



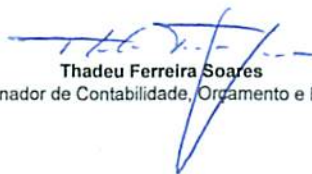
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS

05 - DESPESAS DE CUSTEIO - JUNHO/2011					
CREDOR / FAVORECIDO	ELEM. DE DESPESA	NE	OBJETO	OB	VALOR
AGESPISA	339039.41	217	CONSUMO DE AGUA - ABR/2011	418	R\$ 1.155,47
O. S. BORGES CHAVEIRO "O OSMAR"	339039.89	176	CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CHAVEIROS	419, 420	R\$ 1.263,00
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES	339014.02	246	DIÁRIAS	421	R\$ 1.269,34
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES	339014.02	245	DIÁRIAS	422	R\$ 846,23
JOSE MARQUES LAGES NETO	339014.01	244	DIÁRIAS	423	R\$ 1.333,64
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO	319092.16	236	AJUDA DE CUSTO	424	R\$ 3.582,02
GALENO ARISTÓTELES COELHO DE SA	319092.16	237	AJUDA DE CUSTO	425	R\$ 3.516,35
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO	319092.16	240	AJUDA DE CUSTO	428	R\$ 3.907,05
MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA	319092.16	235	AJUDA DE CUSTO	429	R\$ 3.223,82
MARIA EUGENIA GONÇALVES BASTOS	319092.16	241	AJUDA DE CUSTO	430	R\$ 3.516,35
JOÃO PAULO SANTIAGO SALES	319092.16	243	AJUDA DE CUSTO	432	R\$ 3.907,05
GLÉCIO PAULINO SETUBAL	319092.16	233	AJUDA DE CUSTO	433	R\$ 1.643,31
EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA	319092.16	234	AJUDA DE CUSTO	434	R\$ 1.643,31
CASAS DO JOSÉ LTDA	339039.29	93	ALUGUEL MAIO/2011	435	R\$ 3.500,00
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS	339039.29	26	ALUGUEL - MAR/2011	436	R\$ 629,90
CLARO S/A	339039.48	27	TELEFONIA MÓVEL (20/04 A 19/05/2011)	437	R\$ 1.111,80
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA	339014.02	248	DIÁRIAS	438	R\$ 1.143,14
JOSE ANCHIETA NERY NETO	339014.02	249	DIÁRIAS	439	R\$ 1.200,00
MARLUCIA GOMES EVARISTO ALMEIDA	339014.02	250	DIÁRIAS	440	R\$ 2.370,97
LUZIJONES FELIPE DE CARVALHO FAÇANHA	339014.02	251	DIÁRIAS	441	R\$ 2.667,32
CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA	339014.02	252	DIÁRIAS	442	R\$ 1.905,23
CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA	339014.02	253	DIÁRIAS	443	R\$ 2.667,32
FLAVIA GOMES CORDEIRO DE CASTRO	319092.16	238	AJUDA DE CUSTO	444	R\$ 3.223,82
ANA CECILIA ROSARIO RIBEIRO	319092.16	239	AJUDA DE CUSTO	445	R\$ 3.907,06
FLAVIA GOMES CORDEIRO DE CASTRO	319092.16	242	AJUDA DE CUSTO	446	R\$ 3.907,05
ANTONIA COSTA C. PIRES REBELO	339036.15	181	ALUGUEL - MAIO/2011	447, 448	R\$ 3.317,87
EMILIA MARIA C. PIRES REBELO	339036.15	183	ALUGUEL - MAIO/2011	449, 450	R\$ 3.317,87
FERNANDO ANTONIO C. PIRES REBELO	339036.15	182	ALUGUEL - MAIO/2011	451, 452	R\$ 3.317,86
CARLOS FRANCISCO C. PIRES REBELO	339036.15	186	ALUGUEL - MAIO/2011	453, 454	R\$ 3.317,86
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	339039.71	160	SEGURO ESTAGIÁRIOS	455	R\$ 2.074,32
AVANT COMBUSTIVEIS	339030.05	20	CONSUMO COMBUSTIVEIS	456	R\$ 547,39
AVANT COMBUSTIVEIS	339030.05	197	CONSUMO COMBUSTIVEIS	457	R\$ 3.261,35
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO	339092.39	619/2010	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	458	R\$ 1.757,00
GRAFICA E EDITORA DO POVO	339092.39	620/2010	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	459	R\$ 1.620,00
C R DISTRIBUIDORA	339030.01	185	MATERIAL DE CONSUMO	460	R\$ 369,42
SILVIA PINTO VILARINHO ME	339030.10	174	MATERIAL DE CONSUMO	461	R\$ 288,40
MMP COSTA TRINAMENTOS	339039.83	231	CURSO QUALIFICAÇÃO - MATERIAL E PATRIMONIO	462	R\$ 1.999,00
01* CLASSE TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	463	R\$ 3.849,83
01* CLASSE TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	464	R\$ 1.394,52
01* CLASSE TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	465	R\$ 3.171,01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339039.53	177	SERVIÇOS POSTAIS	466	R\$ 7.405,10
MANOEL DE BARROS MONTEIRO	319092.25	256	DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA	467	R\$ 15.926,70
ALMERA SHEILA MOREIRA LEAL	339014.02	257	DIÁRIAS	468	R\$ 400,00
VANDO DA SILVA MARQUES	339014.01	258	DIÁRIAS	469	R\$ 2.032,26

Thádeu Ferreira Soares
Coordenador de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Alípio de Santana Ribeiro
Procurador-Geral de Justiça

LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	92	MÃO DE OBRA - TERESINA - ABRIL/2011	470, 471, 472, 473	R\$ 31.777,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS	339037.03	21	MÃO DE OBRA - PICOS - ABRIL/2011	474, 475, 476	R\$ 4.004,00
FRANCISCO GERINALDO SOARES MENDES ME	339039.59	190	MANUTENÇÃO DE MOTORES - PORTÕES DOS ESTACIONAMENTOS	477, 482	R\$ 390,00
BARROS E MATOS LTDA	339039.06	232	SERVIÇOS GRAFICOS	478, 483	R\$ 3.624,00
DIGIART LTDA	339030.26	215	RECARGA DE TONER	479, 484	R\$ 7.826,32
GUIDO DE FREITAS BEZERRA	339014.01	259	DIÁRIAS	480	R\$ 1.143,14
CLEANDRO ALVES DE MOURA	339014.02	263	DIÁRIAS	481	R\$ 1.905,23
ELETROBRÁS S/A	339039.43	277	CONTA ENERGIA - MAIO/2011	492	R\$ 13.802,67
ELEVADORES OTIS LTDA	339039.26	34	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	495, 497	R\$ 430,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	339030.99	187	MATERIAL DE CONSUMO	496	R\$ 2.850,93
JOSÉ DE ARIMATEIA MARQUES AREA LEÃO	339014.01	278	DIÁRIAS	523	R\$ 640,00
ANTONIO LUIS DA SILVA OLIVEIRA	339014.01	279	DIÁRIAS	524	R\$ 640,00
FERNANDES E FILHO LTDA	339039.25	63	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA - ABRIL/2011	526, 527	R\$ 3.700,00
1ª CLASSE TURISMO	339033.01	96	PASSAGENS AEREAS	528	R\$ 5.131,86
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.48	262	TELEFONIA FIXA (MARÇO - MAIO E JUNHO/2011)	529	R\$ 32,71
HANNAH DENISE MOREIRA ROCHA	319092.34	287	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	531	R\$ 2.435,00
ONARA TORRES LAGES	319092.34	286	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	532	R\$ 1.244,00
AGESPISA	339039.41	280	CONSUMO AGUA - MAIO/2011	533	R\$ 1.354,26
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	339039.97	32	INTERNET - JUNHO/2011	534	R\$ 2.557,05
JOSÉ ANTONIO BRITTO COIMBRA	339036.15	68	ALUGUEL - ABRIL/2011	535	R\$ 1.058,40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	339039.10	290	LOCAÇÃO DE URNA ELETRONICA	536	R\$ 194,07
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS	339039.29	26	ALUGUEL - ABRIL/2011	538	R\$ 629,90
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS	339039.29	26	ALUGUEL - MAIO/2011	539	R\$ 629,90
BARROS E MATOS LTDA	339030.31	175	PAPEL AUTOCOPIATIVO - AVISO DE CREDITO	540, 541	R\$ 1.032,60
GRAFICA E EDITORA DO POVO	339039.57	178	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	542	R\$ 1.144,00
MARCIA BEATRIZ MACHADO PAIVA E SILVA	339008.01	291	AUXILIO FUNERAL	543	R\$ 24.117,62
MAURO EDUARDO E SILVA	319092.34	296	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	544	R\$ 2.666,66
PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	339030.39	154	BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA	545	R\$ 495,00
EUROPA INCORPORADORA LTDA	339039.29	33	ALUGUEL 105ª PARCELA - MAIO/2011	546	R\$ 40.373,56
REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	339039.26	30	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR)	547	R\$ 589,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PI	469171.99	136	12ª PARCELA DA DÍVIDA	-	R\$ 311.900,95
ESTAGIÁRIOS	339036.10	268	ESTÁGIO REMUNERADO E AUX TRANSPORTE - DIF. MAIO/2011 E JUNHO/2011	-	R\$ 44.182,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	339039.30	69	TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2011	-	R\$ 536,80
TOTAL					R\$ 633.447,70


Thadeu Ferreira Soares
 Coordenador de Contabilidade, Orçamento e Finanças

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

- 1 - Gastos com Passagens Aéreas e Diárias (MAIO/2011);
- 2 - Gastos com Passagens Aéreas e Diárias (JUN/2011);
- 3 - Gastos com Pessoal (MAIO/2011);
- 4 - Gastos com Despesas de Custeio (MAIO/2011);
- 5 - Gastos com Pessoal (JUN/2011);
- 6 - Gastos com Despesas de Custeio (JUN/2011)

Teresina, 12 de julho de 2011.


Alípio de Santana Ribeiro
 Procurador-Geral de Justiça