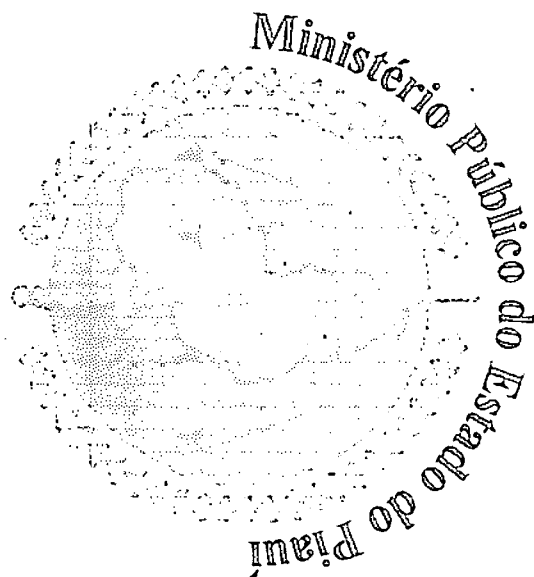


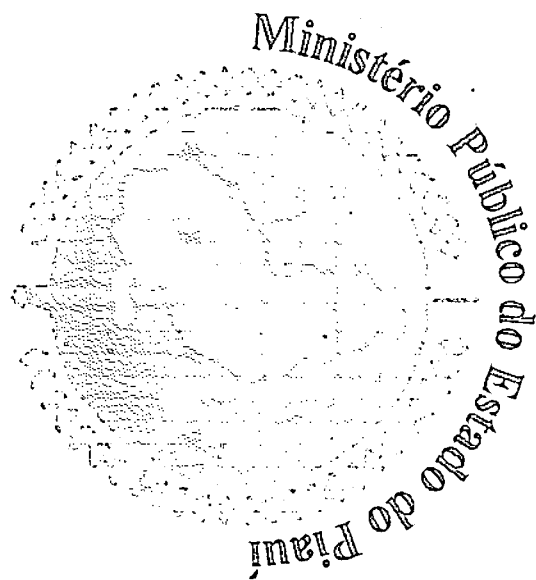


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

05 - DESPESAS DE CUSTEIO - NOVEMBRO/2011					
CREDOR / FAVORECIDO	ELEM. DE DESPESA	NE	OBJETO	OB	VALOR
F.P RICARTE PINHO-MEE	339039.17	441	RECARGA DE EXTINTORES	1035,1036	R\$ 2.217,00
FLAVIO NASCIMENTO CRUZ	339014.02	530	DIARIAS	1037	R\$ 608,00
M N ASSOCIADOS LTDA ME	339039.22	524	CONFEÇÃO DE PLACAS	1038,1039	R\$ 172,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1040	R\$ 4.587,67
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1041	R\$ 3.840,68
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1042	R\$ 2.059,97
LARISSA FERRY DE OLIVEIRA SOARES	319092.99	537	VERBAS RESCISÓRIAS	1043	R\$ 708,33
SILAS SERENO LOPES	339014.01	541	DIARIAS	1044	R\$ 508,00
SILAS SERENO LOPES	339014.01	542	DIARIAS	1045	R\$ 508,00
TELEMAR S/A	339039.48	543	TELEFONIA FIXA - PROCON PICOS - AGO/2011	1046	R\$ 67,29
TELEMAR S/A	339039.48	544	TELEFONIA FIXA - PROCON PICOS - SET/2011	1047	R\$ 49,72
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1048	R\$ 1.520,89
HALCA IMOBILIARIA	339039.29	14	ALUGUEL CORREGEDORIA (25/10 A 24/11/2011)	1049,1050	R\$ 7.903,44
ELEVADORES OTIS LTDA	339039.26	34	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1051,1052	R\$ 430,00
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	339039.35	308	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1053,1054	R\$ 16.550,00
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	339039.28	309	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA	1055,1056	R\$ 11.000,00
CLEIA CRISTINA PEREIRA JANUARIO FERNANDES	319016.50	547	AJUDA DE CUSTO	1057	R\$ 3.994,36
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA	319016.50	548	AJUDA DE CUSTO	1058	R\$ 4.389,41
KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO	319016.50	549	AJUDA DE CUSTO	1059	R\$ 3.994,36
MARCILIO DE OLIVEIRA SILVA	339014.02	550	DIARIAS	1060	R\$ 800,00
SINOILINO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR	339014.01	551	DIARIAS	1061	R\$ 508,00
GLÉCIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA	339014.01	552	DIARIAS	1062	R\$ 889,11
MARLUCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA	339014.02	553	DIARIAS	1063	R\$ 677,42
FRANCISCA SILVIA DA SILVA REIS	339014.01	554	DIARIAS	1064	R\$ 318,00
FRANCISCA SILVIA DA SILVA REIS	339014.01	555	DIARIAS	1065	R\$ 318,00
ANTONIA COSTA C. PIRES REBELO	339036.15	181	ALUGUEL -NOV/2011	1066,1067	R\$ 3.317,87
CARLOS FRANCISCO C. PIRES REBELO	339036.15	186	ALUGUEL -NOV/2011	1068,1069	R\$ 3.317,86
EMILIA MARIA C. PIRES REBELO	339036.15	183	ALUGUEL -NOV/2011	1070,1071	R\$ 3.317,87
FERNANDO ANTONIO C. PIRES REBELO	339036.15	182	ALUGUEL -NOV/2011	1072,1073	R\$ 3.317,86
CLAUDIO BASTOS LOPES	319092.16	556	AJUDA DE CUSTO	1074	R\$ 4.341,17
LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS	339014.01	557	DIARIAS	1075	R\$ 318,00
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, 364	4ª PARCELA	1076,1077,1078,107 9,1080,1081,1082,10 83,1084,1085,1086,1 087,1088,1089,1090	R\$ 130.152,25
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	339030.73	562	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROMOTORIA DE PICOS	1091	R\$ 100,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	339039.73	563	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROMOTORIA DE PICOS	1092	R\$ 900,00



DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	319092.24	497,498,4 99,500,50 1,502,503, 504,505,5 06,507,50 8,509,510, 513,529		2ª PARCELA	1093,1094,1095,109 6,1097,1098,1099,11 00,1101,1102,1103,1 104,1105,1106,1107, 1108,1109,1110,111 1,1112,1113,1114,11 15,1116,1117,1118,1 119,1120,1121,1122, 1123	R\$	189.867,92
ELETROBRÁS S/A	339039.43	569	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - OUT/2011	1124		R\$	25.863,94
FLAVIO NASCIMENTO CRUZ	339014.02	565	DIARIAS	1125		R\$	1.000,00
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO G CASTELO	319016.50	559	AJUDA DE CUSTO	1126		R\$	3.994,36
ANA CECÍLIA ROSÁRIO RIBEIRO	339014.01	574	DIARIAS	1153		R\$	477,00
TELEMAR S/A	339039.48	575	TELEFONIA FIXA - PRÉDIO SEDE E UNIDADES DE TERESINA - OUT/2011	1154		R\$	8.766,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	339039.53	177	SERVIÇOS POSTAIS - 21/09 A 20/10/2011	1155		R\$	4.177,75
CLARO S/A	339039.99	366	SERVIÇOS DE INTERNET E TELFONIA MÓVEL	1156		R\$	2.696,77
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.97	467	SERVIÇOS DE INTERNET - OUT/2011	1157		R\$	2.557,05
MAURICIO GOMES DE SOUZA	339014.01	566	DIARIAS	1158		R\$	159,00
C V VARIEDADES DE PROD. LTDA	339030.01	528	MATERIAL DE CONSUMO	1159		R\$	101,40
SHOPPINGRÁFICA LTDA	339030.14	414	MATERIAL DE CONSUMO	1160		R\$	6.647,00
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	339030.01	332	MATERIAL DE CONSUMO	1161		R\$	825,30
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	339030.01	527	MATERIAL DE CONSUMO	1162		R\$	1.179,00
C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	339030.01	536	MATERIAL DE CONSUMO	1163		R\$	1.239,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.48	558	TELEFONIA FIXA - OUT/2011	1164		R\$	107,35
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	339037.03	92	MÃO DE OBRA TERESINA - SET/2011	1165, 1166, 1167, 116		R\$	31.777,00
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	TAXA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	1169		R\$	270,51
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.27	158	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1170		R\$	3.051,00
TICKET SERVIÇOS S/A	339030.05	157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1171		R\$	3.800,78
TICKET SERVIÇOS S/A	339030.05	157	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1172		R\$	4.133,20
TICKET SERVIÇOS S/A	339039.99	159	TAXA DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	1173		R\$	163,26
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	339037.03	294	MÃO DE OBRA - PICOS - SET/2011	1174,1175,1176		R\$	2.816,90
INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS VENCIDAS	319011.99 / 319092.11	577,580.	1ª PARCELA	1177,1178		R\$	8.331,75
WALTER HENRIQUE SIQUEIRA SOUSA	319092.16	581	AJUDA DE CUSTO	1179		R\$	3.980,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	339039.53	391	SERVIÇOS POSTAIS - 01/10 A 31/10/2011	1180		R\$	327,60
ELEVADORES OTIS LTDA	339039.26	34	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1181,1182		R\$	430,00
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1183		R\$	6.006,67
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1184		R\$	347,65
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	339033.01	418	PASSAGENS AEREAS	1185		R\$	6.068,56
FERNANDO SANTOS RODRIGUES	319011.99	582	VERBAS RESCISÓRIAS	1186		R\$	2.052,74
FENIX COM. E IND. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	449052.18	532	MATERIAL PERMANENTE	1187		R\$	33.070,24
ANTONIO JORGE LUNARDI	339014.02	583	DIARIAS	1188		R\$	725,00
AGESPISA	339039.41	592	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOS - OUT/2011	1189		R\$	1.228,69
EUROPA INCORPORADORA LTDA	339039.29	33	ALUGUEL SALAS EUROBUSINESS - 109ª PARCELA - SET/2011	1190		R\$	43.601,86
CASAS DO JOSÉ LTDA	339039.29	93	ALUGUEL - OUT/2011	1191		R\$	3.500,00
LEIDA MARIA DE OLIVEIRA DINIZ	339014.01	594	DIARIAS	1192		R\$	571,50
JOSE EDUARDO CARVALHO ARAUJO	339014.01	593	DIARIAS	1193		R\$	381,00
MAURICIO GOMES DE SOUZA	339014.01	595	DIARIAS	1194		R\$	636,00
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	339014.02	596	DIARIAS	1195		R\$	381,00
CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA	339014.02	597	DIARIAS	1196		R\$	1.143,00
ZELIA SARAIVA LIMA	339014.02	598	DIARIAS	1197		R\$	2.115,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PI	469171.99	136	17ª PARCELA DA DÍVIDA	-		R\$	316.321,55
ESTAGIÁRIOS	339036.10	573	ESTÁGIO REMUNERADO E AUX TRANSPORTE - NOV/2011	-		R\$	39.186,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	339039.30	69	TARIFA BANCÁRIA - NOV/2011	-	R\$	533,14
TOTAL					R\$	984.313,82


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

Teresina, 06 de fevereiro de 2011.


ZÉLIA SARAIVA LIMA
 Procuradora-Geral de Justiça

