

**Processo****TC/014866/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Conselheiro Relator**Revisor****Procurador****Instância****Data da Autuação**

30/11/2020

Competência**Interessados**

RAIMUNDA DA SILVA BORGES - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - OUTUBRO/2020.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 26 de novembro de 2020.

Memo. nº 126/2020 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Diretoria Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Diretor,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a outubro de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

Em seguida, sejam encaminhados ao Gabinete da Presidência para posterior envio ao Controle Interno do TCE/PI.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA BORGES:07690363334
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=RAIMUNDA DA SILVA BORGES:07690363334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.11.27 15:52:35-0100
 Versão: 1.0

RAIMUNDA DA SILVA BORGES
 07690363334
 Raimunda da Silva Borges
 Matrícula nº 96.953-2
 Auditora de Controle Externo
 Secretária Administrativa

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020101
T C E
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
OUTUBRO/2020**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 82.530-1 - TCE/PI

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			9.597.246,00
01/10/2020	1	Ordem Bancária nº 330		3.229,06	9.594.016,94
01/10/2020	2	Ordem Bancária nº 331		1.526,35	9.592.490,59
02/10/2020	3	Ordem Bancária nº 332		56.605,98	9.535.884,61
05/10/2020	4	Duodécimo extra	1.500.000,00		11.035.884,61
05/10/2020	5	Ordem Bancária nº 333		2.299,50	11.033.585,11
06/10/2020	6	Ordem Bancária nº 334		288.946,06	10.744.639,05
07/10/2020	7	Ordem Bancária nº 335		22.352,49	10.722.286,56
07/10/2020	8	Ordem Bancária nº 336		2.266,08	10.720.020,48
07/10/2020	9	Ordem Bancária nº 337		4.964,80	10.715.055,68
08/10/2020	10	Devolução de diárias - Henderson V S	413,73		10.715.469,41
08/10/2020	11	Devolução de diárias - José Inaldo O	413,73		10.715.883,14
08/10/2020	12	Devolução de diárias - David Belivaqua	413,73		10.716.296,87
08/10/2020	13	Ordem Bancária nº 338		5.351,28	10.710.945,59
08/10/2020	14	Ordem Bancária nº 339		2.675,64	10.708.269,95
08/10/2020	15	Ordem Bancária nº 340		5.437,92	10.702.832,03
09/10/2020	16	Devolução de diárias - Gumercindo Sar	413,73		10.703.245,76
09/10/2020	17	Devolução de diárias - Eudo Ferreira	413,73		10.703.659,49
09/10/2020	18	Devolução de diárias - Antônio Fábio	413,73		10.704.073,22
09/10/2020	19	Devolução de diárias - Ítalo Gabriel	413,73		10.704.486,95
09/10/2020	20	Ordem Bancária nº 341		1.069,20	10.703.417,75
13/10/2020	21	Duodécimo de outubro	10.772.393,00		21.475.810,75
13/10/2020	22	Ordem Bancária nº 342		580,00	21.475.230,75
14/10/2020	23	Ordem Bancária nº 343		93.495,74	21.381.735,01
14/10/2020	24	Ordem Bancária nº 344		5.585,37	21.376.149,64
15/10/2020	25	Pensão alimentícia		4.785,37	21.371.364,27
15/10/2020	26	Folha de pagamento		5.343.398,81	16.027.965,46
15/10/2020	27	Ordem Bancária nº 345		44.810,11	15.983.155,35
16/10/2020	28	Pensão alimentícia - Adriane Beatriz		470,25	15.982.685,10
16/10/2020	29	Ordem Bancária nº 346		17.307,02	15.965.378,08
16/10/2020	30	Ordem Bancária nº 347		32.780,00	15.932.598,08
16/10/2020	31	Ordem Bancária nº 348		17.296,95	15.915.301,13
16/10/2020	32	Tarifas bancárias		2.164,60	15.913.136,53
19/10/2020	33	Imposto - GPS		217.322,52	15.695.814,01
20/10/2020	34	Folha de pagamento		15.994,88	15.679.819,13
20/10/2020	35	Ordem Bancária nº 349		15.824,60	15.663.994,53

20/10/2020	36	Ordem Bancária nº 350		22.311,33	15.641.683,20
20/10/2020	37	Ordem Bancária nº 351		831.243,37	14.810.439,83
20/10/2020	38	Ordem Bancária nº 352		653.153,57	14.157.286,26
20/10/2020	39	Impostos - GPS		264,34	14.157.021,92
20/10/2020	40	Impostos - GPS		565,88	14.156.456,04
20/10/2020	41	Impostos - GPS		8.520,12	14.147.935,92
21/10/2020	42	Ordem Bancária nº 353		5.236,82	14.142.699,10
21/10/2020	43	Ordem Bancária nº 354		2.637,01	14.140.062,09
21/10/2020	44	Ordem Bancária nº 355		5.374,62	14.134.687,47
21/10/2020	45	Ordem Bancária nº 356		5.585,37	14.129.102,10
21/10/2020	46	Ordem Bancária nº 357		5.478,47	14.123.623,63
21/10/2020	47	Tarifas bancárias		3,40	14.123.620,23
22/10/2020	48	Ordem Bancária nº 358		8.067,75	14.115.552,48
22/10/2020	49	Ordem Bancária nº 359		5.986,82	14.109.565,66
22/10/2020	50	Ordem Bancária nº 360		3.788,22	14.105.777,44
22/10/2020	51	Ordem Bancária nº 361		1.894,11	14.103.883,33
22/10/2020	52	Ordem Bancária nº 362		42.567,61	14.061.315,72
23/10/2020	53	Ordem Bancária nº 363		41,48	14.061.274,24
23/10/2020	54	Ordem Bancária nº 364		10.777,00	14.050.497,24
23/10/2020	55	Ordem Bancária nº 365		4.319,93	14.046.177,31
23/10/2020	56	Ordem Bancária nº 366		41.202,22	14.004.975,09
23/10/2020	57	Ordem Bancária nº 367		1.002.230,96	13.002.744,13
26/10/2020	58	Ordem Bancária nº 368		51.309,00	12.951.435,13
26/10/2020	59	Pagto de telefone EMBRATEL		10.926,12	12.940.509,01
27/10/2020	60	Ordem Bancária nº 369		105.006,57	12.835.502,44
27/10/2020	61	Ordem Bancária nº 370		82.299,34	12.753.203,10
27/10/2020	62	Ordem Bancária nº 371		44.045,69	12.709.157,41
28/10/2020	63	Ordem Bancária nº 372		3.229,06	12.705.928,35
28/10/2020	64	Ordem Bancária nº 373		1.102.119,94	11.603.808,41
28/10/2020	65	Ordem Bancária nº 374		934,50	11.602.873,91
29/10/2020	66	Ordem bancária cancelada	13.655,65		11.616.529,56
29/10/2020	67	Ordem bancária cancelada	11.533,09		11.628.062,65
29/10/2020	68	Folha de pagamento		17.144,17	11.610.918,48
29/10/2020	69	Ordem Bancária nº 375		13.187,02	11.597.731,46
30/10/2020	70	Tarifas bancárias		27,20	11.597.704,26
31/10/2020	71	Rendimento financeiro	15.124,43		11.612.828,69
		TOTAL	12.315.602,28	10.300.019,59	11.612.828,69

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 NETO: 18394337368
 Chefe da Seção de Contabilidade
 Matrícula 02.021-4

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização: 18394337368
 Data: 2020.10.16 15:24:18-03'00"
 Font Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
 Matrícula 98.319-5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10086-2 - TCE/PI

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.241,00
31/10/2020	1	Rendimento financeiro	1,43		13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
					13.242,43
TOTAL			1,43	0,00	13.242,43

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
 Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO-1838437368
 CN=C=BR, O=C=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita do Brasil - RFB, OU=ARCORREIO, OU=RFB e C=BR
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO-1838437368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Localização de assinatura aqui
 Data: 2021.02.21 14:05:03
 Foxit Reader: 2.9.3

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 Neto: 18394337368
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOES, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO Neto: 18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.09.08 10:11:19 -03'00'
 Evid: Road to Rio

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 10104-4 - TCE/PI

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			22.590,59
05/10/2020	1	Pagamento cartão de crédito		500,00	22.090,59
07/10/2020	2	Pagamento cartão de crédito		600,00	21.490,59
19/10/2020	3	Pagamento cartão de crédito		120,00	21.370,59
20/10/2020	4	Transf. José Alves	2,04		21.372,63
21/10/2020	5	Transf. Rômulo de Oliveira	12,25		21.384,88
29/10/2020	6	Pagamento cartão de crédito		100,00	21.284,88
31/10/2020	7	Rendimento financeiro	2,30		21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
					21.287,18
TOTAL			16,59	1.320,00	21.287,18

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
183943337368
Data: 2020.11.04 09:22:15 -03'00'

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.330	3.229,06 D	
01/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.331	1.526,35 D	
01/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.244,59 C
02/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.332	56.605,98 D	
02/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.361,39 C	0,00 C
05/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.020.013.897	1.500.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.333	2.299,50 D	
05/10/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.497.700,50 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.334	288.946,06 D	
06/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	288.946,06 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.335	22.352,49 D	
07/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.336	2.266,08 D	
07/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.337	4.964,80 D	
07/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.583,37 C	0,00 C
08/10/2020		1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.002.102	413,73 C	
			08/10 1640 2102-4 HENDERSON V S			
08/10/2020		1640	99020 870 Transferência recebida	601.640.000.037.334	413,73 C	
			08/10 1640 37334-6 JOSE INALDO O			
08/10/2020		3085	99020 870 Transferência recebida	603.085.000.059.148	413,73 C	
			08/10 3085 59148-3 DAVID BEVILAQU			
08/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.338	5.351,28 D	
08/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.339	2.675,64 D	
08/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.340	5.437,92 D	
08/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.223,65 C	0,00 C
09/10/2020		8397	70465 870 Transferência recebida	221.637.000.887.612	413,73 C	
			09/10 1637 887612-6 GUMERCINDO SAR			
09/10/2020		1621	99012 870 Transferência recebida	521.621.000.038.921	413,73 C	
			09/10 1621 38921-8 EUDO FERREIRA			
09/10/2020		0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.208.814	413,73 C	
			09/10 0044 208814-2 ANTONIO FABIO			
09/10/2020		4710	99020 870 Transferência recebida	604.710.000.032.313	413,73 C	
			09/10 4710 32313-6 ITALO GABRIEL			
09/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.341	1.069,20 D	585,72 C
13/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.090.017.492	10.772.393,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.342	580,00 D	
13/10/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.772.398,72 D	0,00 C
14/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.343	93.495,74 D	
14/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.344	5.585,37 D	
14/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.081,11 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	24.119	4.785,37 D	
15/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.120	5.343.398,81 D	
15/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.345	44.810,11 D	
15/10/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.392.994,29 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.346	17.307,02 D	

16/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.347	32.780,00 D	
16/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.348	17.296,95 D	
16/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
15/10 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI					
16/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal�r Créd Conta	822.900.903.499.435	2.114,80 D	
Cobran�sa referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal�r Créd Conta	822.900.903.499.436	17,00 D	
Cobran�sa referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.505.011	32,80 D	
Cobran�sa referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.018,82 C	0,00 C
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.901	217.322,52 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	217.322,52 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.852	15.994,88 D	
20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.349	15.824,60 D	
20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.350	22.311,33 D	
20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.351	831.243,37 D	
20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.352	653.153,57 D	
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	264,34 D	
GPS- Ident.: 13224659000173 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	565,88 D	
GPS- Ident.: 13224659000173 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.003	8.520,12 D	
GPS- Ident.: 13224659000173 - 09/2020					
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.547.878,09 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.353	5.236,82 D	
21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.354	2.637,01 D	
21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.355	5.374,62 D	
21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.356	5.585,37 D	
21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.357	5.478,47 D	
21/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal�r Créd Conta	822.950.903.650.018	3,40 D	
Cobran�sa referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.315,69 C	0,00 C
22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.358	8.067,75 D	
22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.359	5.986,82 D	
22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.360	3.788,22 D	
22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.361	1.894,11 D	
22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.362	42.567,61 D	
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.304,51 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.363	41,48 D	
23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.364	10.777,00 D	
23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.365	4.319,93 D	
23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.366	41.202,22 D	
23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.367	1.002.230,96 D	
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.058.571,59 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.368	51.309,00 D	
26/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.601	10.926,12 D	
EMBRATEL					
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.235,12 C	0,00 C
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.369	105.006,57 D	
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.370	82.299,34 D	
27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.371	44.045,69 D	
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	231.351,60 C	0,00 C
28/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.372	3.229,06 D	
28/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.373	1.102.119,94 D	
28/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.374	934,50 D	
28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.106.283,50 C	0,00 C
29/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.330.000	13.655,65 C	
29/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.370.000	11.533,09 C	
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.719	17.144,17 D	
29/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.375	13.187,02 D	

4.857,55

29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	C
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃr CrÃd Conta 843.041.201.488.572		27,20 D	4.830,35 C
CobranÃsa referente 30/10/2020					
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			4.830,35 C

OBSERVAÃES :

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:20:44

TC/01/4866/2020 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.597.246,00			2.153.312,527696	
01/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.243,564056	4,457193890 2.151.068,963640
	Aplicação 11/09/2020	10.000,00			2.243,564056	
02/10/2020	RESGATE	51.361,39			11.522,791535	4,457373879 2.139.546,172105
	Aplicação 11/09/2020	51.361,39			11.522,791535	
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.497.700,50			335.992,101635	4,457546748 2.475.538,273740
06/10/2020	RESGATE	288.946,06			64.818,995234	4,457737411 2.410.719,278506
	Aplicação 11/09/2020	288.946,06			64.818,995234	
07/10/2020	RESGATE	29.583,37			6.635,972488	4,458030839 2.404.083,306018
	Aplicação 11/09/2020	29.583,37			6.635,972488	
08/10/2020	RESGATE	12.223,65			2.741,778543	4,458292240 2.401.341,527475
	Aplicação 11/09/2020	12.223,65			2.741,778543	
13/10/2020	APLICAÇÃO	10.772.398,72			2.415.891,929899	4,458973759 4.817.233,457374
14/10/2020	RESGATE	99.081,11			22.219,293690	4,459237606 4.795.014,163684
	Aplicação 11/09/2020	99.081,11			22.219,293690	
15/10/2020	RESGATE	5.392.994,29			1.209.339,478244	4,459454427 3.585.674,685440
	Aplicação 11/09/2020	5.392.994,29			1.209.339,478244	
16/10/2020	RESGATE	70.018,82			15.700,376257	4,459690574 3.569.974,309183
	Aplicação 11/09/2020	70.018,82			15.700,376257	
19/10/2020	RESGATE	217.322,52			48.727,773332	4,459931270 3.521.246,535851
	Aplicação 11/09/2020	217.322,52			48.727,773332	
20/10/2020	RESGATE	1.547.878,09			347.044,044311	4,460177650 3.174.202,491540
	Aplicação 11/09/2020	1.547.878,09			347.044,044311	
21/10/2020	RESGATE	24.315,69			5.451,433881	4,460420970 3.168.751,057659
	Aplicação 11/09/2020	24.315,69			5.451,433881	
22/10/2020	RESGATE	62.304,51			13.967,568589	4,460655382 3.154.783,489070
	Aplicação 11/09/2020	62.304,51			13.967,568589	
23/10/2020	RESGATE	1.058.571,59			237.302,185414	4,460859002 2.917.481,303656
	Aplicação 11/09/2020	1.058.571,59			237.302,185414	
26/10/2020	RESGATE	62.235,12			13.950,560748	4,461119601 2.903.530,742908
	Aplicação 11/09/2020	62.235,12			13.950,560748	
27/10/2020	RESGATE	231.351,60			51.856,669937	4,461366306 2.851.674,072971
	Aplicação 11/09/2020	231.351,60			51.856,669937	
28/10/2020	RESGATE	1.106.283,50			247.956,572810	4,461601834 2.603.717,500161
	Aplicação 11/09/2020	445.223,43			99.790,041437	
	Aplicação 05/10/2020	661.060,07			148.166,531373	
29/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.241,225631	4,461844386 2.601.476,274530
	Aplicação 05/10/2020	10.000,00			2.241,225631	
30/10/2020	SALDO ATUAL	11.607.998,34			2.601.476,274530	2.601.476,274530

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.597.246,00
APLICAÇÕES (+)	12.270.099,22
RESGATES (-)	10.274.471,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.124,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.124,43
SALDO ATUAL =	11.607.998,34

Valor da Cota	
30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade

No mÃs	0,1147
No ano	2,0078
Ãltimos 12 meses	2,6959

TransaÃŁo efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380309475123971
03/11/2020 10:15:29

TC/01/4866/2020 - Pág 13

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:16:36

TC/01/4866/2020 - Pág 14

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	13.241,00			3.564,771047		
30/10/2020	SALDO ATUAL	13.242,43			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.241,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	13.242,43

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	500,00 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	600,00 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	120,00 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
20/10/2020		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.505.117	2,04 C	
				20/10 1640 505117-7 JOSE ALVES DE			
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,04 D	0,00 C
21/10/2020		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.907	12,25 C	
				21/10 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,25 D	0,00 C
29/10/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	100,00 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:18:57

TC/01/4866/2020 - Pág 16

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	22.590,59			6.081,886853			
05/10/2020	RESGATE	500,00			134,613453	3,714339010	5.947,273400	
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,613453			
07/10/2020	RESGATE	600,00			161,534746	3,714371139	5.785,738654	
	Aplicação 07/02/2020	600,00			161,534746			
19/10/2020	RESGATE	120,00			32,304404	3,714663808	5.753,434250	
	Aplicação 07/02/2020	120,00			32,304404			
20/10/2020	APLICAÇÃO	2,04			0,549171	3,714685460	5.753,983421	
21/10/2020	APLICAÇÃO	12,25			3,297705	3,714703955	5.757,281126	
29/10/2020	RESGATE	100,00			26,919445	3,714786844	5.730,361681	
	Aplicação 07/02/2020	100,00			26,919445			
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.287,18			5.730,361681		5.730,361681	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.590,59
APLICAÇÕES (+)	14,29
RESGATES (-)	1.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	21.287,18

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						9.597.246,00				
01/10/20	020101	2020OB01256	OB de Retenção	010102	64,90	C	9.597.181,10	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 710 de 28/09/2020. Parc. 11/12. ISS. PROC. TC/011196/2020.
01/10/20	020101	2020OB01257	OB Orçamentária	210000	3.164,16	C	9.594.016,94	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 710 de 28/09/2020. Parc. 11/12. PROC. TC/011196/2020.
01/10/20	020101	2020OB01258	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	9.592.490,59	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 15 DE 22/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011186/2020.
02/10/20	020101	2020OB01259	OB de Retenção	010102	849,09	C	9.591.641,50	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3315 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009858/2020.
02/10/20	020101	2020OB01260	OB de Retenção	010102	2.830,29	C	9.588.811,21	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3315 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. ISS. PROC. TC/009858/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:29.

02/10/20	020101	2020OB01261	OB de Retenção	010102	5.793,64	C	9.583.017,57	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3315 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. INSS. PROC. TC/009858/2020.
02/10/20	020101	2020OB01262	OB Orçamentária	210000	38.167,53	C	9.544.850,04	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3315 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009858/2020.
02/10/20	020101	2020OB01263	OB Orçamentária	210000	8.965,43	C	9.535.884,61	D	Não	089990000004678756
02/10/20	900003	2020OB01961	OB de Transferência	140000	1.500.000,00	D	11.035.884,61	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. OFÍCIO 1221/2020 - duodecimo extra
05/10/20	020101	2020OB01265	OB Orçamentária	210000	2.299,50	C	11.033.585,11	D	Não	Pagamento ref. aquisição de jalecos, constante na Ata de Registro de Preços nº 05/2020/TCE-PI e Termo de Controle de Saldo nº 11/2020 - DLC/TCE-PI (Grupo 01 - Item 29). NF nº 2038 de 30/07/2020. PROC. TC/011092/2020.
05/10/20	020101	2020OB01268	OB Orçamentária	210000	2.198,60	C	11.031.386,51	D	Não	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020
06/10/20	020101	2020OB01273	OB Orçamentária	210000	288.946,06	C	10.742.440,45	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - SETEMBRO/2020. PROC. TC/011665/2020.
07/10/20	020101	2020OB01274	OB de Retenção	010102	188,65	C	10.742.251,80	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 15 DE 22/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/011186/2020.
07/10/20	020101	2020OB01275	OB de Retenção	010102	671,12	C	10.741.580,68	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA DE 20 PÁGINAS PARA PERSONALIZAÇÃO DE AGENDA 2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2019. NF Nº 015 DE 30/09/2020. INSS. PROC. TC/011456/2020.
07/10/20	020101	2020OB01276	OB de Retenção	010102	67.842,94	C	10.673.737,74	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020. INSS. PROTOCOLO TC/010311/2020.
07/10/20	020101	2020OB01277	OB de Retenção	010102	44,14	C	10.673.693,60	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -SETEMBRO/2020. INSS. PROTOCOLO TC/011265/2020.
07/10/20	020101	2020OB01278	OB Orçamentária	210000	146.832,67	C	10.526.860,93	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/010645/2020.

07/10/20	020101	2020OB01279	OB Orçamentária	210000	1.743,00	C	10.525.117,93	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/010645/2020.
07/10/20	020101	2020OB01280	OB de Retenção	010102	335,28	C	10.524.782,65	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000234 DE 01/09/2020. VENC. EM 02/10/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010213/2020.
07/10/20	020101	2020OB01281	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	10.502.765,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000234 DE 01/09/2020. VENC. EM 02/10/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010213/2020.
07/10/20	020101	2020NS00230	Nota de Sistema	210000	2.198,60	D	10.504.964,04	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB01268: SUBSTITUIÇÃO DA DATA.
07/10/20	020101	2020OB01283	OB de Retenção	010102	249,26	C	10.504.714,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3353 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. INSS. PROC. TC/006632/2020.
07/10/20	020101	2020OB01284	OB de Retenção	010102	113,30	C	10.504.601,48	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3353 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/006632/2020.
07/10/20	020101	2020OB01285	OB de Retenção	010102	33,99	C	10.504.567,49	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3353 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006632/2020.
07/10/20	020101	2020OB01286	OB Orçamentária	210000	371,49	C	10.504.196,00	D	Não	089990000004695839
07/10/20	020101	2020OB01287	OB Orçamentária	210000	1.498,04	C	10.502.697,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3353 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006632/2020.
07/10/20	020101	2020OB01288	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.502.077,36	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020. PROC. TC/011737/2020.
07/10/20	020101	2020OB01289	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.501.456,76	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020. PROC. TC/011737/2020.

07/10/20	020101	2020OB01290	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.500.836,16	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020. PROC. TC/011737/2020.
07/10/20	020101	2020OB01291	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.500.215,56	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 380/2020. PROC. TC/011738/2020.
07/10/20	020101	2020OB01292	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.499.594,96	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020. PROC. TC/011739/2020.
07/10/20	020101	2020OB01293	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.498.974,36	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020. PROC. TC/011739/2020.
07/10/20	020101	2020OB01294	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.498.353,76	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020. PROC. TC/011739/2020.
07/10/20	020101	2020OB01295	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.497.733,16	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 380/2020. PROC. TC/011738/2020.
08/10/20	020101	2020OB01296	OB de Retenção	010102	267,56	C	10.497.465,60	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3316 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. ISS. PROC. TC/009854/2020.
08/10/20	020101	2020OB01297	OB de Retenção	010102	80,27	C	10.497.385,33	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3316 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009854/2020.
08/10/20	020101	2020OB01298	OB de Retenção	010102	586,98	C	10.496.798,35	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3316 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. INSS. PROC. TC/009854/2020.
08/10/20	020101	2020OB01299	OB Orçamentária	210000	3.640,21	C	10.493.158,14	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3316 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009854/2020.
08/10/20	020101	2020OB01300	OB Orçamentária	210000	776,26	C	10.492.381,88	D	Não	089990000004698790
08/10/20	020101	2020OB01301	OB de Retenção	010102	133,78	C	10.492.248,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3317 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. ISS. PROC. TC/009856/2020.

08/10/20	020101	2020OB01302	OB de Retenção	010102	40,13	C	10.492.207,97	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3317 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009856/2020.
08/10/20	020101	2020OB01303	OB de Retenção	010102	294,32	C	10.491.913,65	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3317 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. INSS. PROC. TC/009856/2020.
08/10/20	020101	2020OB01304	OB Orçamentária	210000	388,13	C	10.491.525,52	D	Não	089990000004699109
08/10/20	020101	2020OB01305	OB Orçamentária	210000	1.819,28	C	10.489.706,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3317 DE 03/09/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009856/2020.
08/10/20	020101	2020OB01306	OB de Retenção	010102	81,57	C	10.489.624,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3300 DE 01/09/2020. REF. MAIO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006631/2020.
08/10/20	020101	2020OB01307	OB de Retenção	010102	271,89	C	10.489.352,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3300 DE 01/09/2020. REF. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/006631/2020.
08/10/20	020101	2020OB01308	OB de Retenção	010102	577,45	C	10.488.775,33	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3300 DE 01/09/2020. REF. MAIO/2020. INSS. PROC. TC/006631/2020.
08/10/20	020101	2020OB01309	OB Orçamentária	210000	742,98	C	10.488.032,35	D	Não	089990000004699460
08/10/20	020101	2020OB01310	OB Orçamentária	210000	3.764,03	C	10.484.268,32	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3300 DE 01/09/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006631/2020.
09/10/20	020101	2020OB01311	OB de Retenção	010102	51,32	C	10.484.217,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020. NF Nº 202000000000277 DE 11/09/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010736/2020.
09/10/20	020101	2020OB01312	OB Orçamentária	210000	1.017,88	C	10.483.199,12	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020. NF Nº 202000000000277 DE 11/09/2020. PROC. TC/010736/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:29.

09/10/20	900003	2020OB01998	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	21.255.592,12	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO 1348/2020 - TCE
13/10/20	020101	2020GD00054	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.256.005,85	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01294 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 381/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/10/2020. PROC. TC/011944/2020.
13/10/20	020101	2020GD00055	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.256.419,58	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01293 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 381/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/10/2020. PROC. TC/011954/2020.
13/10/20	020101	2020OB01313	OB de Retenção	010102	20,24	C	21.256.399,34	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. NF Nº 5398 DE 05/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/011650/2020.
13/10/20	020101	2020OB01314	OB Orçamentária	210000	559,76	C	21.255.839,58	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. NF Nº 5398 DE 05/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011650/2020.
13/10/20	020101	2020GD00056	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.256.253,31	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01291 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 380/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 08/10/2020. PROC. TC/011966/2020.
13/10/20	020101	2020GD00057	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.256.667,04	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01295 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 380/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 08/10/2020. PROC. TC/011967/2020.
13/10/20	020101	2020GD00058	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.257.080,77	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01288 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 379/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 08/10/2020. PROC. TC/011971/2020.
14/10/20	020101	2020OB01315	OB de Retenção	010102	4.674,78	C	21.252.405,99	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. ISS. PROC. TC/006629/2020.
14/10/20	020101	2020OB01316	OB de Retenção	010102	1.402,44	C	21.251.003,55	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006629/2020.
14/10/20	020101	2020OB01317	OB de Retenção	010102	9.510,80	C	21.241.492,75	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. INSS. PROC. TC/006629/2020.
14/10/20	020101	2020OB01318	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.875,39	C	21.234.617,36	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006629/2020.
14/10/20	020101	2020OB01319	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.515,72	C	21.229.101,64	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/006629/2020.

14/10/20	020101	2020OB01320	OB Orçamentária	210000	52.331,79	C	21.176.769,85	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3374 DE 01/10/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/006629/2020.
14/10/20	020101	2020OB01321	OB Orçamentária	210000	13.184,82	C	21.163.585,03	D	Não	089990000004715139
14/10/20	020101	2020OB01322	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	21.161.723,24	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020. PROC. TC/011522/2020.
14/10/20	020101	2020OB01323	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	21.159.861,45	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020. PROC. TC/011522/2020.
14/10/20	020101	2020OB01324	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	21.157.999,66	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020. PROC. TC/011522/2020.
14/10/20	020101	2020GD00059	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.158.413,39	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01289 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 379/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/10/2020. PROC. TC/012059/2020.
14/10/20	020101	2020GD00060	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.158.827,12	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01292 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 381/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 09/10/2020. PROC. TC/012012/2020.
15/10/20	020101	2020OB01325	OB de Retenção	010102	537,72	C	21.158.289,40	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 551 DE 17/09/2020. REF. 36ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010857/2020.
15/10/20	020101	2020OB01326	OB de Retenção	010102	2.464,56	C	21.155.824,84	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 551 DE 17/09/2020. REF. 36ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/010857/2020.
15/10/20	020101	2020OB01327	OB Orçamentária	210000	41.807,83	C	21.114.017,01	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 551 DE 17/09/2020. REF. 36ª MEDIÇÃO. PROC. TC/010857/2020.
16/10/20	020101	2020OB01328	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	21.099.277,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º e 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº00023597 COM VENC. EM 06/11/2020. CONTA 08/2020. PROC. TC/011939/2020.
16/10/20	020101	2020OB01329	OB Orçamentária	210000	2.567,11	C	21.096.709,99	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800028049415 COM VENC. EM 22/10/2020. CONTA 09/2020. PROC. TC/012049/2020.

16/10/20	020101	2020OB01330	OB de Retenção	010102	841,50	C	21.095.868,49	D	Não	Pagto ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008895 de 06/10/2020. ISS. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01331	OB de Retenção	010102	141,90	C	21.095.726,59	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008947 de 13/10/2020. ISS. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01332	OB de Retenção	010102	420,75	C	21.095.305,84	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008895 de 06/10/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01333	OB de Retenção	010102	70,95	C	21.095.234,89	D	Não	Pagemnto ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008947 de 13/10/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01334	OB Orçamentária	210000	26.787,75	C	21.068.447,14	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008895 de 06/10/2020. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01335	OB Orçamentária	210000	4.517,15	C	21.063.929,99	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 (Peça nº 43 dos autos). NF nº 00008947 de 13/10/2020. PROC. TC/011826/2020.
16/10/20	020101	2020OB01336	OB de Retenção	010102	36,70	C	21.063.893,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2018, NF Nº 202000000001105 DE 08/09/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010541/2020.

16/10/20	020101	2020OB01337	OB Orçamentária	210000	14.850,00	C	21.049.043,29	D	Não	Pagamento ref. participação de servidores do TCE/PI no Curso de capacitação em Pregão Eletrônico com Comprasnet, a ser realizado em Teresina/PI, no período de 09 a 11 de março de 2020, conforme Justificativa Técnica Administrativa de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2020. NF nº 2370 de 16/09/2020. PROC. TC/010754/2020.
16/10/20	020101	2020OB01338	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	21.046.633,04	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2018, NF Nº 202000000001105 DE 08/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010541/2020.
20/10/20	020101	2020OB01339	OB Orçamentária	210000	13.970,60	C	21.032.662,44	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA CONTINUADA, VISANDO ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO 9912450746/2018 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 50356 COM VENC. EM 21/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012254/2020.
20/10/20	020101	2020OB01340	OB Orçamentária	210000	1.854,00	C	21.030.808,44	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO 3, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO ECT Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 50398 COM VENC. EM 21/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012256/2020.
20/10/20	020101	2020OB01341	OB de Retenção	010102	8.520,12	C	21.022.288,32	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3373 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. GPS. PROC. TC/011510/2020.
20/10/20	020101	2020OB01342	OB de Retenção	010102	565,88	C	21.021.722,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3370 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. GPS. PROC. TC/011506/2020.
20/10/20	020101	2020OB01343	OB de Retenção	010102	264,34	C	21.021.458,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3371 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. GPS. PROC. TC/011512/2020.
20/10/20	020101	2020OB01344	OB de Retenção	010102	756,35	C	21.020.701,75	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NF Nº 00001833 DE 30/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/011443/2020.
20/10/20	020101	2020OB01345	OB Orçamentária	210000	21.554,98	C	20.999.146,77	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NF Nº 00001833 DE 30/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011443/2020.
20/10/20	020101	2020OB01346	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	20.997.571,77	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01347	OB de Retenção	010102	324.974,16	C	20.672.597,61	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO SISTCEP -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.

20/10/20	020101	2020OB01348	OB de Retenção	010102	1.334,78	C	20.671.262,83	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO SISTCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01349	OB de Retenção	010102	145.100,45	C	20.526.162,38	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO AAFCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01350	OB de Retenção	010102	700,00	C	20.525.462,38	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01351	OB de Retenção	010102	63.591,37	C	20.461.871,01	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01352	OB de Retenção	010102	37,08	C	20.461.833,93	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.P
20/10/20	020101	2020OB01353	OB de Retenção	010102	222.261,64	C	20.239.572,29	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01354	OB de Retenção	010102	1.055,00	C	20.238.517,29	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020
20/10/20	020101	2020OB01355	OB de Retenção	010102	39.194,66	C	20.199.322,63	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01356	OB de Retenção	010102	948,75	C	20.198.373,88	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.
20/10/20	020101	2020OB01357	OB de Retenção	010102	24.760,39	C	20.173.613,49	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01358	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	20.170.203,40	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01359	OB de Retenção	010102	394,00	C	20.169.809,40	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01360	OB de Retenção	010102	226,00	C	20.169.583,40	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01361	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	20.167.963,40	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.P
20/10/20	020101	2020OB01362	OB de Retenção	010102	60,00	C	20.167.903,40	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.

20/10/20	020101	2020OB01363	OB de Retenção	010102	24,20	C	20.167.879,20	D	Não	LPAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO VERA CRUZ - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01364	OB de Retenção	010102	37,57	C	20.167.841,63	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01365	OB de Retenção	010102	584.427,96	C	19.583.413,67	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO IAPEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01366	OB de Retenção	010102	8.922,40	C	19.574.491,27	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO - IAPEP SAUDE-FIN/C0-PART/DEP.SUP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01367	OB de Retenção	010102	54.971,20	C	19.519.520,07	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÃO PLAMTA -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
20/10/20	020101	2020OB01368	OB de Retenção	010102	4.770,24	C	19.514.749,83	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÃO FMTC - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
21/10/20	020101	2020OB01369	OB de Retenção	010102	87,04	C	19.514.662,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3370 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011506/2020.
21/10/20	020101	2020OB01370	OB de Retenção	010102	290,13	C	19.514.372,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3370 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/011506/2020.
21/10/20	020101	2020OB01371	OB Orçamentária	210000	3.428,34	C	19.510.944,32	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3370 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/011506/2020.
21/10/20	020101	2020OB01372	OB Orçamentária	210000	776,26	C	19.510.168,06	D	Não	089990000004742063
21/10/20	020101	2020OB01373	OB Orçamentária	210000	655,05	C	19.509.513,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3370 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/011506/2020.
21/10/20	020101	2020OB01374	OB de Retenção	010102	145,06	C	19.509.367,95	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3371 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/011512/2020.
21/10/20	020101	2020OB01375	OB de Retenção	010102	43,52	C	19.509.324,43	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3371 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011512/2020.

21/10/20	020101	2020OB01376	OB Orçamentária	210000	2.060,30	C	19.507.264,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3371 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/011512/2020.
21/10/20	020101	2020OB01377	OB Orçamentária	210000	388,13	C	19.506.876,00	D	Não	089990000004742470
21/10/20	020101	2020OB01378	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.374,62	C	19.501.501,38	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº6304 DE 01/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011862/2020.
21/10/20	020101	2020OB01379	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	19.499.639,59	D	Não	PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020. PROTOCOLO TC/011531/2020.
21/10/20	020101	2020OB01380	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	19.497.777,80	D	Não	PAGAMENTO - Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020. PROTOCOLO TC/011531/2020.
21/10/20	020101	2020OB01381	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	19.495.916,01	D	Não	PAGAMENTO - Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020. PROTOCOLO TC/011531/2020.
21/10/20	020101	2020OB01382	OB Orçamentária	210000	1.472,89	C	19.494.443,12	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-09/2020 COM VENC. EM 25/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011956/2020.
21/10/20	020101	2020OB01383	OB Orçamentária	210000	3.446,14	C	19.490.996,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 004947247/102020, 004623434/102020, 000046506/102020, 000014380/102020 E 000018289/102020 COM VENC. EM 28/10/2020. PERÍODO DE USO: 02/09 A 01/10/2020. PROC. TC/012245/2020.
21/10/20	020101	2020OB01384	OB Orçamentária	210000	559,44	C	19.490.437,54	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 004623433/102020 COM VENC. EM 28/10/2020. PERÍODO DE USO: 02/09 A 01/10/2020. PROC. TC/012246/2020.
22/10/20	020101	2020OB01385	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	19.487.748,29	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020. PROTOCOLO TC/012283/2020.
22/10/20	020101	2020OB01386	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	19.485.059,04	D	Não	PAGAMENTO - Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020. PROTOCOLO TC/012283/2020.
22/10/20	020101	2020OB01387	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	19.482.369,79	D	Não	PAGAMENTO -Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020. PROTOCOLO TC/012283/2020.

22/10/20	020101	2020OB01388	OB de Retenção	010102	117,36	C	19.482.252,43	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00032980 DE 29/09/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/012138/2020.
22/10/20	020101	2020OB01389	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	19.480.022,59	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00032980 DE 29/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/012138/2020.
22/10/20	020101	2020OB01390	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	19.476.382,97	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/09 a 14/10/2020. PROC. TC/012208/2020.
22/10/20	020101	2020OB01391	OB de Retenção	010102	189,41	C	19.476.193,56	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. ISS. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01392	OB de Retenção	010102	56,82	C	19.476.136,74	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01393	OB de Retenção	010102	416,70	C	19.475.720,04	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. INSS. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01394	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.706,20	C	19.474.013,84	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01395	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23,43	C	19.473.990,41	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01396	OB Orçamentária	210000	1.395,66	C	19.472.594,75	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA PARA 02 (DOIS) POSTOS PARA MOTORISTAS DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 27/2018. PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2020. NF Nº 00003400 DE 08/10/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/012040/2020.
22/10/20	020101	2020OB01397	OB de Retenção	010102	208,35	C	19.472.386,40	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 01 (HUM) POSTO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS. NF Nº00003401 DE 08/10/2020. INSS. PROC. TC/012039/2020.

22/10/20	020101	2020OB01398	OB de Retenção	010102	28,41	C	19.472.357,99	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 01 (HUM) POSTO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS. NF Nº00003401 DE 08/102/020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012039/2020.
22/10/20	020101	2020OB01399	OB de Retenção	010102	94,70	C	19.472.263,29	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 01 (HUM) POSTO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS. NF Nº00003401 DE 08/102/020. ISS. PROC. TC/012039/2020.
22/10/20	020101	2020OB01400	OB Orçamentária	210000	709,54	C	19.471.553,75	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 01 (HUM) POSTO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS. NF Nº00003401 DE 08/102/020. COMPLEMENTO. PROC. TC/012039/2020.
22/10/20	020101	2020OB01401	RPNP Liquidados no Exercício	210000	853,11	C	19.470.700,64	D	Não	PAGAMENTO REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 33/2018 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 01 (HUM) POSTO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS. NF Nº00003401 DE 08/102/020. PROC. TC/012039/2020.
22/10/20	020101	2020OB01402	RPNP Liquidados no Exercício	210000	194,96	C	19.470.505,68	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 44513 DE 06/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008528/2020.
22/10/20	020101	2020OB01403	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	19.449.427,33	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME FATURA Nº 000105359 DE 06/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008528/2020.
22/10/20	020101	2020OB01404	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	19.428.348,98	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME FATURA Nº 000105324 DE 31/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007990/2020.
22/10/20	020101	2020OB01405	RPNP Liquidados no Exercício	210000	215,95	C	19.428.133,03	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 44479 DE 31/07/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/007990/2020.

23/10/20	020101	2020OB01406	OB Orçamentária	210000	41,48	C	19.428.091,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3086, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020, BOLETO COM VENC. EM 30/10/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/012394/2020.
23/10/20	020101	2020OB01407	OB de Retenção	010102	35.031,49	C	19.393.060,06	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01408	OB Orçamentária	210000	2.680.488,54	C	16.712.571,52	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01409	OB Orçamentária	210000	17.896,61	C	16.694.674,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01410	OB Orçamentária	210000	17.739,94	C	16.676.934,97	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01411	OB Orçamentária	210000	414.295,38	C	16.262.639,59	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01412	OB Orçamentária	210000	53.754,30	C	16.208.885,29	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01413	OB Orçamentária	210000	1.176.155,26	C	15.032.730,03	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01414	OB Orçamentária	210000	92.127,80	C	14.940.602,23	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01415	OB Orçamentária	210000	877.159,99	C	14.063.442,24	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/012192/2020.
23/10/20	020101	2020OB01416	OB Orçamentária	210000	9.162,00	C	14.054.280,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preços nº 08/2020 (lote 2), conf. NF nº 000.001.144 de 06/08/2020. PROC. TC/011458/2020.
23/10/20	020101	2020OB01417	OB Orçamentária	210000	1.615,00	C	14.052.665,24	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preços nº 08/2020 (lote 2), conf. NF nº 000.001.326 de 01/10/2020. PROC. TC/011492/2020.
23/10/20	020101	2020OB01418	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.319,93	C	14.048.345,31	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº012/2017, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 137/18. NF Nº 49 DE 08/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011912/2020.
23/10/20	020101	2020OB01419	OB Orçamentária	210000	41.202,22	C	14.007.143,09	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 46119115 COM VENC. EM 25/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012613/2020.

23/10/20	020101	2020OB01420	OB Orçamentária	210000	200.120,13	C	13.807.022,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - OUTUBRO/2020. PROC. TC/012506/2020.
23/10/20	020101	2020OB01421	OB Orçamentária	210000	802.110,83	C	13.004.912,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - OUTUBRO/2020. PROC. TC/012506/2020.
26/10/20	020101	2020OB01422	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	12.993.986,01	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO Nº08/2016 - 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº20/10/01507373-8, COM VENC. EM 25/10/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/012336/2020.
26/10/20	020101	2020OB01423	OB de Retenção	010102	2.565,45	C	12.991.420,56	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3415 DE 22/10/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/011503/2020.
26/10/20	020101	2020OB01424	OB de Retenção	010102	769,64	C	12.990.650,92	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3415 DE 22/10/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011503/2020.
26/10/20	020101	2020OB01425	OB de Retenção	010102	5.043,78	C	12.985.607,14	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3415 DE 22/10/2020. REF. AGOSTO/2020. INSS. PROC. TC/011503/2020.
26/10/20	020101	2020OB01426	OB Orçamentária	210000	34.824,75	C	12.950.782,39	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3415 DE 22/10/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/011503/2020.
26/10/20	020101	2020OB01427	OB Orçamentária	210000	8.105,38	C	12.942.677,01	D	Não	089990000004757834
27/10/20	020101	2020OB01428	OB de Retenção	010102	1.575,10	C	12.941.101,91	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3412 DE 15/10/2020. REF. JULHO/2020. COMPLEMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009857/2020.

27/10/20	020101	2020OB01429	OB de Retenção	010102	11.377,07	C	12.929.724,84	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3412 DE 15/10/2020. REF. JULHO/2020. COMPLEMENTO. INSS. PROC. TC/009857/2020.
27/10/20	020101	2020OB01430	OB de Retenção	010102	5.250,32	C	12.924.474,52	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3412 DE 15/10/2020. REF. JULHO/2020. COMPLEMENTO. ISS. PROC. TC/009857/2020.
27/10/20	020101	2020OB01431	OB Orçamentária	210000	34.858,74	C	12.889.615,78	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3412 DE 15/10/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009857/2020.
27/10/20	020101	2020OB01432	OB Orçamentária	210000	38.289,69	C	12.851.326,09	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3412 DE 15/10/2020. REF. JULHO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/009857/2020.
27/10/20	020101	2020OB01433	OB Orçamentária	210000	13.655,65	C	12.837.670,44	D	Não	089990000004761858
27/10/20	020101	2020OB01434	OB de Retenção	010102	1.362,29	C	12.836.308,15	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3373 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011510/2020.
27/10/20	020101	2020OB01435	OB de Retenção	010102	4.540,97	C	12.831.767,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3373 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/011510/2020.
27/10/20	020101	2020OB01436	OB Orçamentária	210000	64.862,99	C	12.766.904,19	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3373 DE 30/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/011510/2020.
27/10/20	020101	2020OB01437	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	12.755.371,10	D	Não	089990000004761874
27/10/20	020101	2020OB01438	RPNP Liquidados no Exercício	210000	962,61	C	12.754.408,49	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 45137 DE 03/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010358/2020.

27/10/20	020101	2020OB01439	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.078,35	C	12.733.330,14	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME FATURA Nº 000106144 DE 03/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010358/2020.
27/10/20	020101	2020OB01440	RPNP Liquidados no Exercício	210000	926,38	C	12.732.403,76	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 45797 DE 06/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012069/2020.
27/10/20	020101	2020OB01441	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.766,52	C	12.727.637,24	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000106952 DE 06/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012069/2020.
27/10/20	020101	2020OB01442	OB Orçamentária	210000	16.311,83	C	12.711.325,41	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONFORME NFS-E Nº 000106952 DE 06/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/012069/2020.
28/10/20	020101	2020OB01443	OB de Retenção	010102	64,90	C	12.711.260,51	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 714 de 21/10/2020. Parc. 12/12. ISS. PROC. TC/012586/2020.
28/10/20	020101	2020OB01444	OB Orçamentária	210000	3.164,16	C	12.708.096,35	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, descupinização e sanitização para inibição da propagação da COVID-19 - conf. Justificativa Administrativa nº 38/2020 e Parecer da Consult. Técnica nº 156/2020), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 714 de 21/10/2020. Parc. 12/12. PROC. TC/012586/2020.
28/10/20	020101	2020OB01445	OB de Retenção	010102	1.101.905,28	C	11.606.191,07	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.

28/10/20	020101	2020OB01446	OB de Retenção	010102	214,66	C	11.605.976,41	D	Não	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020. PROTOCOLO TC/012192/2020.
28/10/20	020101	2020OB01447	OB Orçamentária	210000	934,50	C	11.605.041,91	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, A SER MINISTRADO POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET, AO VIVO, DIRECIONADO AOS SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTA, NO PERÍODO DE 29/08 AO DIA 20/09/2020 - 15 H/A, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 13/2020. NF Nº 001 DE 20/10/2020. PROC. TC/012654/2020.
29/10/20	020101	2020OB01448	OB de Retenção	010102	871,08	C	11.604.170,83	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA DE 20 PÁGINAS PARA PERSONALIZAÇÃO DE AGENDA 2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2019. NF Nº 015 DE 30/09/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/011456/2020.
29/10/20	020101	2020OB01449	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	11.597.312,69	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14664 DE 01/10/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/011731/2020.
29/10/20	020101	2020OB01450	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.457,80	C	11.591.854,89	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA DE 20 PÁGINAS PARA PERSONALIZAÇÃO DE AGENDA 2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2019. NF Nº 015 DE 30/09/2020. PROC. TC/011456/2020.
29/10/20	020101	2020OB01456	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.195,20	C	11.589.659,69	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08268/2019 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002485 (siafe-PI) - parcelas 04/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2019. TARIFAS BANCARIAS REF. OUT/2020 CONF. EXTRATO BB.
29/10/20	020101	2020OB01463	OB Orçamentária	210000	16.006,54	C	11.573.653,15	D	Não	BAIXA BANCO que se emite para atender folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020. PROTOCOLO TC/013057/2020.
29/10/20	020101	2020OB01464	OB Orçamentária	210000	1.137,63	C	11.572.515,52	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.PROTOCOLO TC/2020
30/10/20	020101	2020GD00063	Guia de Devolução	210000	13.655,65	D	11.586.171,17	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere"
30/10/20	020101	2020GD00064	Guia de Devolução	210000	11.533,09	D	11.597.704,26	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere"
31/10/20	020101	2020GR00033	Guia de Recolhimento	140000	15.124,43	D	11.612.828,69	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							11.612.828,69			



Razão

Encerrado até Outubro

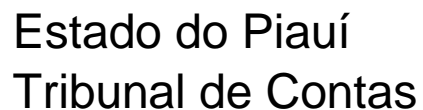
Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.241,00			
31/10/20	020101	2020GR00034	Guia de Recolhimento	140000	1,43	D	13.242,43	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							13.242,43			



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							14.844,07			
05/10/20	020101	2020OB01267	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	12.844,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (EMÍLIA MARIA DA ROCHA RIBEIRO GONÇALVES CASTELO BRANCO). PROC. TC/011426/2020.
26/10/20	020101	2020GD00061	Guia de Devolução	210000	12,25	D	12.856,32	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 21/10/2020.
26/10/20	020101	2020GD00062	Guia de Devolução	210000	2,04	D	12.858,36	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 20/10/2020.
31/10/20	020101	2020GR00035	Guia de Recolhimento	140000	2,30	D	12.860,66	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							12.860,66			



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

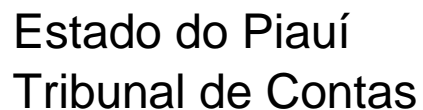
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			4.830,35		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						4.830,35		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB-e-CPF-AS, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2020.11.16 10:21:51 -03'00"
Foxit Reader Versão:10.1.0

CONTADOR:



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/10/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			11.607.998,34			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						11.607.998,34			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00		TOTAL	0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00		TOTAL	0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:24:48-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

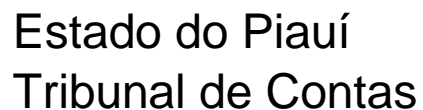
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:26:55-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			13.242,43		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						13.242,43		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:183943337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura atual
 Data: 2020.11.16 10:29:08-03'00"
 Font Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

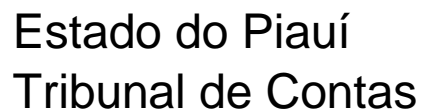
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:30:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			21.287,18		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.426,52		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						12.860,66		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0,00		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/10/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	8.426,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		8.426,52	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
 CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NET:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.11.16 10:32:11-03'00"
 Hora: 2020.11.16 10:32:11-03'00"

CONTADOR:

Atos do Controle Interno



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/10/2020 A 31/10/2020 - UG 020101

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R D DE ARAUJO ME	63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00033	29/01/2020	23.249,25	2020NL00784	01/10/2020	3.229,06	2020OB01256	01/10/2020	649,00	
										2020OB01257	01/10/2020	3.164,16	
										2020OB01259	02/10/2020	84.909,00	
										2020OB01260	02/10/2020	2.830,29	
										2020OB01261	02/10/2020	5.793,64	
										2020OB01262	02/10/2020	38.167,53	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00259	19/03/2020	701.176,40	2020NL00786	02/10/2020	56.605,98	2020OB01263	02/10/2020	8.965,43	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2019NE00092	13/02/2019	206.044,92	2020NL00788	05/10/2020	5.515,72	2020OB01319	14/10/2020	5.515,72	Processo atestado e liquidado pelo fiscal, o intervalo de dias entre a liquidação e o efetivo pagamento decorre do encaminhamento dos autos ao Controle interno para análise, devido à materialidade da despesa.
				2019NE01489	30/12/2019	53.530,31	2020NL00787	05/10/2020	6.875,39	2020OB01318	14/10/2020	6.875,39	
										2020OB01315	14/10/2020	4.674,78	
										2020OB01316	14/10/2020	1.402,44	
										2020OB01317	14/10/2020	9.510,80	
										2020OB01320	14/10/2020	52.331,79	
				2020NE00042	30/01/2020	107.371,19	2020NL00789	05/10/2020	81.104,63	2020OB01321	14/10/2020	13.184,82	
										2020OB01283	07/10/2020	24.926,00	
										2020OB01284	07/10/2020	1.133,00	
										2020OB01285	07/10/2020	3.399,00	
										2020OB01286	07/10/2020	37.149,00	
										2020OB01287	07/10/2020	1.498,04	
	SS SANTOS	30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR	2020NE00233	11/03/2020	268.229,88	2020NL00796	07/10/2020	22.352,49	2020OB01280	07/10/2020	33.528,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
	SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI		OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ							2020OB01281	07/10/2020	22.017,21	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00808	08/10/2020	5.351,28	2020OB01296	08/10/2020	26.756,00	
										2020OB01297	08/10/2020	8.027,00	
										2020OB01298	08/10/2020	58.698,00	
										2020OB01299	08/10/2020	3.640,21	
										2020OB01300	08/10/2020	77.626,00	
							2020NL00810	08/10/2020	5.437,92	2020OB01306	08/10/2020	8.157,00	
										2020OB01307	08/10/2020	27.189,00	
										2020OB01308	08/10/2020	57.745,00	
										2020OB01309	08/10/2020	74.298,00	
			2020NE00060	30/01/2020	22.413,28	2020NL00809	08/10/2020	2.675,64	2020OB01310	08/10/2020	3.764,03		
									2020OB01301	08/10/2020	13.378,00		
									2020OB01302	08/10/2020	4.013,00		
									2020OB01303	08/10/2020	29.432,00		
									2020OB01304	08/10/2020	38.813,00		
									2020OB01305	08/10/2020	1.819,28		
	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUIDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00506	11/09/2020	179.230,88	2020NL00818	15/10/2020	44.810,11	2020OB01325	15/10/2020	53.772,00	
										2020OB01326	15/10/2020	2.464,56	
										2020OB01327	15/10/2020	41.807,83	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	103.179,51	2020NL00820	16/10/2020	14.739,91	2020OB01328	16/10/2020	14.739,91	
KENTA	01276330000177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2020NE00215	06/03/2020	27.442,45	2020NL00832	16/10/2020	2.446,95	2020OB01336	16/10/2020	367,00		



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
	INFORMATICA S.A.		SUPOORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.							2020OB01338	16/10/2020	2.410,25	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00042	30/01/2020	107.371,19	2020NL00835	20/10/2020	34.858,74	2020OB01431	27/10/2020	34.858,74	O pagamento referente ao dia 20 corresponde à retenção de contribuição previdenciária com prazo legal. Os referentes ao dia 27 decorrem do lapso temporal entre o encaminhamento dos autos ao Controle Interno e a devolução após análise pelo referido setor. Quanto ao pagamento efetuado no dia 03 de novembro, este se refere aos depósitos em conta vinculada que apresentaram erro no pagamento, e foram reprocessados imediatamente ao retorno bancário.
							2020NL00836	20/10/2020	70.147,83	2020OB01428	27/10/2020	1.575,10	
										2020OB01429	27/10/2020	11.377,07	
										2020OB01430	27/10/2020	5.250,32	
										2020OB01432	27/10/2020	38.289,69	
										2020OB01451	03/11/2020	13.655,65	
										2020OB01341	20/10/2020	8.520,12	
										2020OB01434	27/10/2020	1.362,29	
										2020OB01435	27/10/2020	4.540,97	
										2020OB01436	27/10/2020	64.862,99	
				2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00837	20/10/2020	90.819,46	2020OB01452	03/11/2020	11.533,09	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00838	20/10/2020	5.147,65	2020OB01342	20/10/2020	56.588,00	
										2020OB01369	21/10/2020	8.704,00	
										2020OB01370	21/10/2020	29.013,00	
										2020OB01371	21/10/2020	3.428,34	
										2020OB01372	21/10/2020	77.626,00	
				2020NE00476	21/08/2020	29.013,50	2020NL00839	20/10/2020	65.505,00	2020OB01373	21/10/2020	65.505,00	
			CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE	2020NE00060	30/01/2020	22.413,28	2020NL00840	20/10/2020	2.901,35	2020OB01343	20/10/2020	26.434,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.							2020OB01374	21/10/2020	14.506,00	
										2020OB01375	21/10/2020	4.352,00	
										2020OB01376	21/10/2020	2.060,30	
										2020OB01377	21/10/2020	38.813,00	
	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316002238	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE CONFORME ANEXO.	2020NE00127	10/02/2020	165.000,00	2020NL00833	20/10/2020	13.970,60	2020OB01339	20/10/2020	13.970,60	
	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	08483447000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2020NE00432	28/07/2020	133.867,98	2020NL00841	20/10/2020	22.311,33	2020OB01344	20/10/2020	75.635,00	
										2020OB01345	20/10/2020	21.554,98	
	CLARO S/A	40432544000147	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038	29/01/2020	52.700,56	2020NL00847	21/10/2020	3.446,14	2020OB01383	21/10/2020	3.446,14	
							2020NL00848	21/10/2020	55.944,00	2020OB01384	21/10/2020	55.944,00	
	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	28008410000106	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2019NE01239	05/11/2019	45.281,50	2020NL00842	21/10/2020	5.374,62	2020OB01378	21/10/2020	5.374,62	
	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	64799539000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2019NE00194	15/03/2019	538.158,60	2020NL00859	22/10/2020	19.496,00	2020OB01402	22/10/2020	19.496,00	
							2020NL00860	22/10/2020	21.078,35	2020OB01403	22/10/2020	21.078,35	
							2020NL00861	22/10/2020	21.595,00	2020OB01405	22/10/2020	21.595,00	
							2020NL00862	22/10/2020	21.078,35	2020OB01404	22/10/2020	21.078,35	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173		CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2019NE00091	13/02/2019	27.000,00	2020NL00856	22/10/2020	2.343,00	2020OB01395	22/10/2020	2.343,00	
				2019NE01485	30/12/2019	2.369,13	2020NL00854	22/10/2020	2.369,13	2020OB01391	22/10/2020	18.941,00	
										2020OB01392	22/10/2020	5.682,00	
										2020OB01393	22/10/2020	4.167,00	
										2020OB01394	22/10/2020	1.706,20	
			CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00430	27/07/2020	1.395,66	2020NL00855	22/10/2020	1.395,66	2020OB01396	22/10/2020	1.395,66	
				2019NE01484	30/12/2019	1.184,57	2020NL00857	22/10/2020	1.184,57	2020OB01397	22/10/2020	20.835,00	
										2020OB01398	22/10/2020	2.841,00	
										2020OB01399	22/10/2020	947,00	
										2020OB01401	22/10/2020	85.311,00	
				2020NE00442	04/08/2020	89.721,00	2020NL00858	22/10/2020	70.954,00	2020OB01400	22/10/2020	70.954,00	
HERMINIO DA COSTA - ME	27901736000197		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H AS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2019NE00642	08/07/2019	90.000,00	2020NL00864	23/10/2020	4.319,93	2020OB01418	23/10/2020	4.319,93	
CLARO S/A	40432544000147		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	109.908,81	2020NL00871	26/10/2020	10.926,12	2020OB01422	26/10/2020	10.926,12	
SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO	2020NE00259	19/03/2020	701.176,40	2020NL00872	26/10/2020	51.309,00	2020OB01423	26/10/2020	2.565,45	
										2020OB01424	26/10/2020	76.964,00	
										2020OB01425	26/10/2020	5.043,78	
										2020OB01426	26/10/2020	34.824,75	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número da NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
			DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.							2020OB01427	26/10/2020	8.105,38	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2019NE00194	15/03/2019	538.158,60	2020NL00874	27/10/2020	96.261,00	2020OB01438	27/10/2020	96.261,00	
							2020NL00875	27/10/2020	21.078,35	2020OB01439	27/10/2020	21.078,35	
							2020NL00876	27/10/2020	92.638,00	2020OB01440	27/10/2020	92.638,00	
							2020NL00877	27/10/2020	4.766,52	2020OB01441	27/10/2020	4.766,52	
	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	64799539000135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: LOCAÇÃO - 3390.39(10), NO VALOR DE R\$ 280.080,00 E SERVIÇO DE CÓPIA - 3390.39(40), NO VALOR DE R\$ 203.400,00; OBS 2 - A CONTABILIZAÇÃO FOI FEITA NA RUBRICA DE MAIOR VALOR, RUBRICA 3390.39 (10).	2020NE00235	12/03/2020	430.269,39	2020NL00878	27/10/2020	16.311,83	2020OB01442	27/10/2020	16.311,83	
	R D DE ARAUJO ME	63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00033	29/01/2020	23.249,25	2020NL00879	28/10/2020	3.229,06	2020OB01443	28/10/2020	649,00	
										2020OB01444	28/10/2020	3.164,16	
	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	33372251000156	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUporte DE SW E SERVIÇOS DE SUPORTE AVANÇADO POR 3 ANOS, DE DOIS STORAGE IBM V7000, DOIS EXPANSÃO DE DISK STORAGE IBM V7000, DOIS SWITCH SAN IBM, MODELO SAN24B-5, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI.	2020NE00049	30/01/2020	82.297,68	2020NL00880	29/10/2020	6.858,14	2020OB01449	29/10/2020	6.858,14	

Fonte: SIAFE-PI



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Teresina-PI, 24 de Novembro de 2020.

Assinado digitalmente
Abelardo Pio Vilanova e Silva
Conselheiro Presidente
CPF: 180.496.215-53

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08
CRC: PI-010.973/O

Assinado digitalmente
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora
CPF: 342.387.603-44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: outubro/2020

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16,10:34:40-19303

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: outubro/2020

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/005324/20		Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI	Promover a troca de informações, documentos e serviços.	23/09/2020 60 meses	DOE/187/20	06/10/2020	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-
TC/019587/19		Termo de Parceria nº01/20 entre TCE, Escola de Gestão e Controle e APPM	Promover de forma permanente de acordo com calendário elaborado pela EMP-PARCEIRO, cursos e treinamentos na área de gestão pública.	13/10/2020 01 ano	DOE/192/20	14/10/2020	SEM ÔNUS FINANCEIRO	SEM ÔNUS FINANCEIRO	-	-

*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

**Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por “TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS” entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ANACORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:51:30-0300
Font Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Mês/ano: outubro/2020

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar

INSTRUÇÃO: A coluna “Nº do Termo”, considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCONTEIOS, OU=RFB e-CPF AS,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:36:20-03'00'
Formato: X.509 (PKIX)
Versão: 1.0.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: outubro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Emília Maria da Rocha R G Castelo Branco	97.105-7	2020NE00554	02/10/2020	10104-4	2020OB01267	05/10/2020	R\$ 2.000,00
TOTAL							2.000,00

* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPP AS,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:37:43-0100
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: outubro/2020

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					
VW AMAROK CD	POE 5498	1099140762	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Locadora de Veiculo Maquinas e Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57		TCE – SEDE

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.16 10:39:21-0300
Data e Hora: 2020.11.16 10:39:21-0300

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 10 / 2020 UG 020101

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
100 - RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	129.268.716,00	138.342.800,00	9.588.143,98	10.149.588,73	10.273.920,45	108.215.591,27	102.750.472,57	107.888.337,93	30.127.208,73
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	9.588.143,98	10.149.588,73	10.273.920,45	108.215.591,27	102.750.472,57	107.888.337,93	-108.215.591,27
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	10.166.775,28	10.166.775,28	10.271.934,74	102.234.043,59	102.234.043,59	107.859.860,50	-102.234.043,59
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	1.985,71	1.985,71	1.985,71	28.477,43	28.477,43	28.477,43	-28.477,43
- - - - -	0,00	0,00	-580.617,01	-19.172,26	0,00	5.953.070,25	487.951,55	0,00	-5.953.070,25
100 - - - - -	129.268.716,00	138.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.342.800,00
- - - - -	129.268.716,00	138.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.342.800,00
Total	129.268.716,00	138.342.800,00	9.588.143,98	10.149.588,73	10.273.920,45	108.215.591,27	102.750.472,57	107.888.337,93	30.127.208,73

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2020 A 31/10/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												9.482.392,92
2020NE00554	02/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	011426/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	39810860315	EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00555	05/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 21/2020 (Item 04), conf. Termo de Controle de Saldo nº 22/2020 - DLC/TCE/PI.	011333/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	24	11146393000162	RODRIGO MESEGUER CARDOSO - EPP	1 - Ordinário	Pregão	2.100,00
2020NE00556	06/10/2020	NE que se emite para atender Contratação de empresa para Renovação de 650 licenças do antivírus Kaspersky Endpoint Security Corporativo, incluindo atualizações, garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, constante da Adesão de Sistema de Registro de Preços - ARP-14/2020-PGJ-CE- PE-01/2020, conf. Parecer da Controladoria nº 115/2020 e Parecer da Consultoria Técnica nº 227/2020 - (Contrato - 20002069).	011329/2020 (20002069)	1000000000	1021010103200174121	339040	06	05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	3 - Global	Pregão	70.200,00
2020NE00559	07/10/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020 (Contrato - 20002039)	06148/2020 (20002039)	1000000000	1021010103200173007	449052	43	27537410000122	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA- EPP	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	50.313,83
2020NE00560	07/10/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020 (Contrato - 20002039)	06148/2020 (20002039)	1000000000	1021010103200173007	339039	60	27537410000122	F. COSTA CONSTRUTORA LTDA- EPP	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.036,50
2020NE00561	07/10/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020 (Contrato - 20002045)	06148/2020 (20002045)	1000000000	1021010103200173007	339039	57	11842881000104	CET-SEG SERVICOS E LOCACAO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	12.302,85
2020NE00562	07/10/2020	NE que se emite para atender contratação de licenças de Microsoft Office 365 E3, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/2020 (Pregão Eletrônico nº 12/2019).	011119/2020	1000000000	1021010103200174121	339040	02	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	2 - Estimativo	Pregão	96.700,00
2020NE00563	07/10/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de serviços visando à adequada segurança e condições sanitárias do complexo predial da antiga Sede do TCE/PI situado na Rua Álvaro Mendes, nº 1431, Centro, constante da JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA de Dispensa de Licitação nº 19/2020 e do Parecer da Controladoria nº 116/2020.	06148/2020	1000000000	1021010103200173007	339039	39	33689178000140	R A DE MELO EIRELI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.017,39
2020NE00565	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020.	011531/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00566	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020.	011531/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00567	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Picos e São Luís do Piauí (PI), com afastamento no período de 26 a 30/10/2020, conf. Portaria nº 382/2020.	011531/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00568	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020.	011522/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00569	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020.	011522/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00570	07/10/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Queimada Nova e Acauã (PI), com afastamento no período de 19 a 23/10/2020, conf. Portaria nº 383/2020.	011522/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00571	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020.	011737/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00572	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020.	011737/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02851351397	ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00573	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 379/2020.	011737/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00574	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 380/2020.	011738/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00575	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 380/2020.	011738/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00576	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020.	011739/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00577	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020.	011739/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00578	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020.	011739/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00580	07/10/2020	Ref. 1,5 diárias para realizar diligência em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 07 e 08/10/2020, conf. Portaria nº 381/2020.	011739/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00581	08/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 20/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 25/2020 - DLC/TCE/PI.	011331/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	24	13674397000149	F M A COMERCIO E DIST. FERRAGENS LTDA	2 - Estimativo	Pregão	6.343,65
							25	13674397000149	F M A COMERCIO E DIST. FERRAGENS LTDA	2 - Estimativo	Pregão	178,00
2020NE00582	09/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 22/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 24/2020 - DLC/TCE/PI.	011334/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	24	24845457000165	ÍTACA EIRELI - ME	2 - Estimativo	Pregão	7.036,42
							25	24845457000165	ÍTACA EIRELI - ME	2 - Estimativo	Pregão	1.514,40
2020NE00583	09/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 23/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 27/2020 - DLC/TCE/PI.	011335/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	24	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	2 - Estimativo	Pregão	3.254,14
2020NE00584	09/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 24/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 28/2020 - DLC/TCE/PI.	011336/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	24	04463413000163	DAVOP COMERCIAL EIRELI	2 - Estimativo	Pregão	3.180,60
2020NE00585	09/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 26/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 29/2020 - DLC/TCE/PI.	011340/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	19	00535560000140	LPK LTDA EPP	2 - Estimativo	Pregão	10.134,60
2020NE00586	09/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 25/2020, conf. Termo de Controle de Saldo nº 30/2020 - DLC/TCE/PI.	011337/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	19	34834488000174	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	2 - Estimativo	Pregão	1.743,45
2020NE00587	09/10/2020	NE que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, (17000155) - PARCELAS 01/12 a 03/12 - Exercício 2020	11383/2020 (13744/19) 17000155	1000000000	1021010103200174121	339039	39	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	2 - Estimativo	Pregão	9.687,18
2020NE00588	09/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E OS ANEXOS DO TCE-PI - CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 26/2020, CONSTA DA ARP-19/2020 E PE-SRP-03.	011602/2020 (7297/20) 1576/20	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	649,11
							25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.383,94
2020NE00591	13/10/2020	NE que se estima para atender Contratação de serviços de Telefonia Fixado TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnico-Administrativa, Parecer Consultoria Técnica nº 189/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 16/2020 - valor estimado para o Exerc. 2020.	06438/2020 (20001381)	1000000000	1021010103200174121	339039	66	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2 - Estimativo	Pregão	23.295,52
2020NE00605	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	53.754,30
2020NE00606	15/10/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.356.286,61
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.180,67
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	145.693,50
							05	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00606	15/10/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.200,00
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.175,21
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	32.077,52
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	521.410,81
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	567.293,48
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.174,88
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00607	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.509,80
2020NE00608	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.129.391,18
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.764,08
2020NE00609	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	17.739,94
2020NE00610	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	92.127,80
2020NE00611	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	414.052,28
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	243,10
2020NE00612	15/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.	012192/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.464,76
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	868.695,23
2020NE00613	16/10/2020	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 30/2019, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 64/2020 e PARECER CONSULTORIA TÉCNICA 235/2020 - (CONTRATO nº 19001853) - parcelas 01/12 a 04/12 - EXERCÍCIO 2020	011131/2020 (19001853)	1000000000	1021010103200174121	339039	08	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	6.911,24
2020NE00614	20/10/2020	NE que se emite para atender aquisição de Coletor de Lixo nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 17/2020 (Item 4), conf. Termo de Controle de Saldo nº 32/2020 - DLC/TCE/PI.	011381/2020 (017339/2019)	1000000000	1021010103200173007	449052	43	17428167000150	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL Ltda.	1 - Ordinário	Pregão	1.065,56
2020NE00615	21/10/2020	NE que se emite para atender contratação de de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020.	007351/2020	1000000000	1021010103200174121	339040	03	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	2 - Estimativo	Pregão	56.340,00
2020NE00616	21/10/2020	Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020.	012283/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00617	21/10/2020	Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020.	012283/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00618	21/10/2020	Ref. 6,5 diárias para realizarem procedimento de instrução dos processos de prestação de contas anual nos municípios de Corrente e Cristalândia (PI), com afastamento no período de 25 a 31/10/2020, conforme Portaria nº 409/2020.	012283/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00619	22/10/2020	NE que se emite para atender aquisições de Coletores de Lixo e Lixeiras em Aço com tampa nos Termos da Ata de Registro de Preço nº 16/2020 (Itens 1, 2, 3 e 5), conf. Termo de Controle de Saldo nº 31/2020 - DLC/TCE/PI. (E-mail: dy.assys@hotmail.	011382/2020 (017339/2019)	1000000000	1021010103200173007	449052	43	13674397000149	F M A COMERCIO E DIST. FERRAGENS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	38.595,00
2020NE00625	22/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2020.	012506/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.002.230,96
2020NE00628	29/10/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020.	013057/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	20.628,24
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.920,08
2020NE00629	29/10/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OUTUBRO/2020.	013057/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.137,63

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 2020 UG 020101

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.268.716,00	138.342.800,00	9.588.143,98	10.149.588,73	10.168.760,99	108.215.591,27	102.750.472,57	102.262.521,02	5.465.118,70	487.951,55	30.127.208,73
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	137.293.374,00	9.498.169,59	10.149.588,73	10.168.760,99	107.983.792,52	102.651.098,76	102.163.147,21	5.332.693,76	487.951,55	29.309.581,48
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	90.644.617,00	6.535.985,55	6.816.290,27	6.859.576,77	73.411.712,99	72.541.729,49	72.081.350,18	869.983,50	460.379,31	17.232.904,01
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	68.437.593,00	5.388.549,03	5.388.405,03	5.382.317,34	58.381.929,42	58.381.785,42	58.307.810,65	144,00	73.974,77	10.055.663,58
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.509,80	21.509,80	21.509,80	233.051,72	233.051,72	233.051,72	0,00	0,00	166.399,28
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	3.679,94	149.513,27	146.832,67	1.895.287,03	1.429.506,65	1.279.993,38	465.780,38	149.513,27	289.429,97
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	17.739,94	17.739,94	17.739,94	122.419,40	122.419,40	122.419,40	0,00	0,00	42.209,60
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	10.436,41	10.223,39	10.223,39	213,02	0,00	3.096.663,59
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	1.685.062,00	0,00	0,00	0,00	110.008,78	110.008,78	110.008,78	0,00	0,00	1.575.053,22
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	166.265,00	166.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.265,00
319113 - Obrigações Patronais	14.499.800,00	14.365.494,00	1.104.506,84	1.239.122,23	1.291.177,02	12.524.274,30	12.120.428,20	11.883.536,93	403.846,10	236.891,27	1.841.219,70
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	0,00	0,00	0,00	134.305,93	134.305,93	134.305,93	0,00	0,00	0,07
3 - Outras Despesas Correntes	46.960.857,00	46.648.757,00	2.962.184,04	3.333.298,46	3.309.184,22	34.572.079,53	30.109.369,27	30.081.797,03	4.462.710,26	27.572,24	12.076.677,47
335041 - Contribuições	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.076.737,00	414.295,38	414.295,38	414.295,38	2.479.016,66	2.479.016,66	2.479.016,66	0,00	0,00	597.720,34
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	865.898,00	21.307,18	21.307,18	21.307,18	195.827,27	169.762,56	169.762,56	26.064,71	0,00	670.070,73
339030 - Material de Consumo	383.209,00	582.942,00	42.755,82	15.062,21	15.062,21	202.842,02	118.163,83	118.163,83	84.678,19	0,00	380.099,98
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	20.714,00	110.714,00	0,00	0,00	0,00	73.649,00	11.852,00	11.852,00	61.797,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	96.784,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	0,00	41.784,00
339035 - Serviços de Consultoria	20.714,00	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.153.825,00	2.032.775,00	53.754,30	56.519,30	56.403,80	923.210,69	871.557,74	869.727,24	51.652,95	1.830,50	1.109.564,31
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.436.033,00	0,00	411.385,81	386.197,07	2.191.229,61	1.044.690,24	1.019.501,50	1.146.539,37	25.188,74	244.803,39
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.264.877,00	60.250,68	147.295,35	147.295,35	2.517.546,77	957.343,02	957.343,02	1.560.203,75	0,00	747.330,23
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	3.771.026,00	223.240,00	120.299,55	120.299,55	2.648.214,44	1.215.169,79	1.215.169,79	1.433.044,65	0,00	1.122.811,56
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.176.155,26	1.176.155,26	1.176.155,26	11.750.924,40	11.750.924,40	11.750.924,40	0,00	0,00	3.234.745,60
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	553,00	1.743,00	61.373,47	11.477,23	10.924,23	49.896,24	553,00	55.718,53
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	1.656.625,00	0,00	0,00	0,00	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	0,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	92.127,80	92.127,80	92.127,80	923.860,24	923.860,24	923.860,24	0,00	0,00	253.075,76
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	0,00	0,00	0,00	64.755,25	61.137,79	61.137,79	3.617,46	0,00	329,75
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.274.922,00	878.297,62	878.297,62	878.297,62	8.828.005,17	8.828.005,17	8.828.005,17	0,00	0,00	3.446.916,83
4 - Despesas de Capital	457.326,00	1.049.426,00	89.974,39	0,00	0,00	231.798,75	99.373,81	99.373,81	132.424,94	0,00	817.627,25
4 - Investimentos	457.326,00	1.049.426,00	89.974,39	0,00	0,00	231.798,75	99.373,81	99.373,81	132.424,94	0,00	817.627,25
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	407.145,00	0,00	0,00	0,00	102.674,78	66.124,78	66.124,78	36.550,00	0,00	304.470,22
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	138.281,00	89.974,39	0,00	0,00	129.123,97	33.249,03	33.249,03	95.874,94	0,00	9.157,03
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.268.716,00	138.342.800,00	9.588.143,98	10.149.588,73	10.168.760,99	108.215.591,27	102.750.472,57	102.262.521,02	5.465.118,70	487.951,55	30.127.208,73



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 26/11/20 09:31

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
020101 - TCE		10/2020		Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	32.491.483,00	12.339.757,90	10.313.394,48	34.517.846,42	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.135.747,18	12.339.757,90	10.313.394,48	12.162.110,60	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.478,96	2.000,00	14,29	25.464,67	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.478,96	2.000,00	14,29	25.464,67	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.478,96	2.000,00	14,29	25.464,67	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.478,96	2.000,00	14,29	25.464,67	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.478,96	2.000,00	14,29	25.464,67	D
115000000 - ESTOQUES	486.937,15	19.939,00	9.162,00	497.714,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	486.937,15	19.939,00	9.162,00	497.714,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	486.937,15	19.939,00	9.162,00	497.714,15	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	19.430,50	9.162,00	417.069,64	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	19.430,50	9.162,00	417.069,64	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	508,50	0,00	42.173,49	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	508,50	0,00	42.173,49	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.355.735,82	0,00	0,00	22.355.735,82	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.101.617,10	0,00	0,00	22.101.617,10	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.758.015,06	0,00	0,00	16.758.015,06	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.015,06	0,00	0,00	16.758.015,06	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.465.552,16	0,00	0,00	10.465.552,16	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.106.695,70	0,00	0,00	2.106.695,70	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	737.497,45	0,00	0,00	737.497,45	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	42.594,90	0,00	0,00	42.594,90	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.343.602,04	0,00	0,00	5.343.602,04	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.343.602,04	0,00	0,00	5.343.602,04	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.229.707,87	0,00	0,00	5.229.707,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.229.707,87	0,00	0,00	5.229.707,87	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	254.118,72	0,00	0,00	254.118,72	D
124100000 - SOFTWARES	254.118,72	0,00	0,00	254.118,72	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	254.118,72	0,00	0,00	254.118,72	D
124110100 - SOFTWARES	254.118,72	0,00	0,00	254.118,72	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	254.118,72	0,00	0,00	254.118,72	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.041.128,21	27.922.834,09	27.502.383,33	24.620.677,45	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.422.729,85	27.922.834,09	27.502.383,33	1.002.279,09	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.683.937,46	18.861.822,31	18.474.793,02	1.296.908,17	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	94.705,24	16.313.882,84	16.257.866,46	38.688,86	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	94.705,24	16.313.882,84	16.257.866,46	38.688,86	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	94.705,24	16.313.882,84	16.257.866,46	38.688,86	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	69.710,45	16.313.882,84	16.257.866,46	13.694,07	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	24.994,79	0,00	0,00	24.994,79	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.589.232,22	2.547.939,47	2.216.926,56	1.258.219,31	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	827.407,55	2.395.683,86	2.209.013,68	640.737,37	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	827.407,55	2.395.683,86	2.209.013,68	640.737,37	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	827.407,55	2.395.683,86	2.209.013,68	640.737,37	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	761.824,67	152.255,61	7.912,88	617.481,94	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	761.824,67	152.255,61	7.912,88	617.481,94	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	760.081,67	150.512,61	7.359,88	616.928,94	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.743,00	1.743,00	553,00	553,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.202,70	812.482,70	832.213,64	32.933,64	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.202,70	812.482,70	832.213,64	32.933,64	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.202,70	812.482,70	832.213,64	32.933,64	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.202,70	812.482,70	832.213,64	32.933,64	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.984,15	812.482,70	832.213,64	26.715,09	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	0,00	0,00	6.218,55	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-274.410,31	8.248.529,08	8.195.376,67	-327.562,72	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-278.974,52	8.217.553,60	8.164.401,19	-332.126,93	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-278.974,52	8.217.553,60	8.164.401,19	-332.126,93	C
218810100 - CONSIGNACOES	-291.440,04	8.217.553,60	8.164.401,19	-344.592,45	C
218810102 - INSS	869,57	46.982,28	46.426,66	313,95	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.887,08	135.517,53	135.260,90	67.630,45	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	2.210.584,20	2.216.928,52	6.344,32	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	361.067,77	2.753.336,54	2.695.523,14	418.881,17	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564,21	30.975,48	30.975,48	4.564,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.564,21	30.975,48	30.975,48	4.564,21	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.618.398,36	0,00	0,00	23.618.398,36	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.618.398,36	0,00	0,00	23.618.398,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.618.398,36	0,00	0,00	23.618.398,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.798.912,82	10.019.374,14	178.667,16	104.639.619,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	77.943.561,65	7.860.002,77	165.348,42	85.638.216,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.186.517,64	5.480.522,95	156.673,58	58.510.367,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.997.351,65	4.745.274,27	136.187,01	50.606.438,91	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.997.351,65	4.745.274,27	136.187,01	50.606.438,91	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.782.663,41	4.727.534,33	136.187,01	50.374.010,73	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.874.004,62	3.356.286,61	0,00	34.230.291,23	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	353.854,12	44.444,63	8.110,84	390.187,91	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.150.925,31	146.124,65	1.293,45	1.295.756,51	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.155,36	769,42	0,00	6.924,78	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.120.283,43	141.200,00	0,00	1.261.483,43	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	20.047,50	1.175,21	0,00	21.222,71	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.651.723,88	328.990,61	0,00	2.980.714,49	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.344,00	168,00	0,00	1.512,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.059,30	0,00	0,00	160.059,30	D
311110122 - 13 SALÁRIO	3.072.096,02	0,00	0,00	3.072.096,02	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	386.870,05	0,00	0,00	386.870,05	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.039,94	46.513,48	0,00	167.553,42	D
311110131 - SUBSÍDIOS	4.443.839,38	560.303,08	116.369,80	4.887.772,66	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	809.584,03	101.558,64	10.412,92	900.729,75	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	610.836,47	0,00	0,00	610.836,47	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.688,24	17.739,94	0,00	232.428,18	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	104.679,46	17.739,94	0,00	122.419,40	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.008,78	0,00	0,00	110.008,78	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.977.624,07	713.125,61	18.646,76	7.672.102,92	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.977.624,07	713.125,61	18.646,76	7.672.102,92	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.977.624,07	713.125,61	18.646,76	7.672.102,92	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.596.139,59	233.491,95	13.148,10	2.816.483,44	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	800,00	100,00	0,00	900,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.688,00	336,00	0,00	3.024,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	586.312,83	0,00	0,00	586.312,83	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.953,60	0,00	0,00	56.953,60	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.358,68	6.192,28	0,00	16.550,96	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.724.371,37	473.005,38	5.498,66	4.191.878,09	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	211.541,92	22.123,07	1.839,81	231.825,18	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.541,92	22.123,07	1.839,81	231.825,18	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	211.541,92	22.123,07	1.839,81	231.825,18	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	197.437,29	22.123,07	1.839,81	217.720,55	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310115 - ADICIONAL NATALINO	12.896,54	0,00	0,00	12.896,54	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.208,09	0,00	0,00	1.208,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	13.364.834,82	1.108.186,78	0,00	14.473.021,60	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.419.767,46	1.104.506,84	0,00	12.524.274,30	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.419.767,46	1.104.506,84	0,00	12.524.274,30	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.419.767,46	1.104.506,84	0,00	12.524.274,30	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	8.986.637,01	1.002.230,96	0,00	9.988.867,97	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.489.133,24	75.562,02	0,00	1.564.695,26	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	943.997,21	26.713,86	0,00	970.711,07	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.945.067,36	3.679,94	0,00	1.948.747,30	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.067,36	3.679,94	0,00	1.948.747,30	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.945.067,36	3.679,94	0,00	1.948.747,30	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.945.067,36	3.679,94	0,00	1.948.747,30	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.392.209,19	1.271.293,04	8.674,84	12.654.827,39	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.108.489,14	746.216,80	5.410,72	7.849.295,22	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.108.489,14	746.216,80	5.410,72	7.849.295,22	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.108.489,14	746.216,80	5.410,72	7.849.295,22	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	6.585.039,48	690.833,00	5.410,72	7.270.461,76	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	523.449,66	55.383,80	0,00	578.833,46	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.236.955,97	478.312,16	3.264,12	4.712.004,01	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.236.955,97	478.312,16	3.264,12	4.712.004,01	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.236.955,97	478.312,16	3.264,12	4.712.004,01	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.940.839,94	441.360,16	2.512,12	4.379.687,98	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	296.116,03	36.952,00	752,00	332.316,03	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	46.764,08	46.764,08	0,00	93.528,16	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	46.764,08	46.764,08	0,00	93.528,16	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	46.764,08	46.764,08	0,00	93.528,16	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	46.764,08	46.764,08	0,00	93.528,16	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.724.445,79	414.295,38	0,00	4.138.741,17	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3.721.054,10	414.052,28	0,00	4.135.106,38	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.721.054,10	414.052,28	0,00	4.135.106,38	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.721.054,10	414.052,28	0,00	4.135.106,38	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.721.054,10	414.052,28	0,00	4.135.106,38	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.391,69	243,10	0,00	3.634,79	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.099,97	0,00	0,00	3.099,97	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.099,97	0,00	0,00	3.099,97	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	3.099,97	0,00	0,00	3.099,97	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.099,97	0,00	0,00	3.099,97	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	291,72	243,10	0,00	534,82	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291,72	243,10	0,00	534,82	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	243,10	0,00	534,82	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	291,72	243,10	0,00	534,82	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.204.078,37	864.290,13	7.023,98	6.061.344,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.471,96	2.299,50	0,00	106.771,46	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	92.619,96	2.299,50	0,00	94.919,46	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.619,96	2.299,50	0,00	94.919,46	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613,03	0,00	0,00	613,03	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613,03	0,00	0,00	613,03	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.272,72	0,00	0,00	5.272,72	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.272,72	0,00	0,00	5.272,72	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	2.345,76	0,00	0,00	2.345,76	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.345,76	0,00	0,00	2.345,76	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,92	0,00	0,00	3.250,92	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,92	0,00	0,00	3.250,92	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,50	0,00	0,00	34,50	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,50	0,00	0,00	34,50	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.299,50	0,00	2.299,50	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.370,05	0,00	0,00	22.370,05	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.370,05	0,00	0,00	22.370,05	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.337,22	0,00	0,00	50.337,22	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.337,22	0,00	0,00	50.337,22	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	109,26	0,00	0,00	109,26	D
331114201 - FERRAMENTAS	109,26	0,00	0,00	109,26	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.099.606,41	861.990,63	7.023,98	5.954.573,06	D
332100000 - DIÁRIAS	148.662,25	26.065,08	4.757,90	169.969,43	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.662,25	26.065,08	4.757,90	169.969,43	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	139.294,31	26.065,08	4.757,90	160.601,49	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	139.294,31	26.065,08	4.757,90	160.601,49	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	836.310,32	56.519,30	0,00	892.829,62	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	836.310,32	56.519,30	0,00	892.829,62	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	1.050,00	0,00	9.590,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	1.050,00	0,00	9.590,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.900,25	1.715,00	0,00	34.615,25	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	32.900,25	1.715,00	0,00	34.615,25	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	787.870,07	53.754,30	0,00	841.624,37	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	787.870,07	53.754,30	0,00	841.624,37	D
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
332213901 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.114.633,84	779.406,25	2.266,08	4.891.774,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.114.633,84	779.406,25	2.266,08	4.891.774,01	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	371.687,10	46.209,32	0,00	417.896,42	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	85.438,47	13.970,60	0,00	99.409,07	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310402 - TELEFONIA	286.248,63	32.238,72	0,00	318.487,35	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.750,00	1.069,20	0,00	2.819,20	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	1.069,20	0,00	2.819,20	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	734.359,78	70.048,64	0,00	804.408,42	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	33.753,67	2.927,20	0,00	36.680,87	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	377,00	0,00	0,00	377,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	71.373,95	22.311,33	0,00	93.685,28	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628.855,16	44.810,11	0,00	673.665,27	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	392.208,60	42.675,11	0,00	434.883,71	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	377.171,28	41.202,22	0,00	418.373,50	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	15.037,32	1.472,89	0,00	16.510,21	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.221,53	4.319,93	0,00	59.541,46	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	55.221,53	4.319,93	0,00	59.541,46	D
332311000 - LOCAÇÕES	676.144,39	19.951,45	0,00	696.095,84	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	123.650,40	0,00	0,00	123.650,40	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.311,83	0,00	16.311,83	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.531,43	3.639,62	0,00	121.171,05	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	434.962,56	0,00	0,00	434.962,56	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.137,32	95.100,91	0,00	497.238,23	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.137,32	95.100,91	0,00	497.238,23	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
332311801 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	14.185,34	41,48	0,00	14.226,82	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	14.185,34	41,48	0,00	14.226,82	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.360,00	14.850,00	0,00	71.210,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.360,00	14.850,00	0,00	71.210,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.800,00	32.780,00	0,00	68.580,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.800,00	32.780,00	0,00	68.580,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	21.877,05	2.195,20	0,00	24.072,25	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	21.877,05	2.195,20	0,00	24.072,25	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	21.957,62	6.458,12	0,00	28.415,74	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	21.957,62	6.458,12	0,00	28.415,74	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.229,12	8.712,14	0,00	72.941,26	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.229,12	8.712,14	0,00	72.941,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.212.406,44	429.620,13	2.266,08	1.639.760,49	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	457.464,96	107.914,98	0,00	565.379,94	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	699.493,20	289.321,77	0,00	988.814,97	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	55.448,28	32.383,38	2.266,08	85.565,58	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	952,60	0,00	0,00	952,60	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	952,60	0,00	0,00	952,60	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	15.499,82	5.374,62	0,00	20.874,44	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	15.499,82	5.374,62	0,00	20.874,44	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	12.559,53	553,00	0,00	13.112,53	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371200000 - TAXAS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	11.186,06	553,00	0,00	11.739,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.186,06	553,00	0,00	11.739,06	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.186,06	553,00	0,00	11.739,06	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.186,06	553,00	0,00	11.739,06	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.186,06	553,00	0,00	11.739,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.914.267,48	880.232,86	6.294,76	8.788.205,58	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.914.267,48	880.232,86	6.294,76	8.788.205,58	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.914.267,48	880.232,86	6.294,76	8.788.205,58	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.914.267,48	880.232,86	6.294,76	8.788.205,58	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.914.267,48	880.232,86	6.294,76	8.788.205,58	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	7.818.299,41	869.832,86	0,00	8.688.132,27	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	95.968,07	10.400,00	6.294,76	100.073,31	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.249.267,61	0,00	12.287.521,16	114.536.788,77	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	199.441,99	0,00	15.128,16	214.570,15	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	101.951.537,00	0,00	12.272.393,00	114.223.930,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.945.918,98	31.793.444,69	6.828.412,60	364.910.951,07	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	332.992.528,06	31.793.444,69	6.828.412,60	357.957.560,15	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	331.086.122,06	31.793.444,69	6.828.412,60	356.051.154,15	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.342.800,00	12.350.000,00	6.350.000,00	138.342.800,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522110100 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.937.132,00	6.000.000,00	0,00	9.937.132,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.937.132,00	6.000.000,00	0,00	9.937.132,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	3.937.132,00	6.000.000,00	0,00	9.937.132,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	3.937.132,00	6.000.000,00	0,00	9.937.132,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	3.937.132,00	6.000.000,00	0,00	9.937.132,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	0,00	863.048,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	0,00	863.048,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-3.074.084,00	0,00	6.000.000,00	-9.074.084,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-3.074.084,00	0,00	6.000.000,00	-9.074.084,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-863.048,00	350.000,00	350.000,00	-863.048,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	0,00	863.048,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	0,00	863.048,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	7.869.036,00	350.000,00	0,00	8.219.036,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	7.869.036,00	0,00	350.000,00	8.219.036,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198.743.322,06	19.443.444,69	478.412,60	217.708.354,15	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	100.115.874,77	9.793.352,11	416.464,00	109.492.762,88	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	100.115.874,77	9.793.352,11	416.464,00	109.492.762,88	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	105.481.578,28	9.687.396,29	1.065,56	115.167.909,01	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	880.340,50	105.955,82	0,00	986.296,32	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	6.246.044,01	0,00	415.398,44	6.661.442,45	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	98.627.447,29	9.650.092,58	61.948,60	108.215.591,27	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	98.627.447,29	9.650.092,58	61.948,60	108.215.591,27	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	103.264.999,02	9.544.136,76	0,00	112.809.135,78	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	919.267,37	105.955,82	0,00	1.025.223,19	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.556.819,10	0,00	61.948,60	5.618.767,70	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	0,00	0,00	6.953.390,92	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	0,00	0,00	5.228.558,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.945.918,98	83.797.089,33	108.762.121,42	364.910.951,07	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	332.992.528,06	83.592.776,02	108.557.808,11	357.957.560,15	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	15.128,16	15.128,16	1.906.406,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.706.550,28	15.128,16	0,00	1.691.422,12	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.706.550,28	15.128,16	0,00	1.691.422,12	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.706.550,28	15.128,16	0,00	1.691.422,12	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.706.550,28	15.128,16	0,00	1.691.422,12	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	199.855,72	0,00	15.128,16	214.983,88	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	199.855,72	0,00	15.128,16	214.983,88	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	199.855,72	0,00	15.128,16	214.983,88	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	199.855,72	0,00	15.128,16	214.983,88	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	331.086.122,06	83.577.647,86	108.542.679,95	356.051.154,15	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	132.342.800,00	53.421.934,81	59.421.934,81	138.342.800,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	32.226.925,23	10.493.352,11	7.116.464,00	28.850.037,12	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	32.226.925,23	10.493.352,11	7.116.464,00	28.850.037,12	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	32.226.925,23	10.493.352,11	7.116.464,00	28.850.037,12	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.488.427,48	10.416.556,58	10.205.300,71	1.277.171,61	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.488.427,48	10.066.556,58	9.855.300,71	1.277.171,61	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.488.427,48	10.066.556,58	9.855.300,71	1.277.171,61	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	98.627.447,29	32.512.026,12	42.100.170,10	108.215.591,27	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.872.657,77	10.005.102,28	9.723.962,25	4.591.517,74	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.872.657,77	10.005.102,28	9.723.962,25	4.591.517,74	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.153.905,68	9.488.590,03	9.208.285,31	873.600,96	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.153.905,68	9.488.590,03	9.208.285,31	873.600,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.123,81	12.988.036,07	12.968.863,81	487.951,55	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	439.048,08	10.221.878,74	10.196.503,29	413.672,63	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	68.075,73	2.766.157,33	2.772.360,52	74.278,92	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92.093.760,03	30.297,74	10.199.058,73	102.262.521,02	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.743.307,38	30.297,74	7.433.317,95	75.146.327,59	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	24.350.452,65	0,00	2.765.740,78	27.116.193,43	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198.743.322,06	30.155.713,05	49.120.745,14	217.708.354,15	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	100.115.874,77	416.464,00	9.793.352,11	109.492.762,88	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	100.115.874,77	416.464,00	9.793.352,11	109.492.762,88	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	100.115.874,77	416.464,00	9.793.352,11	109.492.762,88	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	98.627.447,29	29.739.249,05	39.327.393,03	108.215.591,27	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	98.627.447,29	29.739.249,05	39.327.393,03	108.215.591,27	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.872.657,77	10.005.102,28	9.723.962,25	4.591.517,74	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.153.905,68	9.488.590,03	9.208.285,31	873.600,96	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	507.123,81	10.215.259,00	10.196.086,74	487.951,55	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	92.093.760,03	30.297,74	10.199.058,73	102.262.521,02	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	204.313,31	204.313,31	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	204.313,31	204.313,31	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.319.932,94	98.159,46	0,00	1.221.773,48	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.319.932,94	98.159,46	0,00	1.221.773,48	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.319.932,94	98.159,46	0,00	1.221.773,48	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.319.932,94	98.159,46	0,00	1.221.773,48	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.798.160,66	0,00	105.159,46	3.903.320,12	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.798.160,66	0,00	105.159,46	3.903.320,12	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.798.160,66	0,00	105.159,46	3.903.320,12	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.433.202,89	0,00	102.622,87	3.535.825,76	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	364.957,77	0,00	2.536,59	367.494,36	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.517.396,63	0,00	0,00	1.517.396,63	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	615.160.344,02	59.955.102,35	11.137.158,64	663.978.287,73	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	17.463.540,83	397.988,69	0,00	17.861.529,52	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.451.075,31	397.988,69	0,00	17.849.064,00	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.253.075,31	397.988,69	0,00	17.651.064,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.253.075,31	397.988,69	0,00	17.651.064,00	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.253.075,31	397.988,69	0,00	17.651.064,00	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	32.223.882,12	397.988,69	0,00	32.621.870,81	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.925.348,55	24.987.521,16	700.000,00	396.212.869,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.239.748,55	12.287.521,16	0,00	119.527.269,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.239.748,55	12.287.521,16	0,00	119.527.269,71	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.239.748,55	12.287.521,16	0,00	119.527.269,71	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.239.748,55	12.287.521,16	0,00	119.527.269,71	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.239.748,55	12.287.521,16	0,00	119.527.269,71	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	264.685.600,00	12.700.000,00	700.000,00	276.685.600,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	264.685.600,00	12.700.000,00	700.000,00	276.685.600,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	264.685.600,00	12.700.000,00	700.000,00	276.685.600,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	264.685.600,00	12.700.000,00	700.000,00	276.685.600,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	132.342.800,00	6.350.000,00	350.000,00	138.342.800,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	132.342.800,00	6.350.000,00	350.000,00	138.342.800,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	225.771.454,64	34.569.592,50	10.437.158,64	249.903.888,50	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.872,77	2.000,00	14,29	36.858,48	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.872,77	2.000,00	14,29	36.858,48	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.872,77	2.000,00	14,29	36.858,48	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.872,77	2.000,00	14,29	36.858,48	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.872,77	2.000,00	14,29	36.858,48	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	225.736.581,87	34.567.592,50	10.437.144,35	249.867.030,02	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	216.111.250,80	22.249.773,60	132.926,16	238.228.098,24	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	117.920.935,84	11.985.825,14	116.725,89	129.790.035,09	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.760.437,80	0,00	0,00	1.760.437,80	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.666,52	0,00	0,00	25.666,52	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	161.694,63	24.203,29	2.896,11	183.001,81	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	161.694,63	24.203,29	2.896,11	183.001,81	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	115.998.803,41	11.961.621,85	113.829,78	127.846.595,48	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.953.049,73	9.208.285,31	113.829,78	100.047.505,26	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	25.045.753,68	2.753.336,54	0,00	27.799.090,22	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	98.160.250,67	10.263.948,46	16.200,27	108.407.998,86	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	98.130.186,38	10.263.948,46	16.200,27	108.377.934,57	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	98.130.186,38	10.263.948,46	16.200,27	108.377.934,57	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.625.331,07	12.317.818,90	10.304.218,19	11.638.931,78	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	615.160.344,02	133.001.597,76	181.819.541,47	663.978.287,73	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.463.540,83	1.806.293,94	2.204.282,63	17.861.529,52	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.451.075,31	1.806.293,94	2.204.282,63	17.849.064,00	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.253.075,31	1.806.293,94	2.204.282,63	17.651.064,00	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	17.253.075,31	1.806.293,94	2.204.282,63	17.651.064,00	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.977.276,55	1.054.247,56	732.041,89	12.655.070,88	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.501.935,66	331.787,12	397.988,69	7.568.137,23	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	5.475.340,89	722.460,44	334.053,20	5.086.933,65	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.275.798,76	752.046,38	1.472.240,74	4.995.993,12	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	7.058,60	724.659,04	749.847,78	32.247,34	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.268.740,16	27.387,34	722.392,96	4.963.745,78	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.925.348,55	81.484.686,67	105.772.207,83	396.212.869,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.239.748,55	30.326.705,84	42.614.227,00	119.527.269,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.239.748,55	30.326.705,84	42.614.227,00	119.527.269,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.744.319,71	9.650.092,58	12.349.469,76	4.443.696,89	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.744.319,71	9.650.092,58	12.349.469,76	4.443.696,89	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.744.319,71	9.650.092,58	12.349.469,76	4.443.696,89	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.352.776,94	10.325.897,06	9.666.292,85	6.693.172,73	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.352.776,94	10.325.897,06	9.666.292,85	6.693.172,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.352.776,94	10.325.897,06	9.666.292,85	6.693.172,73	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	528.234,42	10.320.418,46	10.294.246,20	502.062,16	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.141,17	7.551.724,54	7.520.891,29	415.307,92	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.141,17	7.551.724,54	7.520.891,29	415.307,92	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.627,73	2.768.693,92	2.773.354,91	74.288,72	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.627,73	2.768.693,92	2.773.354,91	74.288,72	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.614.417,48	30.297,74	10.304.218,19	107.888.337,93	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.614.417,48	30.297,74	10.304.218,19	107.888.337,93	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.614.417,48	30.297,74	10.304.218,19	107.888.337,93	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	264.685.600,00	51.157.980,83	63.157.980,83	276.685.600,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	264.685.600,00	51.157.980,83	63.157.980,83	276.685.600,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	132.342.800,00	20.474.082,36	26.474.082,36	138.342.800,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	33.715.352,71	10.700.092,58	7.111.948,60	30.127.208,73	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	33.715.352,71	10.700.092,58	7.111.948,60	30.127.208,73	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	98.627.447,29	61.948,60	9.650.092,58	108.215.591,27	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	98.627.447,29	61.948,60	9.650.092,58	108.215.591,27	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	132.342.800,00	30.683.898,47	36.683.898,47	138.342.800,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	32.226.925,23	10.843.352,11	7.466.464,00	28.850.037,12	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	32.226.925,23	10.843.352,11	7.466.464,00	28.850.037,12	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.488.427,48	10.066.556,58	9.855.300,71	1.277.171,61	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.488.427,48	10.066.556,58	9.855.300,71	1.277.171,61	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	98.627.447,29	61.948,60	9.650.092,58	108.215.591,27	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	98.627.447,29	61.948,60	9.650.092,58	108.215.591,27	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	225.771.454,64	49.710.617,15	73.843.051,01	249.903.888,50	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.872,77	2.000,00	3.985,71	36.858,48	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.872,77	2.000,00	3.985,71	36.858,48	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.872,77	2.000,00	3.985,71	36.858,48	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.614,00	2.000,00	2.000,00	15.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	2.000,00	2.000,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	1.985,71	9.850,67	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	0,00	0,00	1.985,71	1.985,71	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.393,81	0,00	0,00	11.393,81	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.393,81	0,00	0,00	11.393,81	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.736.581,87	49.708.617,15	73.839.065,30	249.867.030,02	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	216.111.250,80	39.404.398,96	61.521.246,40	238.228.098,24	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	117.920.935,84	13.335.600,19	25.204.699,44	129.790.035,09	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	25.666,52	0,00	0,00	25.666,52	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	884,75	0,00	0,00	884,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	24.781,77	0,00	0,00	24.781,77	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	161.694,63	36.201,50	57.508,68	183.001,81	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	32.271,03	35.580,90	24.823,89	21.514,02	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	129.423,60	620,60	32.684,79	161.487,79	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	115.998.803,41	13.299.398,69	25.147.190,76	127.846.595,48	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	212.589,92	9.322.115,09	9.265.954,71	156.429,54	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	90.740.459,81	57.669,40	9.208.285,31	99.891.075,72	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	10.699.753,22	0,00	1.166.277,66	11.866.030,88	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	2.753.336,54	2.753.336,54	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	14.300.035,83	1.166.277,66	2.753.336,54	15.887.094,71	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	98.160.250,67	26.068.798,77	36.316.546,96	108.407.998,86	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	98.130.186,38	26.068.798,77	36.316.546,96	108.377.934,57	C
899120101 - PDS A EMITIR	446.141,17	10.243.224,61	10.212.391,36	415.307,92	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.627,73	2.768.977,17	2.773.638,16	74.288,72	C
899120105 - PDS PAGAS	72.693.906,90	30.297,74	7.535.940,82	80.199.549,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	24.920.510,58	0,00	2.768.277,37	27.688.787,95	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.625.331,07	10.304.218,19	12.317.818,90	11.638.931,78	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.625.331,07	10.304.218,19	12.317.818,90	11.638.931,78	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.625.331,07	10.304.218,19	12.317.818,90	11.638.931,78	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.612.865,55	10.304.218,19	12.317.818,90	11.626.466,26	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/014866/2020 - Pag 81

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 26/11/20 às 09:31.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00330
Emissão: 01/10/20

TC/014866/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01256	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2020OB01257	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16

Total R\$ 3.229,06 (três mil e duzentos e vinte e nove reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00331
Emissão: 01/10/20

TC/014866/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01258	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 1.526,35 (hum mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00332
Emissão: 02/10/20

TC/014866/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01259	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	849,09
2020OB01260	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.830,29
2020OB01261	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.793,64
2020OB01262	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	38.167,53
2020OB01263	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.965,43

Total R\$ 56.605,98 (cinquenta e seis mil e seiscentos e cinco reais e noventa e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00333
Emissão: 05/10/20

TC/014866/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01265	32	04811720000198	D R DOS SANTOS NETO MEE	0000825301	001	1637	000016514X	2.299,50

Total R\$ 2.299,50 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00334
Emissão: 06/10/20

TC/014866/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01273	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	288.946,06

Total R\$ 288.946,06 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00335
Emissão: 07/10/20

TC/014866/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01280	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB01281	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

Total R\$ 22.352,49 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00336
Emissão: 07/10/20

TC/014866/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01283	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	249,26
2020OB01284	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	113,30
2020OB01285	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	33,99
2020OB01286	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49
2020OB01287	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.498,04

Total R\$ 2.266,08 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00337
Emissão: 07/10/20

TC/014866/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01288	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	620,60	2020GD00058
2020OB01289	32	02851351397	ITALO GABRIEL ALMEIDA ROCHA	0000825301	001	4710	0000323136	620,60	2020GD00059
2020OB01290	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	620,60	*****
2020OB01291	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	620,60	2020GD00056
2020OB01292	32	02447966377	ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	0000825301	001	4249	0000088145	620,60	2020GD00060
2020OB01293	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60	2020GD00055
2020OB01294	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	620,60	2020GD00054
2020OB01295	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,60	2020GD00057

Total R\$ 4.964,80 (quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00338
Emissão: 08/10/20

TC/014866/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01296	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	267,56
2020OB01297	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	80,27
2020OB01298	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	586,98
2020OB01299	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.640,21
2020OB01300	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26

Total R\$ 5.351,28 (cinco mil e trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00339
Emissão: 08/10/20

TC/014866/2020 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01301	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	133,78
2020OB01302	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	40,13
2020OB01303	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	294,32
2020OB01304	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2020OB01305	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.819,28

Total R\$ 2.675,64 (dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00340
Emissão: 08/10/20

TC/014866/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01306	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	81,57
2020OB01307	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	271,89
2020OB01308	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	577,45
2020OB01309	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	742,98
2020OB01310	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.764,03

Total R\$ 5.437,92 (cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00341
Emissão: 09/10/20

TC/014866/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01311	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	51,32
2020OB01312	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.017,88

Total R\$ 1.069,20 (hum mil e sessenta e nove reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00342
Emissão: 13/10/20

TC/014866/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01313	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,24
2020OB01314	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,76

Total R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00343
Emissão: 14/10/20

TC/014866/2020 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01315	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.674,78
2020OB01316	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.402,44
2020OB01317	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	9.510,80
2020OB01318	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	6.875,39
2020OB01319	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.515,72
2020OB01320	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	52.331,79
2020OB01321	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.184,82

Total R\$ 93.495,74 (noventa e três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00344
Emissão: 14/10/20

TC/014866/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01322	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	1.861,79
2020OB01323	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	1.861,79
2020OB01324	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00345
Emissão: 15/10/20

TC/014866/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01325	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,72
2020OB01326	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,56
2020OB01327	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.807,83

Total R\$ 44.810,11 (quarenta e quatro mil e oitocentos e dez reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00346
Emissão: 16/10/20

TC/014866/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01328	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91
2020OB01329	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.567,11

Total R\$ 17.307,02 (dezessete mil e trezentos e sete reais e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00347
Emissão: 16/10/20

TC/014866/2020 - Pág 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01330	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	841,50
2020OB01331	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	141,90
2020OB01332	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	420,75
2020OB01333	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,95
2020OB01334	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	26.787,75
2020OB01335	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	4.517,15

Total R\$ 32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos e oitenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00348
Emissão: 16/10/20

TC/014866/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01336	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2020OB01337	32	11669032000109	A B XAVIER TREINAMENTOS EPP	0000825301	001	4323	184608	14.850,00
2020OB01338	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 17.296,95 (dezessete mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00349
Emissão: 20/10/20

TC/014866/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01339	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13.970,60
2020OB01340	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.854,00

Total R\$ 15.824,60 (quinze mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00350
Emissão: 20/10/20

TC/014866/2020 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01344	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	756,35
2020OB01345	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.554,98

Total R\$ 22.311,33 (vinte e dois mil e trezentos e onze reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00351
Emissão: 20/10/20

TC/014866/2020 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01346	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB01347	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	324.974,16
2020OB01348	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.334,78
2020OB01349	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	145.100,45
2020OB01350	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB01351	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	63.591,37
2020OB01352	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB01353	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	222.261,64
2020OB01354	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.055,00
2020OB01355	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	39.194,66
2020OB01356	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2020OB01357	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	24.760,39
2020OB01358	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB01359	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB01360	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB01361	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB01362	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 831.243,37 (oitocentos e trinta e um mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00352
Emissão: 20/10/20

TC/014866/2020 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01363	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB01364	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB01365	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	584.427,96
2020OB01366	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.922,40
2020OB01367	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.971,20
2020OB01368	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	4.770,24

Total R\$ 653.153,57 (seiscentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00353
Emissão: 21/10/20

TC/014866/2020 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01369	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	87,04
2020OB01370	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	290,13
2020OB01371	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.428,34
2020OB01372	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2020OB01373	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	655,05

Total R\$ 5.236,82 (cinco mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00354
Emissão: 21/10/20

TC/014866/2020 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01374	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2020OB01375	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	43,52
2020OB01376	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.060,30
2020OB01377	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13

Total R\$ 2.637,01 (dois mil e seiscentos e trinta e sete reais e um centavo)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00355
Emissão: 21/10/20

TC/014866/2020 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01378	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	5.374,62

Total R\$ 5.374,62 (cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00356
Emissão: 21/10/20

TC/014866/2020 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01379	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.861,79
2020OB01380	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	1.861,79
2020OB01381	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00357
Emissão: 21/10/20

TC/014866/2020 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01382	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.472,89
2020OB01383	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.446,14
2020OB01384	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 5.478,47 (cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00358
Emissão: 22/10/20

TC/014866/2020 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01385	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	2.689,25
2020OB01386	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2020OB01387	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25

Total R\$ 8.067,75 (oito mil e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00359
Emissão: 22/10/20

TC/014866/2020 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01388	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01389	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2020OB01390	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 5.986,82 (cinco mil e novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00360
Emissão: 22/10/20

TC/014866/2020 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01391	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	189,41
2020OB01392	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	56,82
2020OB01393	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	416,70
2020OB01394	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.706,20
2020OB01395	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	23,43
2020OB01396	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.395,66

Total R\$ 3.788,22 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00361
Emissão: 22/10/20

TC/014866/2020 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01397	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	208,35
2020OB01398	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	28,41
2020OB01399	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	94,70
2020OB01400	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	709,54
2020OB01401	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	853,11

Total R\$ 1.894,11 (hum mil e oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00362
Emissão: 22/10/20

TC/014866/2020 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01402	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	194,96
2020OB01403	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2020OB01404	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2020OB01405	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	215,95

Total R\$ 42.567,61 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00363
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01406	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	41,48

Total R\$ 41,48 (quarenta e um reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00364
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01416	32	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos L...	0000825301	001	3219	95753	9.162,00
2020OB01417	32	02488226000109	Almeida Representações e Comércio de Material Escolar e Alimentos L...	0000825301	001	3219	95753	1.615,00

Total R\$ 10.777,00 (dez mil e setecentos e setenta e sete reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00365
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01418	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	4.319,93

Total R\$ 4.319,93 (quatro mil e trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00366
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01419	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	41.202,22

Total R\$ 41.202,22 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais e vinte e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00367
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01420	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	200.120,13
2020OB01421	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	802.110,83

Total R\$ 1.002.230,96 (hum milhão e dois mil e duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00368
Emissão: 26/10/20

TC/014866/2020 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01423	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.565,45
2020OB01424	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	769,64
2020OB01425	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.043,78
2020OB01426	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	34.824,75
2020OB01427	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.105,38

Total R\$ 51.309,00 (cinquenta e um mil e trezentos e nove reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00369
Emissão: 27/10/20

TC/014866/2020 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01428	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.575,10	*****
2020OB01429	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	11.377,07	*****
2020OB01430	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.250,32	*****
2020OB01431	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	34.858,74	*****
2020OB01432	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	38.289,69	*****
2020OB01433	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPU	13.655,65	2020GD00063

Total R\$ 105.006,57 (cento e cinco mil e seis reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00370
Emissão: 27/10/20

TC/014866/2020 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01434	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.362,29	*****
2020OB01435	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.540,97	*****
2020OB01436	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	64.862,99	*****
2020OB01437	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09	2020GD00064

Total R\$ 82.299,34 (oitenta e dois mil e duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00371
Emissão: 27/10/20

TC/014866/2020 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01438	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	962,61
2020OB01439	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	21.078,35
2020OB01440	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	926,38
2020OB01441	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	4.766,52
2020OB01442	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	16.311,83

Total R\$ 44.045,69 (quarenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00372
Emissão: 28/10/20

TC/014866/2020 - Pag 124

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01443	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2020OB01444	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	3.164,16

Total R\$ 3.229,06 (três mil e duzentos e vinte e nove reais e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00373
Emissão: 28/10/20

TC/014866/2020 - Pag 125

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01445	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.101.905,28
2020OB01446	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	214,66

Total R\$ 1.102.119,94 (hum milhão e cento e dois mil e cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00374
Emissão: 28/10/20

TC/014866/2020 - Pag 126

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01447	32	06887383381	JOAQUIM AUGUSTO ALENCAR DE BRITO	0000825301	001	4708	0000197572	934,50

Total R\$ 934,50 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00375
Emissão: 29/10/20

TC/014866/2020 - Pag 127

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01448	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	871,08
2020OB01449	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14
2020OB01450	31	00454090307	ALCIDES SOARES DE AMORIM NETO	0000825301	623	0001	0093142414	5.457,80

Total R\$ 13.187,02 (treze mil e cento e oitenta e sete reais e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 10/11/2020 A 26/11/2020
AUTENTICAÇÃO 202011270484991930830878

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	23/11/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	23/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	23/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	23/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	10/11/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/11/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	23/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 12/12

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.27 13:53:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
UNIDADE GESTORA
020102
F M T C
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
OUTUBRO/2020**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
ANEXO I
REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9850-7 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			89.794,34
01/10/2020	1	Depósito de multas	625,76		90.420,10
02/10/2020	2	Depósito de multas	1.277,86		91.697,96
05/10/2020	3	Depósito de multas	1.007,37		92.705,33
06/10/2020	4	Depósito de multas	772,11		93.477,44
07/10/2020	5	Depósito de multas	4.130,10		97.607,54
07/10/2020	6	Ordem bancária nº 033		2.370,00	95.237,54
08/10/2020	7	Depósito de multas	2.506,30		97.743,84
09/10/2020	8	Depósito de multas	935,45		98.679,29
13/10/2020	9	Depósito de multas	988,40		99.667,69
14/10/2020	10	Depósito de multas	4.846,84		104.514,53
15/10/2020	11	Depósito de multas	353,00		104.867,53
16/10/2020	12	Depósito de multas	388,30		105.255,83
19/10/2020	13	Depósito de multas	353,00		105.608,83
20/10/2020	14	Depósito de multas	187,09		105.795,92
21/10/2020	15	Depósito de multas	1.412,00		107.207,92
22/10/2020	16	Depósito de multas	2.993,10		110.201,02
23/10/2020	17	Depósito de multas	2.471,00		112.672,02
23/10/2020	18	Ordem bancária nº 037		149,50	112.522,52
26/10/2020	19	Depósito de multas	882,50		113.405,02
27/10/2020	20	Depósito de multas	1.059,00		114.464,02
28/10/2020	21	Depósito de multas	4.107,40		118.571,42
29/10/2020	22	Depósito de multas	954,44		119.525,86
30/10/2020	23	Depósito de multas	889,56		120.415,42
31/10/2020	24	Rendimento Financeiro	11,30		120.426,72
TOTAL			33.151,88	2.519,50	120.426,72

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
 NETO: 18394337368
 Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Matricula 02.021-4
 Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Fazer clic aqui para verificar a localização da assinatura aqui
 Data: 2020.11.27 14:11:11 -03'00'

FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Dados: 2020.11.27 14:11:11 -03'00'

Fellipe Sampaio Braga
 Matricula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº9851-5 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			205.399,68
01/10/2020	1	Depósito de multas	625,76		206.025,44
02/10/2020	2	Depósito de multas	1.277,86		207.303,30
05/10/2020	3	Depósito de multas	1.007,37		208.310,67
06/10/2020	4	Depósito de multas	772,11		209.082,78
07/10/2020	5	Depósito de multas	4.130,10		213.212,88
08/10/2020	6	Depósito de multas	2.506,30		215.719,18
09/10/2020	7	Depósito de multas	935,45		216.654,63
13/10/2020	8	Depósito de multas	988,40		217.643,03
13/10/2020	9	Ordem Bancária nº034		9.100,00	208.543,03
13/10/2020	10	Ordem bancária cancelada	9.100,00		217.643,03
14/10/2020	11	Depósito de multas	4.846,85		222.489,88
15/10/2020	12	Depósito de multas	353,00		222.842,88
16/10/2020	13	Depósito de multas	388,30		223.231,18
19/10/2020	14	Depósito de multas	353,00		223.584,18
20/10/2020	15	Depósito de multas	187,09		223.771,27
20/10/2020	16	Ordem Bancária nº035		9.100,00	214.671,27
20/10/2020	17	Ordem bancária cancelada	9.100,00		223.771,27
21/10/2020	18	Depósito de multas	1.412,00		225.183,27
22/10/2020	19	Depósito de multas	2.993,10		228.176,37
23/10/2020	20	Depósito de multas	2.471,00		230.647,37
23/10/2020	21	Ordem Bancária nº036		3.357,60	227.289,77
23/10/2020	22	Ordem Bancária nº037		149,50	227.140,27
23/10/2020	23	Ordem Bancária nº038		9.100,00	218.040,27
26/10/2020	24	Depósito de multas	882,50		218.922,77
27/10/2020	25	Depósito de multas	1.059,00		219.981,77
28/10/2020	26	Depósito de multas	4.107,40		224.089,17
29/10/2020	27	Depósito de multas	954,44		225.043,61
30/10/2020	28	Depósito de multas	889,56		225.933,17

31/10/2020	29	Rendimento Financeiro	23,71		225.956,88
TOTAL			51.364,30	30.807,10	225.956,88

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO
NETO: 18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ANACORDEIROS, OU=RFBr, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Serial: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.10.31 14:05:10 -03'00'

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº10546-5 - FMTC

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			916,14
15/10/2020	1	Tarifa bancária		300,40	615,74
26/10/2020	2	Ordem bancária nº 889	149,50		765,24
26/10/2020	3	Ordem bancária nº 890	149,50		914,74
31/10/2020	4	Rendimento financeiro	0,09		914,83
TOTAL			299,09	300,40	914,83

MANOEL
 FRANCISCO RIBEIRO
 NETO:18394337368
 Manoel Francisco Ribeiro Neto
 Matrícula 02.021-4
 Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
 RIBEIRO NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=ANCORREIOS, OU=RFB
 e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.11.04 08:53:15-03'00'
 Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
 Matrícula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

BANCO/CONTA: BANCO DO BRASIL CONTA Nº 114.565-7- FMTC

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.606.472,71
01/10/2020	1	Transf. Francisco F SO	6.661,80		2.613.134,51
02/10/2020	2	Transf. Francisco C R	1.435,44		2.614.569,95
05/10/2020	3	Transf. Francisleia M	178,02		2.614.747,97
09/10/2020	4	Transf. Cinthya Herley	1.155,49		2.615.903,46
14/10/2020	5	Depósito online - Altos/PI	186,20		2.616.089,66
14/10/2020	6	DOC - Odinilson Tuma	2.184,19		2.618.273,85
15/10/2020	7	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.619.032,87
15/10/2020	8	Transf. Conceição Oliveira	7.769,00		2.626.801,87
15/10/2020	9	Transf. Reuvir Lopes D	182,39		2.626.984,26
16/10/2020	10	Transf. Leandro R C CA	8.956,44		2.635.940,70
20/10/2020	11	Depósito online - Teresina	887,80		2.636.828,50
20/10/2020	12	Transf. Roberta M S LI	7.480,86		2.644.309,36
21/10/2020	13	Depósito online - Luzilândia/ PI	5.330,11		2.649.639,47
21/10/2020	14	Ordem Bancária Nº755 - TCE/PI	4.770,24		2.654.409,71
22/10/2020	15	Transf. Cristovão Melo	3.357,81		2.657.767,52
28/10/2020	16	Depósito online - Oeiras/PI	4.888,43		2.662.655,95
29/10/2020	17	Transf. Cristovão Melo	18.060,61		2.680.716,56
29/10/2020	18	DOC - Miguel Ângelo	1.400,10		2.682.116,66
29/10/2020	19	TED - Maria das Graças	1.000,00		2.683.116,66
31/10/2020	20	Rendimento Financeiro	3.014,66		2.686.131,32
		TOTAL	79.658,61	0,00	2.686.131,32

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO
NETO: 18394237368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394237368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOE, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394237368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.10.28 14:23:00
Cert: 2020.10.28 14:23:00

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	625,76 C	
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,76 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.277,86 C	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.277,86 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.007,37 C	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.007,37 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	772,11 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	772,11 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.130,10 C	
07/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.033	2.370,00 D	
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.760,10 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.506,30 C	
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.506,30 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	935,45 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	935,45 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	988,40 C	
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	988,40 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.846,84 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.846,84 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
15/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	388,30 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,30 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	187,09 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,09 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.412,00 C	
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.412,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.993,10 C	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.993,10 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.471,00 C	
23/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.037	149,50 D	
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.321,50 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	882,50 C	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	882,50 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.107,40 C	
28/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.107,40 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	954,44 C	
29/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	954,44 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	889,56 C	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	889,56 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:00:19

TC/014866/2020 - Pág 137

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	89.794,34			24.174,629366		
01/10/2020	APLICAÇÃO	625,76			168,468254	3,714408994	24.343,097620
02/10/2020	APLICAÇÃO	1.277,86			344,030986	3,714374726	24.687,128606
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.007,37			271,211108	3,714339010	24.958,339714
06/10/2020	APLICAÇÃO	772,11			207,874420	3,714309809	25.166,214134
07/10/2020	APLICAÇÃO	1.760,10			473,862178	3,714371139	25.640,076312
08/10/2020	APLICAÇÃO	2.506,30			674,750935	3,714407596	26.314,827247
09/10/2020	APLICAÇÃO	935,45			251,834517	3,714542427	26.566,661764
13/10/2020	APLICAÇÃO	988,40			266,084950	3,714603172	26.832,746714
14/10/2020	APLICAÇÃO	4.846,84			1.304,795757	3,714635009	28.137,542471
15/10/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,029652	3,714630012	28.232,572123
16/10/2020	APLICAÇÃO	388,30			104,532204	3,714644716	28.337,104327
19/10/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,028788	3,714663808	28.432,133115
20/10/2020	APLICAÇÃO	187,09			50,364964	3,714685460	28.482,498079
21/10/2020	APLICAÇÃO	1.412,00			380,111044	3,714703955	28.862,609123
22/10/2020	APLICAÇÃO	2.993,10			805,742079	3,714712284	29.668,351202
23/10/2020	APLICAÇÃO	2.321,50			624,950247	3,714695707	30.293,301449
26/10/2020	APLICAÇÃO	882,50			237,567734	3,714730043	30.530,869183
27/10/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,079527	3,714752899	30.815,948710
28/10/2020	APLICAÇÃO	4.107,40			1.105,695565	3,714765734	31.921,644275
29/10/2020	APLICAÇÃO	954,44			256,929950	3,714786844	32.178,574225
30/10/2020	APLICAÇÃO	889,56			239,463383	3,714805936	32.418,037608
30/10/2020	SALDO ATUAL	120.426,72			32.418,037608		32.418,037608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.794,34
APLICAÇÕES (+)	30.621,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,30
SALDO ATUAL =	120.426,72

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	625,76 C	
01/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	625,76 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.277,86 C	
02/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.277,86 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.007,37 C	
05/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.007,37 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	772,11 C	
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	772,11 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.130,10 C	
07/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.130,10 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.506,30 C	
08/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.506,30 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	935,45 C	
09/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	935,45 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	988,40 C	
13/10/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.880.000	9.100,00 C	
13/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.034	9.100,00 D	
13/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	988,40 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.846,85 C	
14/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.846,85 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
15/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	388,30 C	
16/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	388,30 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
19/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	187,09 C	
20/10/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.890.000	9.100,00 C	
20/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.035	9.100,00 D	
20/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	187,09 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.412,00 C	
21/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.412,00 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.993,10 C	
22/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.993,10 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.471,00 C	
23/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.036	3.357,60 D	
23/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.037	149,50 D	
23/10/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.038	9.100,00 D	
23/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.136,10 C	0,00 C
26/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	882,50 C	
26/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	882,50 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
27/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.107,40 C	
28/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.107,40 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	954,44 C	
29/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	954,44 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	889,56 C	
30/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	889,56 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:05:21

TC/014866/2020 - Pág 140

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	205.399,68			55.298,150626			
01/10/2020	APLICAÇÃO	625,76			168,468254	3,714408994	55.466,618880	
02/10/2020	APLICAÇÃO	1.277,86			344,030986	3,714374726	55.810,649866	
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.007,37			271,211108	3,714339010	56.081,860974	
06/10/2020	APLICAÇÃO	772,11			207,874420	3,714309809	56.289,735394	
07/10/2020	APLICAÇÃO	4.130,10			1.111,924426	3,714371139	57.401,659820	
08/10/2020	APLICAÇÃO	2.506,30			674,750935	3,714407596	58.076,410755	
09/10/2020	APLICAÇÃO	935,45			251,834517	3,714542427	58.328,245272	
13/10/2020	APLICAÇÃO	988,40			266,084950	3,714603172	58.594,330222	
14/10/2020	APLICAÇÃO	4.846,85			1.304,798449	3,714635009	59.899,128671	
15/10/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,029652	3,714630012	59.994,158323	
16/10/2020	APLICAÇÃO	388,30			104,532204	3,714644716	60.098,690527	
19/10/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,028788	3,714663808	60.193,719315	
20/10/2020	APLICAÇÃO	187,09			50,364964	3,714685460	60.244,084279	
21/10/2020	APLICAÇÃO	1.412,00			380,111044	3,714703955	60.624,195323	
22/10/2020	APLICAÇÃO	2.993,10			805,742079	3,714712284	61.429,937402	
23/10/2020	RESGATE	10.136,10			2.728,648804	3,714695707	58.701,288598	
	Aplicação 24/12/2019	1.097,32			295,398548			
	Aplicação 26/12/2019	9.038,78			2.433,250256			
26/10/2020	APLICAÇÃO	882,50			237,567734	3,714730043	58.938,856332	
27/10/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,079527	3,714752899	59.223,935859	
28/10/2020	APLICAÇÃO	4.107,40			1.105,695565	3,714765734	60.329,631424	
29/10/2020	APLICAÇÃO	954,44			256,929950	3,714786844	60.586,561374	
30/10/2020	APLICAÇÃO	889,56			239,463383	3,714805936	60.826,024757	
30/10/2020	SALDO ATUAL	225.956,88			60.826,024757		60.826,024757	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205.399,68
APLICAÇÕES (+)	30.669,59
RESGATES (-)	10.136,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	225.956,88

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.039	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.040	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.041	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.042	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.043	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.044	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.045	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.046	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.047	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.048	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.049	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.050	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.051	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.052	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.775.053	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.054	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.055	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.056	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.057	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.058	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.059	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.060	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.061	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020			
15/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.062	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			

15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.775.063	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.891.200.775.064	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.891.200.775.065	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.891.200.775.066	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.891.200.775.067	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.891.200.775.068	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020					
15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,40 C 0,00 C
26/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.008.889	149,50 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
26/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.008.890	149,50 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299,00 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 10:08:57

TC/014866/2020 - Pág 143

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	916,14			246,643894		
15/10/2020	RESGATE	300,40			80,869427	3,714630012	165,774467
	Aplicação 17/07/2020	272,10			73,252027		
	Aplicação 19/08/2020	28,30			7,617400		
26/10/2020	APLICAÇÃO	299,00			80,490371	3,714730043	246,264838
30/10/2020	SALDO ATUAL	914,83			246,264838		246,264838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	916,14
APLICAÇÕES (+)	299,00
RESGATES (-)	300,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	914,83

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2761	11933 729	Transferência recebida	12.135.000.022.960	6.661,80 C	6.661,80 C
				01/10 2135 22960-0 FRANCISCO F SO			
02/10/2020		8397	70657 870	Transferência recebida	222.844.000.018.501	1.435,44 C	8.097,24 C
				02/10 2844 18501-9 FRANCISCO C R			
05/10/2020		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	8.275,26 C
				05/10 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
09/10/2020		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.006.984	1.155,49 C	9.430,75 C
				09/10 0609 6984-1 CINTHYA HERLEY			
14/10/2020		1428	99031 830	Depósito Online	14.288.203.600.055	186,20 C	
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
14/10/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	60.628	2.184,19 C	11.801,14 C
				104 2780 41209346320 ODINILSON TUMA			
15/10/2020		1110	99020 870	Transferência recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	
				15/10 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
15/10/2020		2362	99020 870	Transferência recebida	602.362.000.005.930	7.769,00 C	
				15/10 2362 5930-7 CONCEICAO OLIV			
15/10/2020		4031	99020 870	Transferência recebida	604.031.000.005.581	182,39 C	
				15/10 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
15/10/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.511,55 D	0,00 C
16/10/2020		1110	99012 870	Transferência recebida	521.110.000.013.054	8.956,44 C	8.956,44 C
				16/10 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
20/10/2020		3219	99031 830	Depósito Online	32.196.721.200.647	887,80 C	
				3219-00-EMPRESA FREI SERAFIM-TERESINA,			
20/10/2020		5601	99020 870	Transferência recebida	605.601.000.018.202	7.480,86 C	
				20/10 5601 18202-8 ROBERTA M S LI			
20/10/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.325,10 D	0,00 C
21/10/2020		0255	19071 830	Depósito Online	2.551.907.100.429	5.330,11 C	
				0255-00-LUZILANDIA-LUZILANDIA,PI			
21/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.200.016.755	4.770,24 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/10/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.100,35 D	0,00 C
22/10/2020		0519	73758 870	Transferência recebida	220.519.000.004.288	3.357,81 C	3.357,81 C
				22/10 0519 4288-9 CRISTOVAO MELO			
28/10/2020		2362	15852 830	Depósito Online	23.621.585.200.431	4.888,43 C	8.246,24 C
				2362-00-OEIRAS-OEIRAS,PI			
29/10/2020		0519	15857 729	Transferência recebida	10.519.000.004.288	18.060,61 C	
				29/10 0519 4288-0 CRISTOVAO MELO			
29/10/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	23.187	1.400,10 C	
				104 1383 15956679387 MIGUEL ANGELO			
29/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	728.270.644	1.000,00 C	
				237 5794 15170039387 MARIA DAS GRAC			
29/10/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	27.306,85 D	1.400,10 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.400,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380309475123971
03/11/2020 09:59:04

TC/014866/2020 - Pág 146

Cliente

Agência 3791-5
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.606.472,71			584.808,427878		
15/10/2020	APLICAÇÃO	20.511,55			4.599,564887	4,459454427	589.407,992765
20/10/2020	APLICAÇÃO	17.325,10			3.884,396846	4,460177650	593.292,389611
21/10/2020	APLICAÇÃO	10.100,35			2.264,438730	4,460420970	595.556,828341
29/10/2020	APLICAÇÃO	27.306,85			6.120,081212	4,461844386	601.676,909553
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.684.731,22			601.676,909553		601.676,909553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606.472,71
APLICAÇÕES (+)	75.243,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,66
SALDO ATUAL =	2.684.731,22

Valor da Cota

30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade

No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

Transação efetuada com sucesso por: JA267698 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							89.794,34			
07/10/20	020102	2020OB00084	OB de Retenção	010102	35,55	C	89.758,79	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 77715 de 01/10/2020. Boleto com venc. em 10/10/2020. Ref. Outubro/2020. Parcela 23/30. Imposto de Renda. PROC. TC/011485/2020.
07/10/20	020102	2020OB00085	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	87.424,34	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES), NFS-E Nº 77715 de 01/10/2020. Boleto com venc. em 10/10/2020. Ref. Outubro/2020. Parcela 23/30. PROC. TC/011485/2020.
23/10/20	020102	2020OB00092	OB de Transferência	010000	149,50	C	87.274,84	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE SETEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/012726/2020.
31/10/20	020102	2020GR00086	Guia de Recolhimento	140000	11,30	D	87.286,14	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2020
31/10/20	020102	2020GR00087	Guia de Recolhimento	140000	33.140,58	D	120.426,72	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							120.426,72			



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	205.399,68				
13/10/20	020102	2020OB00088	OB Orçamentária	210000	9.100,00	C	196.299,68	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial para combate à Covid-19, EPI's individuais (Máscaras), a serem distribuídos aos usuários, considerando os servidores e colaboradores do TCE/PI, nos termos do procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à aquisição de material de proteção individual, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa. NF nº 1890 de 25/09/2020. PROC. TC/011446/2020.
14/10/20	020102	2020GD00001	Guia de Devolução	210000	9.100,00	D	205.399,68	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – CPF/CNPJ não confere"
20/10/20	020102	2020OB00089	OB Orçamentária	210000	9.100,00	C	196.299,68	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial para combate à Covid-19, EPI's individuais (Máscaras), a serem distribuídos aos usuários, considerando os servidores e colaboradores do TCE/PI, nos termos do procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à aquisição de material de proteção individual, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa. NF nº 1890 de 25/09/2020. PROC. TC/011446/2020.
21/10/20	020102	2020GD00002	Guia de Devolução	210000	9.100,00	D	205.399,68	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – CPF/CNPJ não confere"
23/10/20	020102	2020OB00090	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.450,00	C	203.949,68	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONF. CONTRATO Nº 17/2019. NF Nº 000.002.363 DE 30/07/2020. PROC. TC/006788/2020.
23/10/20	020102	2020OB00091	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.907,60	C	202.042,08	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONF. CONTRATO Nº 17/2019. NF Nº 000.002.362 DE 30/07/2020. PROC. TC/006790/2020.
23/10/20	020102	2020OB00093	OB de Transferência	010000	149,50	C	201.892,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE SETEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/012726/2020.

23/10/20	020102	2020OB00094	OB Orçamentária	210000	9.100,00	C	192.792,58	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial para combate à Covid-19, EPI's individuais (Máscaras), a serem distribuídos aos usuários, considerando os servidores e colaboradores do TCE/PI, nos termos do procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à aquisição de material de proteção individual, para viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa. NF nº 1890 de 25/09/2020. PROC. TC/011446/2020.
31/10/20	020102	2020GR00084	Guia de Recolhimento	140000	23,71	D	192.816,29	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
31/10/20	020102	2020GR00085	Guia de Recolhimento	140000	33.140,59	D	225.956,88	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							225.956,88			



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	916,14				
23/10/20	020102	2020OB00092	OB de Transferência	100000	149,50	D	1.065,64	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/012726/2020.
23/10/20	020102	2020OB00093	OB de Transferência	100000	149,50	D	1.215,14	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/012726/2020.
29/10/20	020102	2020OB00095	RPNP Liquidados no Exercício	210000	149,50	C	1.065,64	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08268/19 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019. Tarifas bancarias ref. outubro/2020 - 9850.7
29/10/20	020102	2020OB00096	RPNP Liquidados no Exercício	210000	149,50	C	916,14	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08268/19 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019.Tarifa ref. outubro/2020 - 9851.5
29/10/20	020102	2020NS00029	Nota de Sistema	210000	149,50	D	1.065,64	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00096: ALTERAR O VALOR
29/10/20	020102	2020NS00031	Nota de Sistema	210000	149,50	D	1.215,14	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00095: ALTERAR VALOR
29/10/20	020102	2020OB00099	RPNP Liquidados no Exercício	210000	150,20	C	1.064,94	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020.TARIFAS
29/10/20	020102	2020OB00100	RPNP Liquidados no Exercício	210000	150,20	C	914,74	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020 TARIFA BANCARIA
31/10/20	020102	2020GR00088	Guia de Recolhimento	140000	0,90	D	915,64	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
31/10/20	020102	2020NS00028	Nota de Sistema	140000	0,90	C	914,74	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00088: Correção do valor.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:33.

31/10/20	020102	2020GR00089	Guia de Recolhimento	140000	0,09	D	914,83	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2020.
----------	--------	-------------	-------------------------	--------	------	---	--------	---	-----	--

Saldo Final: 914,83

TC/014866/2020 - Pag 151

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:33.



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/10/2020 até 31/10/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.606.472,71			
31/10/20	020102	2020GR00081	Guia de Recolhimento	140000	3.014,66	D	2.609.487,37	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS FINANCEIROS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.
31/10/20	020102	2020GR00082	Guia de Recolhimento	140000	71.873,71	D	2.681.361,08	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, MÊS DE OUTUBRO/2020.
31/10/20	020102	2020GR00083	Guia de Recolhimento	140000	4.770,24	D	2.686.131,32	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2020.
Saldo Final:							2.686.131,32			



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: cn=FR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:48:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Felipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			120.426,72		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						120.426,72		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:49:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:51:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			225.956,88		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						225.956,88		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:51:52-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			914,83		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						914,83		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: CN=R, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:53:51-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			1.400,10		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						1.400,10		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO: 18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:55:09-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: outubro/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/10/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/10/2020			2.684.731,22		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						2.684.731,22		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/10//2020 a 31/10/2020 - UG 020102

Fonte	Justificativa	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)
SEM MOVIMENTO												

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de Novembro de 2020.

Assinado digitalmente
Abelardo Pio Vilanova e Silva
Conselheiro Presidente
CPF: 180.496.215-53

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08
CRC: PI-010.973/O

Assinado digitalmente
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora
CPF: 342.387.603-44

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: outubro/2020

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	71.873,71	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	114.565-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	33.140,58	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9850-7	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	33.140,59	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		138.154,88			

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, OU=RFB,
e-CPF=A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:58:06-03'00'
Código: 18394337368

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Mês/Ano: outubro/2020

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados

*O Mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

**Os valores deverão ser informados no mês da finalização.

INSTRUÇÃO: por “TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS” entende-se: convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês.

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOES, OU=RFB,
#C=PF, #OU=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO,
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 10:59:19-0300
Font: Roadster Versão: 10.1.0

NÃO TEM MOVIMENTO

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICIPIOS, ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Mês/ano: outubro/2020

Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
	Nome	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar

INSTRUÇÃO: A coluna “Nº do Termo”, considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria, Contrato de Gestão e Termo de Parceria.

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e CPF AS, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 11:01:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: outubro/2020

[illegible]

* Número da conta bancária do órgão/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula: 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

NÃO TEM MOVIMENTO

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: outubro/2020

Veículo			Ano	Tipo de Combustível	CNPJ/CPF do Locador	Nome do Locador	Localização
Modelo	Placa	RENAVAM					

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO 18394337368
Serial: 55, não é autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.11 11:03:30-0100
Fórmula: 10.1.0

NÃO TEM MOVIMENTO

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 10 / 2020 UG 020102

Fonte / Fonte Completa / Domicílio Bancário de Origem	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	9.100,00	15.128,00	413.554,45	216.802,45	373.087,79	1.587.419,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	9.100,00	15.128,00	413.554,45	216.802,45	373.087,79	-413.554,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	300,40	3.898,00	3.898,00	4.198,40	-3.898,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-5.470,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	138.925,00	138.925,00	167.805,00	-138.925,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	12.457,60	68.509,45	68.509,45	195.614,39	-68.509,45
- - - - -	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	196.752,00	0,00	0,00	-196.752,00
118 - - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
- - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	9.100,00	15.128,00	413.554,45	216.802,45	373.087,79	1.587.419,55

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/10/2020 A 31/10/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Despesas Empenhadas	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação
	0,00										

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 10 / 2020 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	9.100,00	9.100,00	413.554,45	216.802,45	216.802,45	196.752,00	0,00	1.587.419,55
3 - Despesas Correntes	267.212,00	529.212,00	0,00	9.100,00	9.100,00	257.383,55	214.081,55	214.081,55	43.302,00	0,00	271.828,45
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	529.212,00	0,00	9.100,00	9.100,00	257.383,55	214.081,55	214.081,55	43.302,00	0,00	271.828,45
339014 - Diárias - Civil	51.785,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
339030 - Material de Consumo	10.357,00	101.357,00	0,00	9.100,00	9.100,00	65.546,56	65.546,56	65.546,56	0,00	0,00	35.810,44
339032 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	328.463,00	0,00	0,00	0,00	168.875,00	137.273,00	137.273,00	31.602,00	0,00	159.588,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	3.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.357,00	15.557,00	0,00	0,00	0,00	11.261,99	11.261,99	11.261,99	0,00	0,00	4.295,01
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00
4 - Despesas de Capital	1.733.762,00	1.471.762,00	0,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	1.315.591,10
4 - Investimentos	1.733.762,00	1.471.762,00	0,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	1.315.591,10

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.035.700,00	775.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.700,00
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	86.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.995,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	609.067,00	0,00	0,00	0,00	156.170,90	2.720,90	2.720,90	153.450,00	0,00	452.896,10
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	9.100,00	9.100,00	413.554,45	216.802,45	216.802,45	196.752,00	0,00	1.587.419,55



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 19/11/20 09:38

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		10/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.360.231,88	166.681,38	33.926,90	9.492.986,36	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.910.591,57	164.773,78	33.926,90	3.041.438,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.902.582,87	164.773,78	33.926,90	3.033.429,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.902.582,87	164.773,78	33.926,90	3.033.429,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.902.582,87	164.773,78	33.926,90	3.033.429,75	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.902.582,87	164.773,78	33.926,90	3.033.429,75	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.902.582,87	164.773,78	33.926,90	3.033.429,75	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.449.640,31	1.907,60	0,00	6.451.547,91	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.215.501,66	1.907,60	0,00	6.217.409,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.708.577,32	1.907,60	0,00	5.710.484,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.708.577,32	1.907,60	0,00	5.710.484,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.044.189,30	1.907,60	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.718,40	1.907,60	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124100000 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110100 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	34.127,15	34.127,15	8.828.795,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	212.326,86	13.685,00	464,60	225.547,26	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.326,86	13.685,00	464,60	225.547,26	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.543,86	10.550,00	0,00	59.093,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	48.543,86	10.550,00	0,00	59.093,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.543,86	10.550,00	0,00	59.093,86	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.838,40	0,00	0,00	2.838,40	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.838,40	0,00	0,00	2.838,40	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.441,46	9.100,00	0,00	52.541,46	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43.441,46	9.100,00	0,00	52.541,46	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	1.450,00	0,00	1.556,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	1.450,00	0,00	1.556,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
332000000 - SERVIÇOS	163.783,00	3.135,00	464,60	166.453,40	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.783,00	3.135,00	464,60	166.453,40	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.783,00	3.135,00	464,60	166.453,40	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132.450,00	0,00	0,00	132.450,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132.450,00	0,00	0,00	132.450,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.435,00	2.370,00	0,00	29.805,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.435,00	2.370,00	0,00	29.805,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.898,00	765,00	464,60	4.198,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.898,00	765,00	464,60	4.198,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	743.763,47	0,90	145.975,78	889.738,35	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.950,96	0,00	71.873,71	155.824,67	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	45.554,45	0,90	3.050,66	48.604,21	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.258,06	0,00	71.051,41	685.309,47	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.258,06	0,00	71.051,41	685.309,47	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	565.677,61	0,00	66.281,17	631.958,78	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	565.677,61	0,00	66.281,17	631.958,78	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	565.677,61	0,00	66.281,17	631.958,78	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	565.677,61	0,00	66.281,17	631.958,78	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.991,38	0,00	4.770,24	50.761,62	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.991,38	0,00	4.770,24	50.761,62	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	45.991,38	0,00	4.770,24	50.761,62	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	45.991,38	0,00	4.770,24	50.761,62	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.911.693,30	420.990,00	420.000,00	6.912.683,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.628.719,26	420.990,00	420.000,00	5.629.709,26	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.627.745,26	420.990,00	420.000,00	3.628.735,26	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	420.000,00	420.000,00	2.000.974,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	262.000,00	140.000,00	0,00	402.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	262.000,00	140.000,00	0,00	402.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	262.000,00	140.000,00	0,00	402.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	262.000,00	140.000,00	0,00	402.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	262.000,00	140.000,00	0,00	402.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	140.000,00	402.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	140.000,00	402.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-262.000,00	0,00	140.000,00	-402.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	140.000,00	402.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	140.000,00	402.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	515.113,00	0,00	0,00	515.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	515.113,00	0,00	0,00	515.113,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.626.771,26	990,00	0,00	1.627.761,26	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.213.216,81	990,00	0,00	1.214.206,81	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.213.216,81	990,00	0,00	1.214.206,81	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.329.810,81	990,00	0,00	1.330.800,81	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	33.572,01	0,00	0,00	33.572,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	150.166,01	0,00	0,00	150.166,01	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	569.112,45	0,00	0,00	569.112,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	155.558,00	0,00	0,00	155.558,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.911.693,30	690.116,63	691.106,63	6.912.683,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.628.719,26	676.829,08	677.819,08	5.629.709,26	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	145.976,68	145.976,68	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.257.210,53	145.975,78	0,90	1.111.235,65	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.257.210,53	145.975,78	0,90	1.111.235,65	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.257.210,53	145.975,78	0,90	1.111.235,65	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.257.210,53	145.975,78	0,90	1.111.235,65	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	743.763,47	0,90	145.975,78	889.738,35	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	743.763,47	0,90	145.975,78	889.738,35	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	743.763,47	0,90	145.975,78	889.738,35	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	743.763,47	0,90	145.975,78	889.738,35	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.627.745,26	530.852,40	531.842,40	3.628.735,26	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	475.921,20	475.921,20	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	787.757,19	280.990,00	280.000,00	786.767,19	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	787.757,19	280.990,00	280.000,00	786.767,19	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	787.757,19	280.990,00	280.000,00	786.767,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	799.662,36	140.000,00	140.990,00	800.652,36	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	799.662,36	0,00	990,00	800.652,36	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	799.662,36	0,00	990,00	800.652,36	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	413.554,45	54.931,20	54.931,20	413.554,45	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.852,00	9.265,60	165,60	196.752,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.852,00	9.265,60	165,60	196.752,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	207.702,45	18.200,00	27.300,00	216.802,45	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	205.715,70	18.200,00	27.300,00	214.815,70	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.986,75	0,00	0,00	1.986,75	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.626.771,26	54.931,20	55.921,20	1.627.761,26	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.213.216,81	0,00	990,00	1.214.206,81	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.213.216,81	0,00	990,00	1.214.206,81	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.213.216,81	0,00	990,00	1.214.206,81	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	413.554,45	54.931,20	54.931,20	413.554,45	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	413.554,45	54.931,20	54.931,20	413.554,45	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	205.852,00	9.265,60	165,60	196.752,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	207.702,45	18.200,00	27.300,00	216.802,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	13.287,55	13.287,55	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	13.287,55	13.287,55	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132.716,70	6.327,00	299,00	1.126.688,70	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132.716,70	6.327,00	299,00	1.126.688,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132.716,70	6.327,00	299,00	1.126.688,70	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.132.716,70	6.327,00	299,00	1.126.688,70	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.257,34	299,00	6.327,00	156.285,34	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.257,34	299,00	6.327,00	156.285,34	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.257,34	299,00	6.327,00	156.285,34	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.859,69	299,00	6.291,45	155.852,14	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	397,65	0,00	35,55	433,20	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.919.980,76	606.641,16	314.093,40	14.212.528,52	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.387.242,18	0,00	0,00	3.387.242,18	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.387.242,18	0,00	0,00	3.387.242,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.387.242,18	0,00	0,00	3.387.242,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.387.242,18	0,00	0,00	3.387.242,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.387.242,18	0,00	0,00	3.387.242,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.152.380,20	0,00	0,00	4.152.380,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.262.490,66	425.975,78	280.000,90	7.408.465,54	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.260.542,66	145.975,78	0,90	3.406.517,54	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.260.542,66	145.975,78	0,90	3.406.517,54	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.260.542,66	145.975,78	0,90	3.406.517,54	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.260.542,66	145.975,78	0,90	3.406.517,54	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.260.542,66	145.975,78	0,90	3.406.517,54	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	280.000,00	280.000,00	4.001.948,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	280.000,00	280.000,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	280.000,00	280.000,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	280.000,00	280.000,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	140.000,00	140.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	140.000,00	140.000,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.270.247,92	180.665,38	34.092,50	3.416.820,80	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.270.247,92	180.665,38	34.092,50	3.416.820,80	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	367.665,05	16.190,60	464,60	383.391,05	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	362.812,42	15.891,60	464,60	378.239,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	357.959,79	15.592,60	464,60	373.087,79	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	357.959,79	15.592,60	464,60	373.087,79	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.490,60	299,00	0,00	3.789,60	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.490,60	299,00	0,00	3.789,60	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.852,63	299,00	0,00	5.151,63	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.852,63	299,00	0,00	5.151,63	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.490,60	299,00	0,00	3.789,60	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.582,87	164.474,78	33.627,90	3.033.429,75	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.582,87	164.474,78	33.627,90	3.033.429,75	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.582,87	164.474,78	33.627,90	3.033.429,75	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.902.582,87	164.474,78	33.627,90	3.033.429,75	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.919.980,76	1.062.063,20	1.354.610,96	14.212.528,52	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.387.242,18	13.583,20	13.583,20	3.387.242,18	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.387.242,18	13.583,20	13.583,20	3.387.242,18	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.387.242,18	13.583,20	13.583,20	3.387.242,18	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.387.242,18	13.583,20	13.583,20	3.387.242,18	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.105.816,84	6.492,60	464,60	3.099.788,84	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.791.548,14	0,00	0,00	1.791.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.314.268,70	6.492,60	464,60	1.308.240,70	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.425,34	7.090,60	13.118,60	287.453,34	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	281.425,34	299,00	6.327,00	287.453,34	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.262.490,66	909.174,10	1.055.148,98	7.408.465,54	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.260.542,66	68.184,10	214.158,98	3.406.517,54	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.260.542,66	68.184,10	214.158,98	3.406.517,54	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.564.014,17	0,90	145.975,78	1.709.989,05	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.564.014,17	0,90	145.975,78	1.709.989,05	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.564.014,17	0,90	145.975,78	1.709.989,05	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.338.568,70	15.592,60	464,60	1.323.440,70	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.338.568,70	15.592,60	464,60	1.323.440,70	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.338.568,70	15.592,60	464,60	1.323.440,70	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	357.959,79	18.499,00	33.627,00	373.087,79	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	357.959,79	18.499,00	33.627,00	373.087,79	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	357.959,79	18.499,00	33.627,00	373.087,79	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	840.990,00	840.990,00	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	840.990,00	840.990,00	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	420.000,00	420.000,00	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.587.419,55	420.000,00	420.000,00	1.587.419,55	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.587.419,55	420.000,00	420.000,00	1.587.419,55	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	420.990,00	420.990,00	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	787.757,19	420.990,00	420.000,00	786.767,19	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	787.757,19	420.990,00	420.000,00	786.767,19	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	799.662,36	0,00	990,00	800.652,36	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	799.662,36	0,00	990,00	800.652,36	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.270.247,92	139.305,90	285.878,78	3.416.820,80	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3.270.247,92	139.305,90	285.878,78	3.416.820,80	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	367.665,05	105.678,00	121.404,00	383.391,05	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	362.812,42	105.678,00	121.105,00	378.239,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	357.959,79	105.379,00	120.507,00	373.087,79	C
899120105 - PDS PAGAS	355.575,39	18.499,00	33.591,45	370.667,84	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.384,40	0,00	35,55	2.419,95	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.490,60	299,00	598,00	3.789,60	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.490,60	0,00	299,00	3.789,60	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.852,63	0,00	299,00	5.151,63	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	4.852,63	0,00	299,00	5.151,63	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.490,60	0,00	299,00	3.789,60	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.902.582,87	33.627,90	164.474,78	3.033.429,75	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.902.582,87	33.627,90	164.474,78	3.033.429,75	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.902.582,87	33.627,90	164.474,78	3.033.429,75	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.902.582,87	33.627,90	164.474,78	3.033.429,75	C

TC/014866/2020 - Pag 179

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 19/11/20 às 09:38.

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00033
Emissão: 07/10/20

TC/014866/2020 - Pag 180

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00084	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00085	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	2.334,45

Total R\$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00034
Emissão: 13/10/20

TC/014866/2020 - Pag 181

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00088	32	30699741000173	ROSANA CARCIA ALVES DOS SANTOS	98515	001	2409	0000167800	9.100,00	2020GD00001

Total R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00035
Emissão: 20/10/20

TC/014866/2020 - Pag 182

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00089	32	30699741000173	ROSANA CARCIA ALVES DOS SANTOS	98515	001	2409	237389	9.100,00	2020GD00002

Total R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00036
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 183

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00090	32	21707794000106	FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	98515	001	0194	636967	1.450,00
2020OB00091	32	21707794000106	FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	98515	001	0194	636967	1.907,60

Total R\$ 3.357,60 (três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00037
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 184

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00092	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	149,50
2020OB00093	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	149,50

Total R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí
Relação de Ordens Bancárias Externas
Unidade Gestora - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00038
Emissão: 23/10/20

TC/014866/2020 - Pag 185

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00094	32	30699741000173	ROSANA CARCIA ALVES DOS SANTOS	98515	001	2409	237388	9.100,00

Total R\$ 9.100,00 (nove mil e cem reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

04849919308 - FELLIPE SAMPAIO BRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMWENTO E FINANÇAS



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTCFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 10/11/2020 A 26/11/2020

AUTENTICAÇÃO 202011271839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	12/11/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	10/11/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	10/11/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/11/2020	27/11/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 16/16

Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.11.27 13:56:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 26 de novembro de 2020.

Memo. nº 16/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de outubro de 2020, da UG-020101, Tribunal de Contas do Estado – TCE/PI, bem como, da UG-020102, Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado – FMTC, para registro em protocolo e posterior envio para análise e manifestação do Controle Interno desta Corte.

Atenciosamente,

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO**
18394337368
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2020.11.26 10:58:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Encaminhe-se à **Diretoria Administrativa**.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de novembro de 2020.

(assinado digitalmente)

ALDENIZO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL EM EXERCÍCIO



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 014866/2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – OUTUBRO/2020

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 159/2020

1. RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Outubro de 2020.

O processo, devidamente instruído com as peças previstas na Instrução Normativa TCE/PI nº 08/2018, foi remetido a esta Controladoria, para análise e manifestação, conforme peças 01 a 03.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Controladoria Interna do TCE/PI é órgão da estrutura administrativa que tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com a gestão na busca da eficácia gerencial, por intermédio de mecanismos e metodologias que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo o atingimento dos resultados do propostos pela gestão e dos fins institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



2.1 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

A Instrução Normativa nº 08 de 13 de dezembro de 2018 estabelece a forma e prazo de prestação de contas dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Piauí, dispondo que:

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

Apesar da referida instrução normativa tratar das normas de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entende-se que o próprio TCE/PI e o FMTC devem, da mesma forma, seguir o rito procedimental de prestação de contas dos demais órgãos da administração pública estadual previsto na referida norma, de modo a garantir o exercício do controle interno, do controle social e do controle externo realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos do Tribunal de Contas.

2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Outubro/2020

O artigo 5º da IN nº 08/2018 trata dos documentos que compõem a prestação de contas mensal dos órgão da administração direta estadual, que devem ser entregues eletronicamente, até o ultimo dia do mês subsequente, *in verbis*:

Art. 5º Os responsáveis pelos órgãos da administração direta dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, prestarão contas de cada uma de suas unidades gestoras, mensalmente, ao Tribunal de Contas, até o último dia do mês subsequente, contendo:



Estado do Piauí


Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



- I – extratos das contas correntes emitidos por instituição bancária, inclusive das não movimentadas;
- II – extratos das contas de aplicação financeira emitidos por instituição bancária;
- III – demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados (anexo II);
- IV – demonstrativo dos convênios firmados com Municípios e instituições públicas, dos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais, dos termos de parceria firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos respectivos aditivos celebrados no mês (anexo III);
- V – demonstrativo dos recursos repassados aos Municípios, às instituições públicas, às Organizações da Sociedade Civil, às Organizações Sociais, e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (anexo IV);
- VI – demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos (anexo V);
- VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao mês de Setembro/2020, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Referência: 2020/10

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6489202	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489203	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489204	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489205	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489206	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6489207	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6501005	Demonstrativo dos convênios celebrados	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489200	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6501007	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6501006	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489201	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6510080	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6501008	Relação dos veículos locados e sublocados	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6500987	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6501004	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6500986	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6500985	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6500970	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6500964	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/11/2020	30/11/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 03/12/2020

2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência outubro/2020

Ao tratar da prestação de contas mensal dos Fundos Especiais, a IN nº 08/2018 dispõe que: “Art. 16. A prestação de contas dos fundos especiais deverá ser encaminhada, mensalmente, a esta Corte de Contas na forma e prazo estabelecidos nos termos do art. 5º desta Instrução Normativa.”

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de




Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



contas mensal, referente ao mês de setembro/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

 Tribunal de Contas do Estado do Piauí Lista das entregas de uma Unidade Gestora Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC Referência: 2020/10					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6489190	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489189	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489188	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489191	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489194	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489193	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489192	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489195	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489196	Demonstrativo dos convênios celebrados	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491411	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489197	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491412	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489199	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6510077	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489198	Relação dos veículos locados e sublocados	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491405	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491406	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491407	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491408	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491409	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491410	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491404	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6491403	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	12/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489190	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489189	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0
6489188	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	10/11/2020	30/11/2020	Recebido	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 03/12/2020

3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de outubro de 2020, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018 e com a legislação correlata.

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação correlata vigente.

Encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 03 de dezembro de 2020



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Unidade de Controladoria Interna



(assinado digitalmente)

Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora do TCE-PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/014866/20

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - OUTUBRO/2020.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de OUTUBRO/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 159/20 (peça 03).

Encaminhe-se o Processo em epígrafe à Diretoria Administrativa para adoção das providências cabíveis.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 07 de dezembro de 2020.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Presidente do TCE/PI



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

DESPACHO

À Divisão de Orçamento e Finanças encaminha-se o presente processo para conhecimento.

Após, encaminhar à Seção de Contabilidade para arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 7 de dezembro de 2020.

(assinado digitalmente)
Raimunda da Silva Borges
Matricula nº 96.953-2
Auditora de Controle Externo
Secretaria Administrativa

Visto

(assinatura eletrônica)
Fellipe Sampaio Braga
Matricula nº 98.319-5
Auditor de Controle Externo
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Considerando o parecer elaborado pelo Controle Interno e aprovo do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas.

Encaminha-se para arquivamento.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,
em Teresina, Estado do Piauí, 09 de dezembro de 2020.

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula nº 02021-4
Chefe da Seção de Contabilidade