



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

05 - DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AGOSTO/2012)

3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
JOSE LIMA MARQUES	986	DIARIAS	1459	R\$ 240,00
MARIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO	988	DIARIAS	1468	R\$ 656,50
JOSE EDUARDO CARVALHO ARAUJO	992	DIARIAS	1469	R\$ 1.524,00
GUIDO DE FREITAS BEZERRA	994	DIARIAS	1470	R\$ 1.016,00
DEBORAH ABBADÉ BRASIL CARVALHO	997	DIARIAS	1471	R\$ 636,00
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO	998	DIARIAS	1472	R\$ 1.296,00
RUSSEL LIMA VERDE CAVALCANTE	999	DIARIAS	1473	R\$ 1.524,00
DANIELLE AREA LEÃO DANTAS	1000	DIARIAS	1474	R\$ 80,00
FÁBYA BARATTA MONTEIRO SOUSA	1001	DIARIAS	1475	R\$ 80,00
GILVANIA ALVES VIANA	931	DIARIAS	1481	R\$ 508,00
EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA	1029	DIARIAS	1493	R\$ 3.048,00
CARLOS WASHINGTON MACHADO	1037	DIARIAS	1527	R\$ 190,50
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA	1038	DIARIAS	1528	R\$ 1.143,00
AUGUSTO ASSIS RODRIGUES NETO	1039	DIARIAS	1529	R\$ 400,00
ALLYSON PEREIRA LEMOS	1040	DIARIAS	1530	R\$ 240,00
ALLYSON PEREIRA LEMOS	1041	DIARIAS	1531	R\$ 240,00
ENY MARCOS VIEIRA PONTES	1045	DIARIAS	1532	R\$ 1.905,00
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA	1046	DIARIAS	1533	R\$ 1.143,00
CLEANDRO ALVES DE MOURA	1044	DIARIAS	1534	R\$ 1.905,00
ZELIA SARAIVA LIMA	1054	DIARIAS	1539	R\$ 1.692,00
ZELIA SARAIVA LIMA	1055	DIARIAS	1543	R\$ 2.115,00
JOAO MALATO NETO	1074	DIARIAS	1547	R\$ 507,75
VALESCA CALAND NORONHA	1075	DIARIAS	1548	R\$ 2.544,00
MANOEL DE BARROS MONTEIRO	1076	DIARIAS	1549	R\$ 952,00
VANDO DA SILVA MARQUES	1077	DIARIAS	1550	R\$ 1.629,50
MAURICIO GOMES DE SOUZA	1079	DIARIAS	1551	R\$ 318,00
EDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO	1081	DIARIAS	1552	R\$ 1.143,00
SILAS SERENO LOPES	1080	DIARIAS	1553	R\$ 127,00
TERESINHA DE JESUS MARQUES	1073	DIARIAS	1554	R\$ 1.692,00
ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA	1101	DIARIAS	1610	R\$ 507,75
ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA	1104	DIARIAS	1611	R\$ 477,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA	1091	DIARIAS	1612	R\$ 636,00
RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO	1102	DIARIAS	1613	R\$ 381,00
GLECIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILVA	1103	DIARIAS	1614	R\$ 159,00
GLECIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILVA	1100	DIARIAS	1615	R\$ 477,00
GLECIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILVA	1099	DIARIAS	1616	R\$ 1.015,50
GLECIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILVA	1098	DIARIAS	1617	R\$ 159,00
AUGUSTO ASSIS RODRIGUES NETO	1094	DIARIAS	1618	R\$ 400,00
JOAO MALATO NETO	1095	DIARIAS	1619	R\$ 507,75
GLECIO PAULINO SETUBAL DA CUNHA E SILVA	1097	DIARIAS	1620	R\$ 636,00
JOSE EDUARDO CARVALHO ARAUJO	1096	DIARIAS	1621	R\$ 1.714,50
ANA CRISTINA MATOS CEREJO	1120	DIARIAS	1629	R\$ 2.476,50
ROMULO PAULO CORDÃO	1121	DIARIAS	1641	R\$ 795,00
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA	1131	DIARIAS	1642	R\$ 571,50
ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA	1132	DIARIAS	1643	R\$ 571,50
GUIDO DE FREITAS BEZERRA	1133	DIARIAS	1644	R\$ 1.143,00
ANTONIO BARBOSA MACIEL	1127	DIARIAS	1645	R\$ 254,00
JOAO MALATO NETO	1128	DIARIAS	1646	R\$ 338,50
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO	1129	DIARIAS	1647	R\$ 1.482,25
RICARDO DE ALMEIDA PRADO FILHO	1130	DIARIAS	1648	R\$ 127,00
MARCOS ANTONIO BONA VASCONCELOS	1145	DIARIAS	1671	R\$ 640,00
JOSE DE ARIMATEIA MARQUES AREA LEÃO	1146	DIARIAS	1672	R\$ 640,00
ANTONIO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	1144	DIARIAS	1673	R\$ 640,00
TOTAL I				R\$ 47.245,00
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	936	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PIRIPIRI-PI	1541	R\$ 600,00
GESNEIDE SANTOS ROCHA	533	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1580	R\$ 2.601,94
EUDES FAUSTINO VILARINHO ME	625	MATERIAL DE LIMPEZA	1583	R\$ 4.442,08
RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA.	976	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO	1590	R\$ 124,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1083	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARNABA/PI - AGO/2012	1669	R\$ 500,00
TOTAL II				R\$ 8.268,02
3390.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
J X M PRESTOCTT OLIVEIRA	137	PASSAGENS AEREAS	1498	R\$ 5.447,88
J X M PRESTOCTT OLIVEIRA	137	PASSAGENS AEREAS	1499	R\$ 8.672,74
J X M PRESTOCTT OLIVEIRA	137	PASSAGENS AEREAS	1588	R\$ 8.115,66
TOTAL III				R\$ 22.236,28
3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
ANTONIA COSTA CARDOSO PIRES REBELO	626	ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1600	R\$ 3.206,87
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	626	IRRF - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1601	R\$ 218,57
CARLOS FRANCISCO CARDOSO PIRES REBELO	631	ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1602	R\$ 3.206,87
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	631	IRRF - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1603	R\$ 218,57
EMÍLIA MARIA CARDOSO PIRES REBELO	629	ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1604	R\$ 3.206,87
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	629	IRRF - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1605	R\$ 218,57
FERNANDO ANTONIO CARDOSO PIRES REBELO	628	ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1606	R\$ 3.206,86
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	628	IRRF - ALUGUEL DE IMÓVEL - JUL/2012	1607	R\$ 218,57
CLÁUDIA ARAGÃO DE OLIVEIRA MACHADO	692	ALUGUEL DE IMÓVEL - TERESINA-PI - AGO/2012	1639	R\$ 22.540,58
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	692	IRRF - ALUGUEL DE IMÓVEL - CLÁUDIA ARAGÃO O. MACHADO	1640	R\$ 7.459,42
FOLHA DE PAGAMENTO	1072	ESTÁGIO REMUNERADO - AGOSTO/2012	-	R\$ 64.587,60

FOLHA DE PAGAMENTO	1078	ESTÁGIO REMUNERADO - RESCISÃO	-	R\$ 419,40
TOTAL IV				R\$ 108.708,75

3390.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	88	MAO-DE-OBRA - PICOS - JUN/2012	1446	R\$ 2.816,90
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	88	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1449	R\$ 42,25
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	88	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1450	R\$ 309,86
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	88	MAO-DE-OBRA - PICOS - MAIO/2012	1451	R\$ 2.464,79
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	89	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1452	R\$ 60,82
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	89	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1453	R\$ 445,94
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	89	MAO-DE-OBRA - INTERIOR DO ESTADO - MAIO/2012	1454	R\$ 3.547,24
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	179	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1455	R\$ 135,28
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	179	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1456	R\$ 992,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	179	ISSQN - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1457	R\$ 450,94
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	179	MAO-DE-OBRA - TERESINA - MAIO/2012	1458	R\$ 7.440,65
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	444	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1507	R\$ 307,70
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	444	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1508	R\$ 2.256,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	444	ISSQN - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1509	R\$ 1.025,65
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	444	MAO-DE-OBRA - TERESINA - MAIO/2012	1510	R\$ 16.923,26
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	444	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1511	R\$ 307,70
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	444	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1512	R\$ 2.256,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	444	ISSQN - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1513	R\$ 1.025,65
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	444	MAO-DE-OBRA - TERESINA - JUN/2012	1515	R\$ 16.923,26
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	443	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1516	R\$ 245,75
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	443	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1517	R\$ 1.802,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	443	ISSQN - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - MAIO/2012	1518	R\$ 819,16
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	443	MAO-DE-OBRA - TERESINA - MAIO/2012	1519	R\$ 13.516,22
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	179	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1520	R\$ 135,28
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	179	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1521	R\$ 992,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	179	ISSQN - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1522	R\$ 450,94
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	179	MAO-DE-OBRA - TERESINA - JUN/2012	1523	R\$ 7.440,65
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	89	IRRF - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1524	R\$ 60,82
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	89	INSS - LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA - JUN/2012	1525	R\$ 445,94
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA	89	MAO-DE-OBRA - PARNAIBA - JUN/2012	1526	R\$ 3.547,24
TOTAL V				R\$ 89.189,09

3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
EUROCLIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	537	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1385	R\$ 6.251,80
GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA	114	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1386	R\$ 3.240,00
O S BORGES "CHAVEIRO O OSMAR"	176/2011	CONFECCÃO DE CHAVES E CARIMBOS	1387	R\$ 511,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	176/2011	ISSQN - O S BORGES "CHAVEIRO O OSMAR"	1388	R\$ 14,67
TICKET SERVIÇOS S/A	446	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JUN/2012	1444	R\$ 7.556,90
CLARO S/A	80	INTERNET E TELEFONIA MOVEL - 20/06 A 19/07/2012	1445	R\$ 2.187,44
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	395	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	1447	R\$ 11.820,00
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	395	IRRF - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1448	R\$ 180,00
M S F DO NASCIMENTO	944	SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO	1497	R\$ 2.985,00
MMP COSTA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	536	CURSO DE CAPACITAÇÃO	1500	R\$ 1.999,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUI	981	CURSO DE CAPACITAÇÃO	1503	R\$ 100,00
TOP AR CONDICIONADO LTDA	670	MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	1504	R\$ 1.028,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	670	ISSQN - TOP AR CONDICIONADO LTDA	1505	R\$ 20,98
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	935	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PIRIPIRI-PI	1540	R\$ 400,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	590	SEGURO DE ESTAGIARIOS	1542	R\$ 784,00
ELETRABRÁS S/A	1063	CONSUMO DE ENERGIA - JUL/2012	1546	R\$ 26.086,02
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	77	INTERNET - AGO/2012	1581	R\$ 2.612,31
AGUAS E ESGOTOS S/A - AGESPISA	1087	CONSUMO DE AGUA - TERESINA-PI - JULHO/2012	1584	R\$ 729,40
AGUAS E ESGOTOS S/A - AGESPISA	1089	CONSUMO DE AGUA - TERESINA-PI - JULHO/2012	1585	R\$ 42,07
AGUAS E ESGOTOS S/A - AGESPISA	1088	CONSUMO DE AGUA - PIRIPIRI-PI - JULHO/2012	1586	R\$ 40,78
TELEMAR S/A	225	TELEFONIA FIXA	1587	R\$ 310,40
IBRADEP	934	CURSO DE CAPACITAÇÃO	1589	R\$ 1.900,00
MAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	811	CONFECCÃO DE PLACA LUMINOSA	1592	R\$ 840,00
TELEMAR S/A	225	TELEFONIA FIXA - TERESINA-PI - JUL/2012	1593	R\$ 10.417,93
EUROPA INCORPORADORA LTDA	76	ALUGUEL DE IMÓVEL - TERESINA-PI - 119ª PARCELA - JUL/2012	1594	R\$ 43.601,86
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI - DETRAN	1061	SEGURO DPVAT - MOTOCICLETAS	1596	R\$ 356,37
GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	114	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1597	R\$ 540,00
RECICLE EXPRESS IND E COM. LTDA	982	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER	1598	R\$ 991,00
CASAS DO JOSE LTDA	146	ALUGUEL DE IMÓVEL - PICOS-PI - JUL/2012	1608	R\$ 3.658,71
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79	SERVIÇOS POSTAIS	1609	R\$ 1.411,39
ELETRABRÁS S/A	1093	CONSUMO DE ENERGIA - PARNAIBA-PI - JUL/2012	1623	R\$ 541,39
TELEMAR S/A	1092	TELEFONIA FIXA - JUL E AGO/2012	1624	R\$ 218,83
ELETRABRÁS S/A	1117	CONSUMO DE ENERGIA - JUL/2012	1626	R\$ 555,08
TICKET SERVIÇOS S/A	447	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1627	R\$ 11.273,00
TICKET SERVIÇOS S/A	448	TAXA DE SERVIÇOS	1628	R\$ 461,17
FERNANDES E FILHO LTDA	78	MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA - AGO/2012	1630	R\$ 4.532,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	78	ISSQN - FERNANDES E FILHO LTDA	1631	R\$ 92,50
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	418	IRRF S/ ALUGUEL DE IMÓVEL - PARNAIBA-PI - JUL/2012	1634	R\$ 347,85
J CASTRO ADM DE IMOVEIS	418	ALUGUEL DE IMÓVEL - PARNAIBA-PI - JUL/2012	1635	R\$ 3.652,15
FERNANDES E FILHO LTDA	78	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA - JUN/2012	1636	R\$ 4.625,00
TICKET SERVIÇOS S/A	447	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1637	R\$ 7.176,00
TICKET SERVIÇOS S/A	448	TAXA DE SERVIÇOS	1638	R\$ 393,30
ELEVADORES OTIS LTDA	71	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - AGO/2012	1649	R\$ 450,67
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	71	IRRF - ELEVADORES OTIS LTDA	1650	R\$ 5,47
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1143	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARNAIBA/PI - AGO/2012	1668	R\$ 500,00
J.V.N OLIVEIRA MENDES	1083	SERVIÇOS RET. E REPOSIÇÃO DE DIVISORIA	1670	R\$ 672,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	450	SERVIÇOS POSTAIS - AGO/2012	1674	R\$ 4.435,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	TARIFAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2012	-	R\$ 760,06
TOTAL VI				R\$ 173.309,60

3390.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
CREDOR / FAVORECIDO	NE	OBJETO	OB	VALOR
ALBERTINO DE AREA LEAO COSTA NETO	1031	VERBAS RESCISÓRIAS	1496	R\$ 311,00

TOTAL VII	R\$ 311,00
TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	R\$ 449.267,74



[Handwritten signature]