



**Processo**

**TC/013159/2020**

**Unidade Gestora**

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ

**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

**Conselheiro Relator**

**Revisor**

**Procurador**

**Instância**

**Data da Autuação**

03/11/2020

**Competência**

**Objeto**

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

Teresina (PI), 29 de outubro de 2020.

Memo. nº 120/2020 - 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 setembro 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,

RAIMUNDA DA SILVA  
BORGES:07690363334

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDA DA SILVA  
BORGES:07690363334  
Dados: 2020.10.29 10:33:27  
-03'00'

Raimunda da Silva Borges  
Matricula nº 96.953-2  
Auditora de Controle Externo  
Secretária Administrativa

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

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

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			10.187.364,96
01/09/2020	1	Folha de pagamento		1.050,07	10.186.314,89
01/09/2020	2	Ordem Bancária nº 283		1.861,80	10.184.453,09
01/09/2020	3	Ordem Bancária nº 284		826,59	10.183.626,50
02/09/2020	4	Ordem Bancária nº 285		22.352,49	10.161.274,01
02/09/2020	5	Ordem Bancária nº 286		242.600,00	9.918.674,01
02/09/2020	6	Tarifas bancárias		3,40	9.918.670,61
04/09/2020	7	Ordem Bancária nº 287		8.975,00	9.909.695,61
08/09/2020	8	Ordem Bancária nº 288		580,00	9.909.115,61
09/09/2020	9	Ordem Bancária nº 289		44.808,32	9.864.307,29
09/09/2020	10	Ordem Bancária nº 290		414,25	9.863.893,04
11/09/2020	11	Duodécimo de setembro	10.772.393,00		20.636.286,04
11/09/2020	12	Ordem Bancária nº 291		5.585,37	20.630.700,67
11/09/2020	13	Ordem Bancária nº 297		298,35	20.630.402,32
14/09/2020	14	Ordem Bancária nº 293		3.617,00	20.626.785,32
14/09/2020	15	Ordem Bancária nº 294		1.861,80	20.624.923,52
14/09/2020	16	Ordem Bancária nº 295		33.668,42	20.591.255,10
15/09/2020	17	Ordem Bancária nº 296		28.336,32	20.562.918,78
15/09/2020	18	Ordem Bancária nº 297		4.485,03	20.558.433,75
15/09/2020	19	Pensão alimentícia		4.785,37	20.553.648,38
15/09/2020	20	Folha de pagamento		6.477.581,11	14.076.067,27
16/09/2020	21	Ordem Bancária nº 298		57.547,78	14.018.519,49
16/09/2020	22	Ordem Bancária nº 299		4.911,34	14.013.608,15
16/09/2020	23	Ordem Bancária nº 300		2.518,12	14.011.090,03
16/09/2020	24	Ordem Bancária nº 301		5.585,37	14.005.504,66
16/09/2020	25	Impostos - GPS		205.603,92	13.799.900,74
16/09/2020	26	Pensão alimentícia - Adriane Beatriz		470,25	13.799.430,49
16/09/2020	27	Tarifas bancárias		2.171,40	13.797.259,09
17/09/2020	28	Ordem Bancária nº 302		334,76	13.796.924,33
17/09/2020	29	Ordem Bancária nº 303		15.050,68	13.781.873,65
17/09/2020	30	Ordem Bancária nº 304		22.311,33	13.759.562,32
17/09/2020	31	Ordem Bancária nº 305		1.329,54	13.758.232,78
17/09/2020	32	Ordem Bancária nº 306		827.905,04	12.930.327,74
17/09/2020	33	Ordem Bancária nº 307		647.955,31	12.282.372,43
18/09/2020	34	Ordem Bancária nº 308		10.021,44	12.272.350,99
18/09/2020	35	Ordem Bancária nº 309		2.286,87	12.270.064,12

21/09/2020	36	Ordem Bancária nº 310		2.526,39	12.267.537,73
22/09/2020	37	Ordem Bancária nº 311		7.500,00	12.260.037,73
22/09/2020	38	Ordem Bancária nº 312		35.800,00	12.224.237,73
23/09/2020	39	Ordem Bancária nº 313		50,32	12.224.187,41
23/09/2020	40	Ordem Bancária nº 314		39.020,91	12.185.166,50
23/09/2020	41	Ordem Bancária nº 315		1.250,23	12.183.916,27
23/09/2020	42	Ordem Bancária nº 316		88.757,57	12.095.158,70
24/09/2020	43	Ordem Bancária nº 317		5.585,37	12.089.573,33
24/09/2020	44	Ordem Bancária nº 318		1.001.939,93	11.087.633,40
24/09/2020	45	Ordem Bancária nº 319		6.858,14	11.080.775,26
25/09/2020	46	Transf. Maria Zilda CA		8.690,98	11.072.084,28
25/09/2020	47	Ordem Bancária nº 320		13.653,12	11.058.431,16
25/09/2020	48	Ordem Bancária nº 321		18.894,93	11.039.536,23
25/09/2020	49	Pagto de telefone EMBRATEL		10.926,12	11.028.610,11
25/09/2020	50	Imposto Gov. do Estado BRAE		1.373,47	11.027.236,64
28/09/2020	51	Ordem Bancária nº 322		7.447,16	11.019.789,48
28/09/2020	52	Ordem Bancária nº 323		1.254,18	11.018.535,30
29/09/2020	53	Folha de pagamento		184.403,54	10.834.131,76
29/09/2020	54	Folha de pagamento		14.058,93	10.820.072,83
29/09/2020	55	Ordem Bancária nº 324		1.109.547,43	9.710.525,40
29/09/2020	56	Ordem Bancária nº 325		52.289,84	9.658.235,56
29/09/2020	57	Ordem Bancária nº 326		7.834,72	9.650.400,84
30/09/2020	58	Ordem Bancária nº 327		55.160,17	9.595.240,67
30/09/2020	59	Ordem Bancária nº 328		4.710,53	9.590.530,14
30/09/2020	60	Ordem Bancária nº 329		6.716,61	9.583.813,53
30/09/2020	61	Tarifas bancárias		23,80	9.583.789,73
30/09/2020	62	Rendimento financeiro	13.456,27		9.597.246,00
		<b>TOTAL</b>	<b>10.785.849,27</b>	<b>11.375.968,23</b>	<b>9.597.246,00</b>

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

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: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.239,97</b>
30/09/2020	1	Rendimento financeiro	1,03		13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
					13.241,00
<b>TOTAL</b>			<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.241,00</b>

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			26.960,10
02/09/2020	1	Transf. Rômulo de Oliveira	3,00		26.963,10
22/09/2020	2	Pagamento cartão de crédito		100,00	26.863,10
23/09/2020	3	Pagamento cartão de crédito		100,00	26.763,10
24/09/2020	4	Pagamento cartão de crédito	175,41		26.938,51
24/09/2020	5	Pagamento cartão de crédito		800,00	26.138,51
24/09/2020	6	Pagamento cartão de crédito		400,00	25.738,51
24/09/2020	7	Pagamento cartão de crédito		1.000,00	24.738,51
25/09/2020	8	Pagamento cartão de crédito		500,00	24.238,51
28/09/2020	9	Pagamento cartão de crédito		350,00	23.888,51
29/09/2020	10	Pagamento cartão de crédito		200,00	23.688,51
29/09/2020	11	Pagamento cartão de crédito		100,00	23.588,51
29/09/2020	12	Pagamento cartão de crédito		500,00	23.088,51
30/09/2020	13	Pagamento cartão de crédito		500,00	22.588,51
30/09/2020	14	Pagamento cartão de crédito	2,08		22.590,59
<b>TOTAL</b>			<b>180,49</b>	<b>4.550,00</b>	<b>22.590,59</b>

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.158	1.050,07 D	
01/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.283	1.861,80 D	
01/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.284	826,59 D	
01/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.261,54 C
02/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.285	22.352,49 D	
02/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.286	242.600,00 D	
02/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.460.904.315.151	3,40 D	
			Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	258.694,35 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.287	8.975,00 D	
04/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.025,00 C
08/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.288	580,00 D	445,00 C
09/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.289	44.808,32 D	
09/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.290	414,25 D	
09/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.777,57 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.100.023.078	10.772.393,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.291	5.585,37 D	
11/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.292	298,35 D	
11/09/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.766.509,28 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.293	3.617,00 D	
14/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.294	1.861,80 D	
14/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.295	33.668,42 D	
14/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.147,22 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	20.664	4.785,37 D	
15/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.665	6.477.581,11 D	
15/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.296	28.336,32 D	
15/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.297	4.485,03 D	
15/09/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.515.187,83 C	0,00 C
16/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.298	57.547,78 D	
16/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.299	4.911,34 D	
16/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.300	2.518,12 D	
16/09/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.301	5.585,37 D	
16/09/2020		0000	13105 375 Impostos	91.602	205.603,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/09/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
			15/09 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
16/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.600.903.694.722	2.121,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.600.903.694.723	17,00 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.600.903.699.067	32,80 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			



16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	278.808,18 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.302	334,76 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.303	15.050,68 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.304	22.311,33 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.305	1.329,54 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.306	827.905,04 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.307	647.955,31 D	
17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.308	10.021,44 D	
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.524.908,10 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.309	2.286,87 D	
18/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.310	2.526,39 D	
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.186,74 C
21/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.311	7.500,00 D	
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.686,74 C
22/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.312	35.800,00 D	
22/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.313	50,32 D	
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.163,58 C	0,00 C
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.314	39.020,91 D	
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.315	1.250,23 D	
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.316	88.757,57 D	
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	129.028,71 C	0,00 C
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.317	5.585,37 D	
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.318	1.001.939,93 D	
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.319	6.858,14 D	
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.014.383,44 C	0,00 C
25/09/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.132.476	8.690,98 D	
25/09 2793 132476-4 MARIA ZILDA CA					
25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.320	13.653,12 D	
25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.321	18.894,93 D	
25/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.501	10.926,12 D	
EMBRATEL					
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.502	1.373,47 D	
GOV ESTADO BRAE					
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.538,62 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.322	7.447,16 D	
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.323	1.254,18 D	
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.298,66 C
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.373	184.403,54 D	
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.374	14.058,93 D	
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.324	1.109.547,43 D	
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.325	52.289,84 D	
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.326	7.834,72 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.366.835,80 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.327	55.160,17 D	
30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.328	4.710,53 D	
30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.329	6.716,61 D	
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.854.960	10,20 D	
Cobran�sa referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.854.961	10,20 D	
Cobran�sa referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.740.904.854.962	3,40 D	
Cobran�sa referente 30/09/2020					
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.611,11 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVA ES:

---

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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:45:14

TC/03159/2020 - Pág 11

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.187.364,96			2.288.274,351353	
01/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.246,067434	4,452226077
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00			2.246,067434	
02/09/2020	RESGATE	258.694,35			58.101,305376	4,452470531
	Aplicação 11/08/2020	258.694,35			58.101,305376	
04/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.245,701115	4,452952325
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00			2.245,701115	
09/09/2020	RESGATE	44.777,57			10.054,599372	4,453441489
	Aplicação 11/08/2020	44.777,57			10.054,599372	
11/09/2020	APLICAÇÃO	10.766.509,28			2.417.314,282001	4,453913734
14/09/2020	RESGATE	39.147,22			8.788,932981	4,454149336
	Aplicação 11/08/2020	39.147,22			8.788,932981	
15/09/2020	RESGATE	6.515.187,83			1.462.645,240975	4,454386920
	Aplicação 11/08/2020	6.515.187,83			1.462.645,240975	
16/09/2020	RESGATE	278.808,18			62.588,614982	4,454614950
	Aplicação 11/08/2020	278.808,18			62.588,614982	
17/09/2020	RESGATE	1.524.908,10			342.303,458059	4,454842813
	Aplicação 11/08/2020	1.394.566,25			313.044,996541	
	Aplicação 24/08/2020	28.988,88			6.507,274453	
	Aplicação 31/08/2020	101.352,97			22.751,187065	
18/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,625243	4,455086670
	Aplicação 31/08/2020	10.000,00			2.244,625243	
21/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.244,505650	4,455324049
	Aplicação 31/08/2020	10.000,00			2.244,505650	
22/09/2020	RESGATE	28.163,58			6.320,987253	4,455566650
	Aplicação 31/08/2020	28.163,58			6.320,987253	
23/09/2020	RESGATE	129.028,71			28.957,399339	4,455811397
	Aplicação 31/08/2020	129.028,71			28.957,399339	
24/09/2020	RESGATE	1.014.383,44			227.641,824975	4,456050377
	Aplicação 31/08/2020	1.014.383,44			227.641,824975	
25/09/2020	RESGATE	53.538,62			12.014,188577	4,456282641
	Aplicação 31/08/2020	53.538,62			12.014,188577	
28/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.243,905765	4,456515134
	Aplicação 31/08/2020	10.000,00			2.243,905765	
29/09/2020	RESGATE	1.366.835,80			306.689,363431	4,456743412
	Aplicação 31/08/2020	256.855,47			57.632,994257	
	Aplicação 11/09/2020	1.109.980,33			249.056,369174	
30/09/2020	RESGATE	66.611,11			14.945,385131	4,456968450
	Aplicação 11/09/2020	66.611,11			14.945,385131	
30/09/2020	SALDO ATUAL	9.597.246,00			2.153.312,527696	2.153.312,527696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.187.364,96
APLICAÇÕES (+)	10.766.509,28
RESGATES (-)	11.370.084,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.456,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.456,27
SALDO ATUAL =	9.597.246,00

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

**Rentabilidade**

No mÃs	0,1119
No ano	1,8909
Ãltimos 12 meses	3,0231

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2020		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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:56:06

TC/013159/2020 - Pág 14

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	13.239,97			3.564,771047		
30/09/2020	SALDO ATUAL	13.241,00			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.239,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	13.241,00

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		8397	70465	870 Transferência recebida	221.640.000.048.907	3,00 C	
				02/09 1640 48907-7 ROMULO DE OLIV			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,00 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	100,00 D	
22/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	100,00 D	
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
24/09/2020		1640	99020	870 Transferência recebida	601.640.000.048.760	175,41 C	
				24/09 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S			
24/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	800,00 D	
24/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.147	400,00 D	
24/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	1.000,00 D	
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.024,59 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	500,00 D	
25/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
28/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	350,00 D	
28/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
29/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	200,00 D	
29/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	100,00 D	
29/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	500,00 D	
29/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	500,00 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	
30/09/2020		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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:57:57

TC/013159/2020 - Pág 16

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26.960,10			7.258,823794			
02/09/2020	APLICAÇÃO	3,00			0,807720	3,714157252	7.259,631514	
22/09/2020	RESGATE	100,00			26,922707	3,714336818	7.232,708807	
	Aplicação 07/02/2020	100,00			26,922707			
23/09/2020	RESGATE	100,00			26,922572	3,714355366	7.205,786235	
	Aplicação 07/02/2020	100,00			26,922572			
24/09/2020	RESGATE	2.024,59			545,069945	3,714367337	6.660,716290	
	Aplicação 07/02/2020	2.024,59			545,069945			
25/09/2020	RESGATE	500,00			134,612046	3,714377822	6.526,104244	
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,612046			
28/09/2020	RESGATE	350,00			94,228113	3,714390418	6.431,876131	
	Aplicação 07/02/2020	350,00			94,228113			
29/09/2020	RESGATE	800,00			215,378184	3,714396621	6.216,497947	
	Aplicação 07/02/2020	800,00			215,378184			
30/09/2020	RESGATE	500,00			134,611094	3,714404091	6.081,886853	
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,611094			
30/09/2020	SALDO ATUAL	22.590,59			6.081,886853		6.081,886853	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.960,10
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	4.374,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	22.590,59

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE	CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						10.186.538,37				
01/09/20	020101	2020OB01091	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.185.917,77	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Beneditinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020. PROC. TC/009404/2020.
01/09/20	020101	2020OB01092	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.185.297,17	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Beneditinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020. PROC. TC/009404/2020.
01/09/20	020101	2020OB01093	OB Orçamentária	210000	620,60	C	10.184.676,57	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar Inspeção na Rodovia de ligação Teresina/Beneditinos (PI) a fim de verificar potenciais irregularidades no "Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Revestimento Primário na citada estrada vicinal", com afastamento no período de 02 e 03 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 337/2020. PROC. TC/009404/2020.
01/09/20	020101	2020GD00049	Guia de Devolução	210000	826,59	D	10.185.503,16	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – Destino–TFI devolvida pela COMPE–Outros"
01/09/20	020101	2020OB01094	OB Orçamentária	210000	826,59	C	10.184.676,57	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 12/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 4 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 18/2020 - DLC/TCE-PI. NF nº0002970 de 12/08/2020. PROC. TC/008872/2020.
01/09/20	020101	2020OB01098	OB Orçamentária	210000	579,72	C	10.184.096,85	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROTOCOLO TC/009515/2020.
01/09/20	020101	2020OB01099	OB Orçamentária	210000	383,22	C	10.183.713,63	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO.PROTOCOLO TC/009515/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 07:58.

01/09/20	020101	2020OB01100	OB Orçamentária	210000	87,13	C	10.183.626,50	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE. PROTOCOLO TC/009515/2020.
02/09/20	020101	2020OB01095	OB de Retenção	010102	335,28	C	10.183.291,22	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 0000223 DE 03/08/2020. VENC. EM 02/09/2020. REF. JULHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009145/2020.
02/09/20	020101	2020OB01096	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	10.161.274,01	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 0000223 DE 03/08/2020. VENC. EM 02/09/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/009145/2020.
02/09/20	020101	2020OB01097	OB Orçamentária	210000	242.600,00	C	9.918.674,01	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - AGOSTO/2020. PROC. TC/009577/2020.
04/09/20	020101	2020OB01102	OB de Retenção	010102	134,63	C	9.918.539,38	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DOS SERVIÇOS DE ACESSO AOS SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 12/2020. NF Nº 21384 DE 14/08/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/009402/2020.
04/09/20	020101	2020OB01103	OB Orçamentária	210000	8.840,37	C	9.909.699,01	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DOS SERVIÇOS DE ACESSO AOS SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 12/2020. NF Nº 21384 DE 14/08/2020. PROC. TC/009402/2020.
08/09/20	020101	2020OB01104	OB de Retenção	010102	188,65	C	9.909.510,36	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 02 DE 20/08/2020. REF. AGOSTO/2020. INSS. PROC. TC/009181/2020.
08/09/20	020101	2020OB01105	OB de Retenção	010102	67.093,94	C	9.842.416,42	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2020 . INSS. PROTOCOLO TC/008548/2020.
08/09/20	020101	2020OB01106	OB de Retenção	010102	31,07	C	9.842.385,35	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE AGOSTO/2020 - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO. INSS. PROTOCOLO TC/009515/2020.
08/09/20	020101	2020OB01107	OB Orçamentária	210000	343,00	C	9.842.042,35	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS AGOSTO/2020. INSS. PROC. TC/008856/2020.
08/09/20	020101	2020OB01108	OB Orçamentária	210000	137.947,26	C	9.704.095,09	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS AGOSTO/2020. INSS. PROC. TC/008856/2020.
08/09/20	020101	2020OB01109	OB de Retenção	010102	20,12	C	9.704.074,97	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 5369 DE 26/08/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/009384/2020.
08/09/20	020101	2020OB01110	OB Orçamentária	210000	559,88	C	9.703.515,09	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 5369 DE 26/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009384/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 07:58.

09/09/20	020101	2020OB01112	OB de Retenção	010102	537,70	C	9.702.977,39	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 473 DE 10/08/2020. REF. 35ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008360/2020.
09/09/20	020101	2020OB01113	OB de Retenção	010102	2.464,46	C	9.700.512,93	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 473 DE 10/08/2020. REF. 35ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/008360/2020.
09/09/20	020101	2020OB01114	OB Orçamentária	210000	41.806,15	C	9.658.706,78	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 473 DE 10/08/2020. REF. 35ª MEDIÇÃO. PROC. TC/008360/2020.
09/09/20	020101	2020OB01115	RPNP Liquidados no Exercício	210000	0,01	C	9.658.706,77	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 473 DE 10/08/2020. COMPLEMENTO. REF. 35ª MEDIÇÃO. PROC. TC/008360/2020.
09/09/20	020101	2020OB01116	OB de Retenção	010102	6,14	C	9.658.700,63	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00045976 de 24/03/2020. Ref. Janeiro/2020. ISS. PROC. TC/008044/2020.
09/09/20	020101	2020OB01117	OB de Retenção	010102	6,28	C	9.658.694,35	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00045978 de 24/03/2020. Ref. Fevereiro/2020. ISS. PROC. TC/008045/2020.
09/09/20	020101	2020OB01118	RPNP Liquidados no Exercício	210000	198,76	C	9.658.495,59	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00045976 de 24/03/2020. Ref. Janeiro/2020. PROC. TC/008044/2020.
09/09/20	020101	2020OB01119	RPNP Liquidados no Exercício	210000	203,07	C	9.658.292,52	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00045978 de 24/03/2020. Ref. Fevereiro/2020. PROC. TC/008045/2020.
10/09/20	900003	2020OB01740	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	20.430.685,52	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA SET/2020, CONF. OFÍCIO 1155/2020.

11/09/20	020101	2020OB01120	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.428.823,73	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020. PROC. TC/009901/2020.
11/09/20	020101	2020OB01121	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.426.961,94	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020. PROC. TC/009901/2020.
11/09/20	020101	2020OB01122	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.425.100,15	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020. PROC. TC/009901/2020.
11/09/20	020101	2020OB01123	OB de Retenção	010102	8,95	C	20.425.091,20	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00047014 de 24/04/2020. Ref. Março/2020. ISS. PROC. TC/008046/2020.
11/09/20	020101	2020OB01124	RPNP Liquidados no Exercício	210000	289,40	C	20.424.801,80	D	Não	Pagamento ref. Contratação de Serviços Contínuo de Coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos Resíduos - RSS, referente aos grupos "A", "B" e "E" do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 50/2019. Contrato 35/2019. NF nº 00047014 de 24/04/2020. Ref. Março/2020. PROC. TC/008046/2020.
14/09/20	020101	2020OB01125	OB de Retenção	010102	117,19	C	20.424.684,61	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 11/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 2 e 3 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 17/2020 - DLC/TCE-PI. NF nº 3427 de 26/08/2020. ISS. PROC. TC/009453/2020.
14/09/20	020101	2020OB01126	OB Orçamentária	210000	3.499,81	C	20.421.184,80	D	Não	Pagamento ref. manutenção com recarga em extintores, objeto constante na Ata de Registro de Preços (ARP) nº 11/2020/TCE-PI, na quantidade aponta pelos itens 2 e 3 da ARP (descrito nos Produtos) e nas demais condições ofertadas no Termo de Controle de Saldo nº 17/2020 - DLC/TCE-PI. NF nº 3427 de 26/08/2020. PROC. TC/009453/2020.
14/09/20	020101	2020OB01127	OB Orçamentária	210000	620,60	C	20.420.564,20	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 14 a 15/09/2020, conf. Portaria nº 348/2020. PROC. TC/010132/2020.
14/09/20	020101	2020OB01128	OB Orçamentária	210000	620,60	C	20.419.943,60	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 14 a 15/09/2020, conf. Portaria nº 348/2020. PROC. TC/010132/2020.
14/09/20	020101	2020OB01129	OB Orçamentária	210000	620,60	C	20.419.323,00	D	Não	Pagamento ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, com afastamento no período de 14 a 15/09/2020, conf. Portaria nº 348/2020. PROC. TC/010132/2020.

14/09/20	020101	2020OB01130	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	20.415.683,38	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 15/08 a 14/09/2020. PROC. TC/009735/2020.
14/09/20	020101	2020OB01131	RPNP Liquidados no Exercício	210000	30.028,80	C	20.385.654,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 04/2020 - RELEASE 01 - OPALA. 96 PONTOS DE FUNÇÃO. NF Nº 691 DE 08/09/2020. PROC. TC/009939/2020.
15/09/20	020101	2020OB01132	OB Orçamentária	210000	5.976,57	C	20.379.678,01	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de reparos de instalação predial registrados na Ata de Registro de Preço nº 03/2020, conforme Contrato nº 15/2020 - TCE/PI. NF nº 60034 de 20/08/2020. PROC. TC/009311/2020.
15/09/20	020101	2020OB01133	OB Orçamentária	210000	22.359,75	C	20.357.318,26	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços de reparos de instalação predial registrados na Ata de Registro de Preço nº 03/2020, conforme Contrato nº 15/2020 - TCE/PI. NF nº 000.005.443 de 24/08/2020. PROC. TC/009312/2020.
15/09/20	020101	2020OB01134	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	20.355.791,91	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 02 DE 20/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009181/2020.
15/09/20	020101	2020OB01135	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.958,68	C	20.352.833,23	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 48 DE 08/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009887/2020.
16/09/20	020101	2020OB01136	OB de Retenção	010102	863,22	C	20.351.970,01	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 3272 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008430/2020.
16/09/20	020101	2020OB01137	OB de Retenção	010102	2.877,38	C	20.349.092,63	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 3272 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/008430/2020.

16/09/20	020101	2020OB01138	OB de Retenção	010102	5.869,46	C	20.343.223,17	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 3272 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. INSS. PROC. TC/008430/2020.
16/09/20	020101	2020OB01139	RPNP Liquidados no Exercício	210000	38.972,29	C	20.304.250,88	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 3272 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008430/2020.
16/09/20	020101	2020OB01140	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.965,43	C	20.295.285,45	D	Não	089990000004624621
16/09/20	020101	2020OB01141	OB de Retenção	010102	245,56	C	20.295.039,89	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 3273 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/008432/2020.
16/09/20	020101	2020OB01142	OB de Retenção	010102	73,67	C	20.294.966,22	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 3273 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008432/2020.
16/09/20	020101	2020OB01143	OB de Retenção	010102	510,57	C	20.294.455,65	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 3273 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. INSS. PROC. TC/008432/2020.
16/09/20	020101	2020OB01144	OB Orçamentária	210000	3.305,28	C	20.291.150,37	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 3273 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008432/2020.
16/09/20	020101	2020OB01145	OB Orçamentária	210000	776,26	C	20.290.374,11	D	Não	089990000004624800
16/09/20	020101	2020OB01146	OB de Retenção	010102	37,77	C	20.290.336,34	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 3274 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008433/2020.
16/09/20	020101	2020OB01147	OB de Retenção	010102	125,90	C	20.290.210,44	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 3274 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/008433/2020.



16/09/20	020101	2020OB01148	OB de Retenção	010102	262,23	C	20.289.948,21	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 3274 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. INSS. PROC. TC/008433/2020.
16/09/20	020101	2020OB01149	OB Orçamentária	210000	1.704,09	C	20.288.244,12	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 3274 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008433/2020.
16/09/20	020101	2020OB01150	OB Orçamentária	210000	388,13	C	20.287.855,99	D	Não	089990000004625164
16/09/20	020101	2020OB01151	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.285.994,20	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020. PROC. TC/010090/2020.
16/09/20	020101	2020OB01152	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.284.132,41	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020. PROC. TC/010090/2020.
16/09/20	020101	2020OB01153	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	20.282.270,62	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020. PROC. TC/010090/2020.
17/09/20	020101	2020OB01154	OB Orçamentária	210000	209,41	C	20.282.061,21	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 Nº 000000358 COM VENC. EM 21/09/2020. REF. AGOSTO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/010329/2020.
17/09/20	020101	2020OB01155	OB Orçamentária	210000	125,35	C	20.281.935,86	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 Nº 00023568 COM VENC. EM 25/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/010330/2020.
17/09/20	020101	2020OB01156	OB Orçamentária	210000	1.236,00	C	20.280.699,86	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 50129 COM VENC. EM 21/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010398/2020.
17/09/20	020101	2020OB01157	OB Orçamentária	210000	13.814,68	C	20.266.885,18	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 50093 COM VENC. EM 21/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010399/2020.
17/09/20	020101	2020OB01158	OB de Retenção	010102	774,20	C	20.266.110,98	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 00001819 DE 31/08/2020. REF. AGOSTO/2020. ISS. PROC. TC/009526/2020.

17/09/20	020101	2020OB01159	OB Orçamentária	210000	21.537,13	C	20.244.573,85	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 00001819 DE 31/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009526/2020.
17/09/20	020101	2020OB01160	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.329,54	C	20.243.244,31	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 Nº5940 DE 01/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010142/2020.
17/09/20	020101	2020OB01161	OB de Retenção	010102	394,00	C	20.242.850,31	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - CINACRE - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01162	OB de Retenção	010102	1.282,09	C	20.241.568,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - FMTC - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01163	OB de Retenção	010102	226,00	C	20.241.342,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - MARIZA - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01164	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	20.239.722,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01165	OB de Retenção	010102	60,00	C	20.239.662,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01166	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	20.238.087,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01167	OB de Retenção	010102	700,00	C	20.237.387,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - AUDICON- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01168	OB de Retenção	010102	327.978,07	C	19.909.409,15	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01169	OB de Retenção	010102	890,78	C	19.908.518,37	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01170	OB de Retenção	010102	146.637,97	C	19.761.880,40	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - AAFCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01171	OB de Retenção	010102	37,57	C	19.761.842,83	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 07:58.



17/09/20	020101	2020OB01172	OB de Retenção 010102	24,20	C	19.761.818,63	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01173	OB de Retenção 010102	37,08	C	19.761.781,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01174	OB de Retenção 010102	3.410,09	C	19.758.371,46	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01175	OB de Retenção 010102	25.310,39	C	19.733.061,07	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01176	OB de Retenção 010102	274.638,89	C	19.458.422,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01177	OB de Retenção 010102	867,87	C	19.457.554,31	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01178	OB de Retenção 010102	41.266,29	C	19.416.288,02	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01179	OB de Retenção 010102	948,75	C	19.415.339,27	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01180	OB de Retenção 010102	584.258,21	C	18.831.081,06	D	Não	LPAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - IAPEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01181	OB de Retenção 010102	54.944,93	C	18.776.136,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - IAPEP - PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01182	OB de Retenção 010102	8.752,17	C	18.767.383,96	D	Não	PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO - IAPEP -SAUDE-FIN/CO-PART./DEP.SUP. - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
17/09/20	020101	2020OB01183	OB de Retenção 010102	10.021,44	C	18.757.362,52	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 3271 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. INSS. PROC. TC/008429/2020.
18/09/20	020101	2020OB01184	OB de Retenção 010102	34,30	C	18.757.328,22	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 202000000000919 DE 01/08/2020. REF. JULHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/008369/2020.

18/09/20	020101	2020OB01185	OB Orçamentária	210000	2.252,57	C	18.755.075,65	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 202000000000919 DE 01/08/2020. REF. JULHO/2020. PROC. TC/008369/2020.
18/09/20	020101	2020OB01186	OB Orçamentária	210000	2.526,39	C	18.752.549,26	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800028012350 COM VENC. EM 22/09/2020. CONTA 08/2020. PROC. TC/010241/2020.
21/09/20	020101	2020OB01189	OB Orçamentária	210000	7.500,00	C	18.745.049,26	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS DAS REGIONAIS DE PICOS/PI E PARNAIÁ/PI PARA A SEDE DO TCE EM TERESINA/PI, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020. NF Nº 1240 DE 26/08/2020. PROC. TC/009950/2020.
22/09/20	020101	2020OB01190	OB de Retenção	010102	495,00	C	18.744.554,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8656 de 12/08/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/010321/2020.
22/09/20	020101	2020OB01191	OB de Retenção	010102	42,00	C	18.744.512,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8774 de 10/09/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/010321/2020.
22/09/20	020101	2020OB01192	OB de Retenção	010102	990,00	C	18.743.522,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8656 de 12/08/2020. ISS. PROC. TC/010321/2020.
22/09/20	020101	2020OB01193	OB de Retenção	010102	84,00	C	18.743.438,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8774 de 10/09/2020. ISS. PROC. TC/010321/2020.
22/09/20	020101	2020OB01194	OB Orçamentária	210000	31.515,00	C	18.711.923,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8656 de 12/08/2020. PROC. TC/010321/2020.

22/09/20	020101	2020OB01195	OB Orçamentária	210000	2.674,00	C	18.709.249,26	D	Não	Pagamento ref. à 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. Nf nº 8774 de 10/09/2020. PROC. TC/010321/2020.
22/09/20	020101	2020OB01196	OB Orçamentária	210000	50,32	C	18.709.198,94	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 30/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/010643/2020.
23/09/20	020101	2020OB01197	OB Orçamentária	210000	39.020,91	C	18.670.178,03	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 44357848 COM VENC. EM 25/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/010810/2020.
23/09/20	020101	2020OB01198	OB Orçamentária	210000	1.250,23	C	18.668.927,80	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-08/2020 COM VENC. EM 25/09/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009791/2020.
23/09/20	020101	2020OB01199	OB de Retenção	010102	4.938,95	C	18.663.988,85	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 3271 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. ISS. PROC. TC/008429/2020.
23/09/20	020101	2020OB01200	OB de Retenção	010102	1.481,69	C	18.662.507,16	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 3271 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC.
23/09/20	020101	2020OB01201	OB Orçamentária	210000	68.681,28	C	18.593.825,88	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 3271 DE 07/08/2020. REF. JUNHO/2020. PROC. TC/008429/2020.
23/09/20	020101	2020OB01202	OB Orçamentária	210000	13.655,65	C	18.580.170,23	D	Não	089990000004649802
24/09/20	020101	2020OB01203	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	18.578.308,44	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020. PROC. TC/010554/2020.
24/09/20	020101	2020OB01204	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	18.576.446,65	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020. PROC. TC/010554/2020.
24/09/20	020101	2020OB01205	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	18.574.584,86	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020. PROC. TC/010554/2020.
24/09/20	020101	2020OB01206	OB Orçamentária	210000	200.019,40	C	18.374.565,46	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - SETEMBRO/2020. PROC. TC/010646/2020.
24/09/20	020101	2020OB01207	OB Orçamentária	210000	801.920,53	C	17.572.644,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - SETEMBRO/2020. PROC. TC/010646/2020.

24/09/20	020101	2020OB01208	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	17.565.786,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14617 DE 01/09/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009652/2020.
25/09/20	020101	2020OB01209	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	17.554.860,67	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 Nº20/09/01507022-5, COM VENC. EM 25/09/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/010229/2020.
25/09/20	020101	2020OB01210	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.552.998,88	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 363/2020. PROC. TC/010647/2020.
25/09/20	020101	2020OB01211	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.551.137,09	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 363/2020. PROC. TC/010647/2020.
25/09/20	020101	2020OB01212	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.549.275,30	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 363/2020. PROC. TC/010647/2020.
25/09/20	020101	2020OB01213	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.546.586,05	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria nº 362/2020. PROC. TC/010753/2020.
25/09/20	020101	2020OB01214	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.543.896,80	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria nº 362/2020. PROC. TC/010753/2020.
25/09/20	020101	2020OB01215	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.541.207,55	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria nº 362/2020. PROC. TC/010753/2020.
25/09/20	020101	2020OB01216	OB Orçamentária	210000	14.739,90	C	17.526.467,65	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 Nº00023573 COM VENC. EM 12/10/2020. CONTA 07/2020. PROC. TC/010644/2020.
25/09/20	020101	2020OB01217	OB Orçamentária	210000	3.595,59	C	17.522.872,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 004744170/092020, 004433870/092020 E 000044901/092020 COM VENC. EM 28/09/2020. PERÍODO DE USO: 02/08 A 01/09/2020. PROC. TC/010634/2020.
25/09/20	020101	2020OB01218	OB Orçamentária	210000	559,44	C	17.522.312,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº004433869/092020 COM VENC. EM 28/09/2020. PERÍODO DE USO: 02/08 A 01/09/2020. PROC. TC/010632/2020.
25/09/20	020101	2020OB01220	OB Orçamentária	210000	1.373,47	C	17.520.939,15	D	Não	Pagamento ref. pagamento da taxa de protocolo do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista análise e aprovação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico do TCE-PI (edifício sede e anexos). Boleto com venc. em 26/09/2020. PROC. TC/010886/2020.
28/09/20	020101	2020OB01221	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.519.077,36	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria nº 365/2020. PROC. TC/010817/2020.

28/09/20	020101	2020OB01222	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.517.215,57	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria nº 365/2020. PROC. TC/010817/2020.
28/09/20	020101	2020OB01223	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.515.353,78	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria nº 365/2020. PROC. TC/010817/2020.
28/09/20	020101	2020OB01224	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.513.491,99	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria nº 365/2020. PROC. TC/010817/2020.
28/09/20	020101	2020OB01225	OB Orçamentária	210000	1.254,18	C	17.512.237,81	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CONTRATO Nº 04/2019, NOS TERMOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018, CONSTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, NF-E Nº 000.005.1815 DE 31/08/2020. REF. AGOSTO/2020. PROC. TC/009805/2020.
29/09/20	020101	2020OB01226	OB de Retenção	010102	1.109.332,77	C	16.402.905,04	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01227	OB de Retenção	010102	214,66	C	16.402.690,38	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01228	OB Orçamentária	210000	691,00	C	16.401.999,38	D	Não	BAIXA BANCO- REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DA GIP RETROATIVA -COMPETENCIA DE JUNHO A AGOSTO/2008. PROTOCOLO TC/022015/2019
29/09/20	020101	2020OB01229	OB de Retenção	010102	784,35	C	16.401.215,03	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 3350 DE 24/09/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005983/2020.
29/09/20	020101	2020OB01230	OB de Retenção	010102	5.044,56	C	16.396.170,47	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 3350 DE 24/09/2020. REF. ABRIL/2020. INSS. PROC. TC/005983/2020.
29/09/20	020101	2020OB01231	OB de Retenção	010102	2.614,49	C	16.393.555,98	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 3350 DE 24/09/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/005983/2020.



29/09/20	020101	2020OB01232	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.114,41	C	16.380.441,57	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 3350 DE 24/09/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005983/2020.
29/09/20	020101	2020OB01233	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.128,14	C	16.358.313,43	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 3350 DE 24/09/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005983/2020.
29/09/20	020101	2020OB01234	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.603,89	C	16.349.709,54	D	Não	089990000004666677
29/09/20	020101	2020OB01235	OB Orçamentária	210000	6.471,80	C	16.343.237,74	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. CONTRATO Nº 01/2020. NF Nº 1.482 DE 11/08/2020. PROC. TC/010414/2020.
29/09/20	020101	2020OB01236	OB Orçamentária	210000	1.362,92	C	16.341.874,82	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. CONTRATO Nº 01/2020. NF Nº 1.552 DE 20/08/2020. PROC. TC/010415/2020.
29/09/20	020101	2020OB01246	OB de Retenção	010102	35.107,43	C	16.306.767,39	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020. PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01247	OB Orçamentária	210000	3.810.574,66	C	12.496.192,73	D	Não	BAIXA BANCO- QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SETEMBRO /2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01248	OB Orçamentária	210000	32.632,37	C	12.463.560,36	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01249	OB Orçamentária	210000	13.975,89	C	12.449.584,47	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01250	OB Orçamentária	210000	414.340,23	C	12.035.244,24	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01251	OB Orçamentária	210000	54.427,08	C	11.980.817,16	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01252	OB Orçamentária	210000	853.119,63	C	11.127.697,53	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 07:58.

29/09/20	020101	2020OB01253	OB Orçamentária	210000	95.499,40	C	11.032.198,13	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020.
29/09/20	020101	2020OB01264	OB Orçamentária	210000	1.173.160,04	C	9.859.038,09	D	Não	BAIXA BANCO -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/010311/2020
29/09/20	020101	2020OB01266	RPP	210000	7.999,98	C	9.851.038,11	D	Não	BAIXA BANCO Referente à Gratificação de Incremento de Produtividade - GIP Retroativa Junho e Agosto de 2008 - conforme resolução tce nº 29/2012 e anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas, no valor bruto de R\$ 1.484.251,40 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). PROTOCOLO TC/022015/2019.
30/09/20	020101	2020OB01237	OB de Retenção 010102	2.758,00	C	9.848.280,11	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. ISS. PROC. TC/006630/2020.
30/09/20	020101	2020OB01238	OB de Retenção 010102	827,40	C	9.847.452,71	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/006630/2020.
30/09/20	020101	2020OB01239	OB de Retenção 010102	5.529,63	C	9.841.923,08	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. INSS. PROC. TC/006630/2020.
30/09/20	020101	2020OB01240	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17.617,10	C	9.824.305,98	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006630/2020.
30/09/20	020101	2020OB01241	OB Orçamentária	210000	14.158,59	C	9.810.147,39	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/006630/2020.

30/09/20	020101	2020OB01242	OB Orçamentária	210000	5.665,56	C	9.804.481,83	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 3349 DE 24/09/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/006630/2020.
30/09/20	020101	2020OB01243	OB Orçamentária	210000	8.603,89	C	9.795.877,94	D	Não	089990000004669900
30/09/20	020101	2020OB01244	OB de Retenção	010102	4.710,53	C	9.791.167,41	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/011265/2020.
30/09/20	020101	2020OB01245	OB Orçamentária	210000	6.716,61	C	9.784.450,80	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E OS ANEXOS DO TCE-PI - CONF. CONTRATO Nº 18/2020, ARP-19/2020 E PE-SRP-03. NF Nº 000.000.504 DE 04/09/2020. PROC. TC/009949/2020.
30/09/20	020101	2020GR00030	Guia de Recolhimento	140000	13.456,27	D	9.797.907,07	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020101	2020OB01269	OB Orçamentária	210000	193.320,85	C	9.604.586,22	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/011265/2020.
30/09/20	020101	2020OB01270	OB Orçamentária	210000	4.031,42	C	9.600.554,80	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/011265/2020.
30/09/20	020101	2020OB01271	OB Orçamentária	210000	966,20	C	9.599.588,60	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/011265/2020.
30/09/20	020101	2020OB01272	OB Orçamentária	210000	144,00	C	9.599.444,60	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/011265/2020.
30/09/20	020101	2020OB01282	OB Orçamentária	210000	2.198,60	C	9.597.246,00	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 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
Saldo Final:							9.597.246,00			





## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.239,97			
30/09/20	020101	2020GR00031	Guia de Recolhimento	140000	1,03	D	13.241,00	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Saldo Final:							13.241,00			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							21.068,58			
02/09/20	020101	2020GD00050	Guia de Devolução	210000	495,00	D	21.563,58	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 27/07/2020.
09/09/20	020101	2020OB01111	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	19.563,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (LARISSA GOMES DE MENESES SILVA). PROC. TC/009364/2020.
10/09/20	020101	2020GD00051	Guia de Devolução	210000	3,00	D	19.566,58	D	Sim	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 03/09/2020.
21/09/20	020101	2020OB01187	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	17.566,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/010458/2020.
21/09/20	020101	2020OB01188	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	15.566,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/010459/2020.
25/09/20	020101	2020OB01219	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	13.566,58	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/011037/2020.
30/09/20	020101	2020GR00032	Guia de Recolhimento	140000	2,08	D	13.568,66	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2020
30/09/20	020101	2020GD00052	Guia de Devolução	210000	175,41	D	13.744,07	D	Sim	Lançamento devolução saldo S Fundos Maria Olivia - tomador
30/09/20	020101	2020GD00053	Guia de Devolução	210000	1.100,00	D	14.844,07	D	Sim	Lançamento de baixa de saldo de sup fundos que ficou retido na conta/cartão
Saldo Final:							14.844,07			



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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:

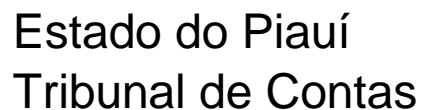
MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=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: 2020.10.16 10:06:28-03'00'  
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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: setembro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			9.597.246,00		
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						-		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						9.597.246,00		
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:**

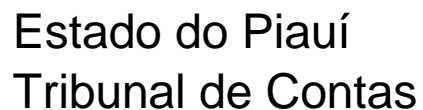
MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

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

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: 2020.10.16 10:03:01-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**CONTADOR:**

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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: setembro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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:**

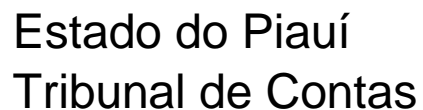
MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
 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, OU=18394337368  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2020.10.16 10:08:59-03'00'  
 Foxit Reader versão: 10.1.1

**CONTADOR:**

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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: setembro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			13.241,00		
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						13.241,00		
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:**

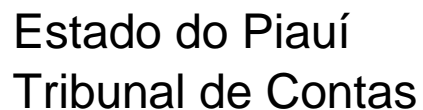
MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

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: 2020.10.16 10:10:12-03'00"  
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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: setembro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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:**

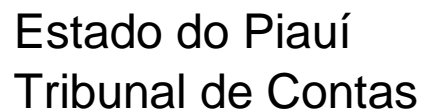
MANOEL FRANCISCO  
RIBEIRO NETO:  
18394337368

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

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: 2020.10.16 10:11:14-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**CONTADOR:**

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



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Setembro/2020**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			22.590,59		
2-( - ) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-( - ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-( - ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						7.746,52		
5-( + ) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						14.844,07		
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
			30/09/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	7.746,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		7.746,52	TOTAL		0,00

OBS.: Saldo para ajuste no proximo período conforme prestação de contas de suprimento de fundos - R\$ 7.746,52

**EXECUTADO POR:**

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=ACÓRDÃO Nº 315, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: [em localização de assinatura aqui](#)  
Data: 2020.10.16 10:12:39-0300'  
Exit Reader Versão: 10.1.0.

**CONTADOR:**

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

**Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças**



## Atos do Controle Interno



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/09/2020 A 30/09/2020 - 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	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR 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	2020NE00233	11/03/2020	268.229,88	2020NL00685	02/09/2020	22.352,49	2020OB01095	02/09/2020	33.528,00	
										2020OB01096	02/09/2020	22.017,21	
	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	03698620000134	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, O TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	2019NE00955	10/09/2019	179.230,88	2020NL00699	09/09/2020	1,00	2020OB01115	09/09/2020	1,00	
										2020OB01112	09/09/2020	5.377,00	
		03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ, INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUÍDO 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,	2020NE00378	14/07/2020	134.423,15	2020NL00698	09/09/2020	44.808,31	2020OB01113	09/09/2020	2.464,46	
										2020OB01114	09/09/2020	41.806,15	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO 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
	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 ÀS 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	2020NL00713	15/09/2020	2.958,68	2020OB01135	15/09/2020	2.958,68	
	SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	13224659000173	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,	2019NE00094	13/02/2019	129.164,52	2020NL00714	16/09/2020	57.547,78	2020OB01136	16/09/2020	86.322,00	
										2020OB01137	16/09/2020	2.877,38	
										2020OB01138	16/09/2020	5.869,46	
										2020OB01139	16/09/2020	38.972,29	
										2020OB01140	16/09/2020	8.965,43	
			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 CLAUSULA SÉTIMA,	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00715	16/09/2020	4.911,34	2020OB01141	16/09/2020	24.556,00	
										2020OB01142	16/09/2020	7.367,00	
										2020OB01143	16/09/2020	51.057,00	
										2020OB01144	16/09/2020	3.305,28	
			CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,	2020NE00060	30/01/2020	22.413,28	2020NL00716	16/09/2020	2.518,12	2020OB01145	16/09/2020	77.626,00	
										2020OB01146	16/09/2020	3.777,00	
										2020OB01147	16/09/2020	1.259,00	
										2020OB01148	16/09/2020	26.223,00	
										2020OB01149	16/09/2020	1.704,09	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00106	06/02/2020	73.274,12	2020NL00728	17/09/2020	20.941,00	2020OB01154	17/09/2020	20.941,00	
							2020NL00729	17/09/2020	12.535,00	2020OB01155	17/09/2020	12.535,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO 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- SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO 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	2020NL00736	17/09/2020	98.779,01	2020OB01183	17/09/2020	10.021,44	Pagamento da GPS no dia 17/09/2020 decorreu do prazo legal para o cumprimento da obrigação. Quanto aos valores referentes ao Liquidado e às demais retenções, estes foram efetivados no dia 23/09/2020, após ciência e concordância do Controle Interno, devido à materialidade contratual.
										2020OB01199	23/09/2020	4.938,95	
										2020OB01200	23/09/2020	1.481,69	
										2020OB01201	23/09/2020	68.681,28	
	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	2020NL00731	17/09/2020	13.814,68	2020OB01202	23/09/2020	13.655,65	
										2020OB01157	17/09/2020	13.814,68	
	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	2020NL00735	17/09/2020	1.329,54	2020OB01160	17/09/2020	1.329,54	
	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	2020NL00734	17/09/2020	22.311,33	2020OB01158	17/09/2020	7.742,00	
										2020OB01159	17/09/2020	21.537,13	
	KENTA INFORMATICA S.A,	01276330000177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE 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,	2020NE00215	06/03/2020	27.442,45	2020NL00737	18/09/2020	2.286,87	2020OB01184	18/09/2020	343,00	
										2020OB01185	18/09/2020	2.252,57	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO 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
	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA,	33372251000156	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS GERENCIADOS, SERVIÇOS DE TELESUORTE 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-S, UM TAPE LIBRARY TS3200 LT05 PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO TCE/PI,	2020NE00049	30/01/2020	82.297,68	2020NL00752	24/09/2020	6.858,14	2020OB01208	24/09/2020	6.858,14	
	CLARO S/A	40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	109.908,81	2020NL00753	25/09/2020	10.926,12	2020OB01209	25/09/2020	10.926,12	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	103.179,51	2020NL00760	25/09/2020	14.739,90	2020OB01216	25/09/2020	14.739,90	
	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	2020NL00761	25/09/2020	3.595,59	2020OB01217	25/09/2020	3.595,59	
	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 DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTINUA, 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,	2019NE00094	13/02/2019	129.164,52	2020NL00771	29/09/2020	13.114,41	2020OB01232	29/09/2020	13.114,41	
				2019NE00203	19/03/2019	645.822,60	2020NL00772	29/09/2020	39.175,43	2020OB01229	29/09/2020	78.435,00	
										2020OB01230	29/09/2020	5.044,56	
										2020OB01231	29/09/2020	2.614,49	
										2020OB01233	29/09/2020	22.128,14	
										2020OB01234	29/09/2020	8.603,89	
				2020NE00043	30/01/2020	129.164,52	2020NL00779	30/09/2020	17.617,10	2020OB01240	30/09/2020	17.617,10	
							2020NL00780	30/09/2020	14.158,59	2020OB01241	30/09/2020	14.158,59	
										2020OB01237	30/09/2020	2.758,00	
										2020OB01238	30/09/2020	8.274,00	
										2020OB01239	30/09/2020	5.529,63	
										2020OB01242	30/09/2020	5.665,56	
				2020NE00259	19/03/2020	701.176,40	2020NL00781	30/09/2020	23.384,48	2020OB01243	30/09/2020	8.603,89	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de Outubro 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: setembro/2020**

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

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

**Mês/Ano: setembro/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/009888/20	TA nº01/20	TCE de Rondônia	Prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação Técnica.	12 meses (23/09/2020 2/09/2021)	DOE/179/20	24/09/2020	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  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

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: setembro/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  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

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: setembro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Larissa Gomes de Meneses Silva	97.862-0	2020NE00498	02/09/2020	10104-4	2020OB01111	09/09/2020	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE00525	18/09/2020	10104-4	2020OB01187	21/09/2020	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE00526	18/09/2020	10104-4	2020OB01188	21/09/2020	R\$ 2.000,00
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2020NE00543	25/09/2020	10104-4	2020OB01219	25/09/2020	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.000,00</b>

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

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Mês/Ano: setembro/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  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

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 9 / 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 TESOURO ESTADUAL	129.268.716,00	132.342.800,00	10.887.148,23	11.266.536,37	11.381.368,23	98.627.447,29	92.600.883,84	97.614.417,48	33.715.352,71
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	10.887.148,23	11.266.536,37	11.381.368,23	98.627.447,29	92.600.883,84	97.614.417,48	-98.627.447,29
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	11.204.657,31	11.204.657,31	11.375.141,64	92.067.268,31	92.067.268,31	97.587.925,76	-92.067.268,31
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	6.226,59	6.226,59	6.226,59	26.491,72	26.491,72	26.491,72	-26.491,72
- - - - -	0,00	0,00	-323.735,67	55.652,47	0,00	6.533.687,26	507.123,81	0,00	-6.533.687,26
100 - - - -	129.268.716,00	132.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.342.800,00
- - - - -	129.268.716,00	132.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.342.800,00
Total	129.268.716,00	132.342.800,00	10.887.148,23	11.266.536,37	11.381.368,23	98.627.447,29	92.600.883,84	97.614.417,48	33.715.352,71

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2020 A 30/09/2020

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												10.775.976,21
2020NE00494	01/09/2020	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 19/2020, CONSTA DA ARP-19/2020 E PE-SRP-03.	9313/2020 (7297/2020) 1576/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	803,66
							25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.912,95
2020NE00498	02/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	009364/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00500	10/09/2020	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada para a modernização e atualização tecnológica e adequação normativa de 10 (dez) catracas eletrônicas, conforme ITENS 01 e 02 do resultado final do Pregão Eletrônico nº 15/2020. - (Contrato nº Automático -20001436)	004735/2020 (20001436)	1000000000	1021010103200173007	339039	06	10745021000190	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	67.810,80
2020NE00501	10/09/2020	NE que se emite para atender contratação de empresa especializada para a modernização e atualização tecnológica e adequação normativa de 10 (dez) catracas eletrônicas, conforme ITEM 3 constante do resultado final do Pregão Eletrônico nº 15/2020. (Contrato nº Automático - 20001436)	004735/2020 (20001436)	1000000000	1021010103200173007	339030	28	10745021000190	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	1 - Ordinário	Pregão	8.100,00
2020NE00503	11/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020.	009901/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00504	11/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020.	009901/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00505	11/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção em obras contratadas no âmbito da SEAGRO/PI nos municípios de Flores do Piauí e Assunção do Piauí e nas obras contratadas no âmbito da SECID/PI no município de Miguel Alves, com afastamento no período de 14 e 18 de setembro de 2020, conforme Portaria nº 347/2020.	009901/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00506	11/09/2020	NE que se emite para atender 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (20001393) referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre) - Parcelas 01/12 a 04/12 - Exercício 2020.	006420/2020 (20001393)	1000000000	1021010103200174121	339040	03	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	2 - Estimativo	Pregão	179.230,88
2020NE00507	11/09/2020	Ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 14 E 15/09/2020, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.	010132/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00508	11/09/2020	Ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 14 E 15/09/2020, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.	010132/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00509	11/09/2020	Ref. 1,5 diária para realizar diligência sigilosa em município para conclusão de trabalhos que ocorrem em unidade Técnica deste TCE/PI, ,COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 14 E 15/09/2020, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.	010132/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00510	15/09/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.354.013,17
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	42.861,71
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	158.105,28
							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
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.335,48
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.257,18
							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
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.079.600,19

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
2020NE00510	15/09/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	72.199,97
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	521.717,82
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	564.301,42
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	227.094,53
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.099,97
2020NE00511	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.509,80
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	12.896,54
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.208,09
2020NE00512	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13.975,89
2020NE00513	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	414.048,51
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	291,72
2020NE00514	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	54.427,08
2020NE00515	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.126.395,96
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.764,08
2020NE00516	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	95.499,40
2020NE00517	15/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.	010311/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.975,72
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	845.143,91
2020NE00518	16/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020.	0010090/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00519	16/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020.	0010090/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00520	16/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Aroeiras do Itaim, Paquetá do Piauí e São João da Varjota (PI), com afastamento no período de 21 a 25/09/2020, conf. Portaria nº 350/2020.	0010090/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00521	18/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	010458/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00522	18/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	010459/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00525	18/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	010458/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00526	18/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	010459/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	1.985,71
2020NE00527	22/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020.	010554/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00528	22/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020.	010554/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02688038974	MOISES BATISTA DOS SANTOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00529	22/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Barras, Pedro II e Piripiri (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria nº 357/2020.	010554/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00530	23/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2020.	010646/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.001.939,93

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
2020NE00531	24/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria n° 363/2020.	010647/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00532	24/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria n° 363/2020.	010647/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00533	24/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Manoel Emídio, Colônia do Gurgueia e São Braz do Piauí (PI), com afastamento no período de 28/09 a 02/10/2020, conf. Portaria n° 363/2020.	010647/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00534	24/09/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria n° 362/2020.	010753/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00535	24/09/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria n° 362/2020.	010753/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00536	24/09/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Santa Luz e Sebastião Barros (PI), com afastamento no período de 27/09 a 03/10/2020, conf. Portaria n° 362/2020.	010753/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00537	24/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2018 (18002477) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 58/2020 E PARECER DA CONSULT. TÉCNICA Nº 213/2020 - VALOR MENSAL: R\$ 2.901,35 - VALOR GLOBAL: R\$ 34.816,20 - PARCELAS 01/12 A 03/12 - EXERCÍCIO 2020.	006515/2020 (18002477)	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	8.704,05
2020NE00538	24/09/2020	NE que se emite para atender contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. - (Contrato nº Automático -20001885)	10099/2020 (13870/19) 20001885	1000000000	1021010103200174121	339040	07	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3 - Global	Pregão	103.724,16
2020NE00539	25/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria n° 365/2020.	010817/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00540	25/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria n° 365/2020.	010817/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00541	25/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria n° 365/2020.	010817/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00542	25/09/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Miguel Alves, Morro do Chapéu e Buriti dos Lopes (PI), com afastamento no período de 05 a 09/10/2020, conf. Portaria n° 365/2020.	010817/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00543	25/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	011037/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00545	25/09/2020	NE que se emite para atender pagamento da taxa de protocolo do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista análise e aprovação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico do TCE-PI (edifício sede e anexos).	010886/2020	1000000000	1021010103200174121	339047	13	440101	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2020NE00547	25/09/2020	NE que se emite para atender pagamento da taxa de protocolo do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista análise e aprovação do Projeto de Combate a Incêndio e Pânico do TCE-PI (edifício sede e anexos).	010886/2020	1000000000	1021010103200174121	339047	13	05485613000180	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.373,47
2020NE00548	29/09/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - Setembro/2020.	011265/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	21	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	138.302,66
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	59.198,65
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	347,84
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	226,37
2020NE00549	29/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SUBSTITUIÇÕES - SETEMBRO/2020.	011265/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.031,42
2020NE00550	29/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020.	011265/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	966,20
2020NE00551	29/09/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - AUXÍLIO TRANSPORTE - SETEMBRO/2020.	011265/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	144,00
2020NE00552	30/09/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/2020 (Grupos 02,04 e 06), conf. Termo de Controle de Saldo	010530/2020	1000000000	1021010103200173007	339030	24	26697646000163	LS CONSTRUCAO EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	8.577,45

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
2020NE00552	30/09/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/2020 (Grupos 02,04 e 06), conf. Termo de Controle de Saldo nº 21/2020 - DLC/TCE/PI.	010530/2020	1000000000	1021010103200173007	339030	39	26697646000163	LS CONSTRUCAO EIRELI EMP	1 - Ordinário	Pregão	1.014,88
2020NE00553	30/09/2020	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/2020 (Grupo 06 - Item 47), conf. Termo de Controle de Saldo nº 21/2020 - DLC/TCE/PI.	010530/2020	1000000000	1021010103200173007	449052	28	26697646000163	LS CONSTRUCAO EIRELI EMP	1 - Ordinário	Pregão	1.775,49



SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 9 / 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	132.342.800,00	10.887.148,23	11.266.536,37	11.210.883,90	98.627.447,29	92.600.883,84	92.093.760,03	6.026.563,45	507.123,81	33.715.352,71
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	131.293.374,00	10.885.372,74	11.244.176,62	11.188.524,15	98.485.622,93	92.501.510,03	91.994.386,22	5.984.112,90	507.123,81	32.807.751,07
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	84.924.617,00	7.904.917,95	8.185.366,67	8.130.447,35	66.875.727,44	65.725.439,22	65.221.773,41	1.150.288,22	503.665,81	18.048.889,56
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	64.017.593,00	6.694.026,27	6.694.026,27	6.693.647,42	52.993.380,39	52.993.380,39	52.925.493,31	0,00	67.887,08	11.024.212,61
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	35.614,43	35.614,43	35.614,43	211.541,92	211.541,92	211.541,92	0,00	0,00	187.909,08
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	999,34	146.832,67	137.947,26	1.891.607,09	1.279.993,38	1.133.160,71	611.613,71	146.832,67	293.109,91
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	18.007,31	18.007,31	18.007,31	104.679,46	104.679,46	104.679,46	0,00	0,00	59.949,54
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	691,00	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	385.062,00	0,00	0,00	0,00	110.008,78	110.008,78	110.008,78	0,00	0,00	275.053,22
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	1.156.270,60	1.290.885,99	1.244.539,93	11.419.767,46	10.881.305,97	10.592.359,91	538.461,49	288.946,06	2.945.726,54
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	46.368.757,00	2.980.454,79	3.058.809,95	3.058.076,80	31.609.895,49	26.776.070,81	26.772.612,81	4.833.824,68	3.458,00	14.758.861,51
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	414.340,23	414.340,23	414.340,23	2.064.721,28	2.064.721,28	2.064.721,28	0,00	0,00	1.012.015,72
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	915.898,00	39.718,19	41.579,99	41.579,99	174.520,09	148.455,38	148.455,38	26.064,71	0,00	741.377,91
339030 - Material de Consumo	383.209,00	357.942,00	26.638,53	21.652,10	21.652,10	160.086,20	103.101,62	103.101,62	56.984,58	0,00	197.855,80
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	2.057.775,00	54.427,08	56.142,08	56.142,08	869.456,39	815.038,44	813.323,44	54.417,95	1.715,00	1.188.318,61
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.586.033,00	8.704,05	143.751,54	143.751,54	2.191.229,61	633.304,43	633.304,43	1.557.925,18	0,00	394.803,39
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.239.877,00	29.417,80	151.795,68	151.795,68	2.457.296,09	810.047,67	810.047,67	1.647.248,42	0,00	782.580,91
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	3.491.026,00	282.955,04	103.542,59	103.542,59	2.424.974,44	1.094.870,24	1.094.870,24	1.330.104,20	0,00	1.066.051,56
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.174.126,24	1.174.126,24	1.174.705,96	10.574.769,14	10.574.769,14	10.574.769,14	0,00	0,00	4.410.900,86
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	1.373,47	3.116,47	1.716,47	61.373,47	10.924,23	9.181,23	50.449,24	1.743,00	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	95.634,53	95.643,40	95.730,53	831.732,44	831.732,44	831.732,44	0,00	0,00	345.203,56
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	12.299.922,00	853.119,63	853.119,63	853.119,63	7.949.707,55	7.949.707,55	7.949.707,55	0,00	0,00	4.350.214,45
4 - Despesas de Capital	457.326,00	1.049.426,00	1.775,49	22.359,75	22.359,75	141.824,36	99.373,81	99.373,81	42.450,55	0,00	907.601,64
4 - Investimentos	457.326,00	1.049.426,00	1.775,49	22.359,75	22.359,75	141.824,36	99.373,81	99.373,81	42.450,55	0,00	907.601,64
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	432.145,00	0,00	0,00	0,00	102.674,78	66.124,78	66.124,78	36.550,00	0,00	329.470,22
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	113.281,00	1.775,49	22.359,75	22.359,75	39.149,58	33.249,03	33.249,03	5.900,55	0,00	74.131,42
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	132.342.800,00	10.887.148,23	11.266.536,37	11.210.883,90	98.627.447,29	92.600.883,84	92.093.760,03	6.026.563,45	507.123,81	33.715.352,71



## Balancete

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 29/10/20 08:04

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
020101 - TCE		9/2020		Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	33.032.610,30	10.848.840,93	11.389.968,23	32.491.483,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.729.263,03	10.796.452,38	11.389.968,23	10.135.747,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.478,96	8.000,00	6.000,00	23.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.478,96	8.000,00	6.000,00	23.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.478,96	8.000,00	6.000,00	23.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.478,96	8.000,00	6.000,00	23.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	21.478,96	8.000,00	6.000,00	23.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	486.937,15	0,00	0,00	486.937,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	486.937,15	0,00	0,00	486.937,15	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	486.937,15	0,00	0,00	486.937,15	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	406.801,14	0,00	0,00	406.801,14	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	41.664,99	0,00	0,00	41.664,99	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	22.303.347,27	52.388,55	0,00	22.355.735,82	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.079.257,35	22.359,75	0,00	22.101.617,10	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.735.655,31	22.359,75	0,00	16.758.015,06	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.735.655,31	22.359,75	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 29/10/20 às 08:04.



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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465.552,16</b>	<b>D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.695,70</b>	<b>D</b>
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
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>156.280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.280,39</b>	<b>D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>715.137,70</b>	<b>22.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>737.497,45</b>	<b>D</b>
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	20.235,15	22.359,75	0,00	42.594,90	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.602,04</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.229.707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229.707,87</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.229.707,87	0,00	0,00	5.229.707,87	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>224.089,92</b>	<b>30.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.118,72</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>224.089,92</b>	<b>30.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.118,72</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.089,92</b>	<b>30.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.118,72</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>224.089,92</b>	<b>30.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.118,72</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	224.089,92	30.028,80	0,00	254.118,72	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.266.933,31</b>	<b>35.569.212,84</b>	<b>35.343.407,74</b>	<b>25.041.128,21</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.648.534,95</b>	<b>35.569.212,84</b>	<b>35.343.407,74</b>	<b>1.422.729,85</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.861.344,25</b>	<b>21.348.788,84</b>	<b>21.171.382,05</b>	<b>1.683.937,46</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>48.294,78</b>	<b>18.808.688,71</b>	<b>18.855.099,17</b>	<b>94.705,24</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.294,78</b>	<b>18.808.688,71</b>	<b>18.855.099,17</b>	<b>94.705,24</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>48.294,78</b>	<b>18.808.688,71</b>	<b>18.855.099,17</b>	<b>94.705,24</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	14.609,01	18.791.997,75	18.847.099,19	69.710,45	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	33.685,77	16.690,96	7.999,98	24.994,79	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.813.049,47</b>	<b>2.540.100,13</b>	<b>2.316.282,88</b>	<b>1.589.232,22</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>915.676,88</b>	<b>2.400.810,53</b>	<b>2.312.541,20</b>	<b>827.407,55</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>915.676,88</b>	<b>2.400.810,53</b>	<b>2.312.541,20</b>	<b>827.407,55</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	915.676,88	2.400.810,53	2.312.541,20	827.407,55	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>897.372,59</b>	<b>139.289,60</b>	<b>3.741,68</b>	<b>761.824,67</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>897.372,59</b>	<b>139.289,60</b>	<b>3.741,68</b>	<b>761.824,67</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	897.029,59	138.946,60	1.998,68	760.081,67	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	343,00	343,00	1.743,00	1.743,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>603.753,49</b>	<b>609.211,29</b>	<b>13.202,70</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>603.753,49</b>	<b>609.211,29</b>	<b>13.202,70</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.744,90</b>	<b>603.753,49</b>	<b>609.211,29</b>	<b>13.202,70</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>7.744,90</b>	<b>603.753,49</b>	<b>609.211,29</b>	<b>13.202,70</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	603.753,49	609.211,29	6.984,15	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	0,00	0,00	6.218,55	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-220.554,20</b>	<b>13.613.923,57</b>	<b>13.560.067,46</b>	<b>-274.410,31</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-225.118,41</b>	<b>13.562.570,17</b>	<b>13.508.714,06</b>	<b>-278.974,52</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-225.118,41</b>	<b>13.562.570,17</b>	<b>13.508.714,06</b>	<b>-278.974,52</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>-237.583,93</b>	<b>13.562.570,17</b>	<b>13.508.714,06</b>	<b>-291.440,04</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	198,45	29.891,00	30.562,12	869,57	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.649,99	6.521,07	871,08	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.125,01	202.855,03	203.617,10	67.887,08	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	304.907,39	5.437.631,35	5.381.470,97	361.067,77	D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>51.353,40</b>	<b>51.353,40</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.564,21</b>	<b>51.353,40</b>	<b>51.353,40</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.564,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,21</b>	<b>C</b>
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.398,36</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.310.508,94</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.310.508,94	0,00	0,00	-92.310.508,94	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.193.653,23</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.193.653,23	0,00	0,00	116.193.653,23	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.745,93</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>83.697.738,24</b>	<b>11.163.242,24</b>	<b>62.067,66</b>	<b>94.798.912,82</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>68.771.982,90</b>	<b>9.225.323,72</b>	<b>53.744,97</b>	<b>77.943.561,65</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>46.441.969,60</b>	<b>6.795.629,26</b>	<b>51.081,22</b>	<b>53.186.517,64</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>40.224.527,61</b>	<b>5.813.423,37</b>	<b>40.599,33</b>	<b>45.997.351,65</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.224.527,61</b>	<b>5.813.423,37</b>	<b>40.599,33</b>	<b>45.997.351,65</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>40.027.846,68</b>	<b>5.795.416,06</b>	<b>40.599,33</b>	<b>45.782.663,41</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.519.991,45	3.354.013,17	0,00	30.874.004,62	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	310.992,41	44.444,63	1.582,92	353.854,12	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	992.820,03	158.536,43	431,15	1.150.925,31	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.385,94	769,42	0,00	6.155,36	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	978.947,95	141.335,48	0,00	1.120.283,43	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	18.790,32	1.257,18	0,00	20.047,50	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.322.733,27	328.990,61	0,00	2.651.723,88	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.176,00	168,00	0,00	1.344,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.756,64	138.302,66	0,00	160.059,30	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.226.178,52	845.917,50	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	0,00	121.039,94	0,00	121.039,94	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.922.121,56	560.303,08	38.585,26	4.443.839,38	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	709.246,07	100.337,96	0,00	809.584,03	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	610.836,47	0,00	0,00	610.836,47	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>196.680,93</b>	<b>18.007,31</b>	<b>0,00</b>	<b>214.688,24</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	86.672,15	18.007,31	0,00	104.679,46	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.008,78	0,00	0,00	110.008,78	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>945.978,19</b>	<b>9.868,62</b>	<b>6.977.624,07</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>945.978,19</b>	<b>9.868,62</b>	<b>6.977.624,07</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.041.514,50</b>	<b>945.978,19</b>	<b>9.868,62</b>	<b>6.977.624,07</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.368.818,69	231.834,86	4.513,96	2.596.139,59	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	700,00	100,00	0,00	800,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.352,00	336,00	0,00	2.688,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	352.630,14	233.682,69	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	0,00	10.358,68	0,00	10.358,68	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.260.060,07	469.665,96	5.354,66	3.724.371,37	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>175.927,49</b>	<b>36.227,70</b>	<b>613,27</b>	<b>211.541,92</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.927,49</b>	<b>36.227,70</b>	<b>613,27</b>	<b>211.541,92</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>175.927,49</b>	<b>36.227,70</b>	<b>613,27</b>	<b>211.541,92</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	175.927,49	22.123,07	613,27	197.437,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	12.896,54	0,00	12.896,54	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.207.564,88</b>	<b>1.157.269,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364.834,82</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>1.156.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419.767,46</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>1.156.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419.767,46</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>10.263.496,86</b>	<b>1.156.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419.767,46</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	7.984.697,08	1.001.939,93	0,00	8.986.637,01	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.382.698,40	106.434,84	0,00	1.489.133,24	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	896.101,38	47.895,83	0,00	943.997,21	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.067,36</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.067,36</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>1.944.068,02</b>	<b>999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.067,36</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.944.068,02	999,34	0,00	1.945.067,36	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.122.448,42</b>	<b>1.272.424,52</b>	<b>2.663,75</b>	<b>11.392.209,19</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>747.188,40</b>	<b>2.318,88</b>	<b>7.108.489,14</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>747.188,40</b>	<b>2.318,88</b>	<b>7.108.489,14</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>6.363.619,62</b>	<b>747.188,40</b>	<b>2.318,88</b>	<b>7.108.489,14</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	5.896.525,36	690.833,00	2.318,88	6.585.039,48	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	467.094,26	56.355,40	0,00	523.449,66	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>478.472,04</b>	<b>344,87</b>	<b>4.236.955,97</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>478.472,04</b>	<b>344,87</b>	<b>4.236.955,97</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.758.828,80</b>	<b>478.472,04</b>	<b>344,87</b>	<b>4.236.955,97</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.501.991,90	438.848,04	0,00	3.940.839,94	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	256.836,90	39.624,00	344,87	296.116,03	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,08</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	46.764,08	0,00	46.764,08	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>417.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.445,79</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>414.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.054,10</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>414.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.054,10</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>3.307.005,59</b>	<b>414.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.054,10</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	3.307.005,59	414.048,51	0,00	3.721.054,10	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,69</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,97</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.099,97	0,00	3.099,97	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	0,00	291,72	0,00	291,72	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.548.158,84</b>	<b>660.444,47</b>	<b>4.524,94</b>	<b>5.204.078,37</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.819,86</b>	<b>23.881,69</b>	<b>2.229,59</b>	<b>104.471,96</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>70.967,86</b>	<b>23.881,69</b>	<b>2.229,59</b>	<b>92.619,96</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.967,86</b>	<b>23.881,69</b>	<b>2.229,59</b>	<b>92.619,96</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>463,02</b>	<b>150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>613,03</b>	<b>D</b>
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	463,02	150,01	0,00	613,03	D
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>852,06</b>	<b>4.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,72</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	852,06	4.420,66	0,00	5.272,72	D
<b>331110600 - GENEROS ALIMENTACAO</b>	<b>1.091,58</b>	<b>1.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,76</b>	<b>D</b>
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	1.254,18	0,00	2.345,76	D
<b>331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>2.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,40</b>	<b>D</b>
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	0,00	0,00	2.244,40	D
<b>331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE</b>	<b>1.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,75</b>	<b>D</b>
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>3.220,00</b>	<b>30,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,92</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	30,92	0,00	3.250,92	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>946,00</b>	<b>399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,90</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	946,00	399,90	0,00	1.345,90	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34,50	0,00	34,50	D
<b>331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>D</b>
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
<b>331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>	<b>1.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,45</b>	<b>D</b>
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>16.457,10</b>	<b>5.912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.370,05</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.457,10	5.912,95	0,00	22.370,05	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>42.502,50</b>	<b>7.834,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50.337,22</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.502,50	7.834,72	0,00	50.337,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>901,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,00</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	901,00	1.505,00	0,00	2.406,00	D
<b>331114200 - FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109,26</b>	<b>0,00</b>	<b>109,26</b>	<b>D</b>
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	109,26	0,00	109,26	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>11.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.465.338,98</b>	<b>636.562,78</b>	<b>2.295,35</b>	<b>5.099.606,41</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>107.082,26</b>	<b>41.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,25</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.082,26</b>	<b>41.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,25</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>97.714,32</b>	<b>41.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>139.294,31</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.714,32	41.579,99	0,00	139.294,31	D
<b>332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>206,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,87</b>	<b>D</b>
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>9.161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,07</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>773.168,24</b>	<b>63.142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>836.310,32</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>773.168,24</b>	<b>63.142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>836.310,32</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>D</b>
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>31.185,25</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,25</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	31.185,25	1.715,00	0,00	32.900,25	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>733.442,99</b>	<b>54.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>787.870,07</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	733.442,99	54.427,08	0,00	787.870,07	D
<b>332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>D</b>
332213901 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.585.088,48</b>	<b>531.840,71</b>	<b>2.295,35</b>	<b>4.114.633,84</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.585.088,48</b>	<b>531.840,71</b>	<b>2.295,35</b>	<b>4.114.633,84</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>325.190,22</b>	<b>46.496,88</b>	<b>0,00</b>	<b>371.687,10</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	71.623,79	13.814,68	0,00	85.438,47	D
332310402 - TELEFONIA	253.566,43	32.682,20	0,00	286.248,63	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>659.136,56</b>	<b>75.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>734.359,78</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.887,10	6.866,57	0,00	33.753,67	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	377,00	0,00	377,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	48.202,62	23.171,33	0,00	71.373,95	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.046,84	44.808,32	0,00	628.855,16	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>351.937,46</b>	<b>40.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>392.208,60</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	338.150,37	39.020,91	0,00	377.171,28	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	13.787,09	1.250,23	0,00	15.037,32	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>52.262,85</b>	<b>2.958,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.221,53</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	52.262,85	2.958,68	0,00	55.221,53	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>672.504,77</b>	<b>3.639,62</b>	<b>0,00</b>	<b>676.144,39</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	123.650,40	0,00	0,00	123.650,40	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.891,81	3.639,62	0,00	117.531,43	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	434.962,56	0,00	0,00	434.962,56	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>377.497,96</b>	<b>24.639,36</b>	<b>0,00</b>	<b>402.137,32</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	377.497,96	24.639,36	0,00	402.137,32	D
<b>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>D</b>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	D
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00	D
<b>332311800 - CONDOMINIOS</b>	<b>4.949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,64</b>	<b>D</b>
332311801 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>14.135,02</b>	<b>50,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,34</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	14.135,02	50,32	0,00	14.185,34	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>19.678,45</b>	<b>2.198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.877,05</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.678,45	2.198,60	0,00	21.877,05	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>21.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.957,62</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	21.957,62	0,00	0,00	21.957,62	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>D</b>
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	335,00	0,00	0,00	335,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>56.134,98</b>	<b>8.094,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64.229,12</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.134,98	8.094,14	0,00	64.229,12	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>941.200,18</b>	<b>271.206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.406,44</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	292.467,17	164.997,79	0,00	457.464,96	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	600.714,19	98.779,01	0,00	699.493,20	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	48.018,82	7.429,46	0,00	55.448,28	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,33</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>240,00</b>	<b>1.010,95</b>	<b>298,35</b>	<b>952,60</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00	1.010,95	298,35	952,60	D
<b>332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO</b>	<b>14.170,28</b>	<b>1.329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,82</b>	<b>D</b>
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	14.170,28	1.329,54	0,00	15.499,82	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.443,06</b>	<b>4.489,94</b>	<b>1.373,47</b>	<b>12.559,53</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,94</b>	<b>1.373,47</b>	<b>1.373,47</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,94</b>	<b>1.373,47</b>	<b>1.373,47</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,94</b>	<b>1.373,47</b>	<b>1.373,47</b>	<b>D</b>
<b>371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,94</b>	<b>1.373,47</b>	<b>1.373,47</b>	<b>D</b>
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.746,94	1.373,47	1.373,47	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.443,06</b>	<b>1.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,06</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.443,06</b>	<b>1.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,06</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.443,06</b>	<b>1.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,06</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>9.443,06</b>	<b>1.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,06</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.443,06	1.743,00	0,00	11.186,06	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>855.543,91</b>	<b>2.424,28</b>	<b>7.914.267,48</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>855.543,91</b>	<b>2.424,28</b>	<b>7.914.267,48</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>855.543,91</b>	<b>2.424,28</b>	<b>7.914.267,48</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>855.543,91</b>	<b>2.424,28</b>	<b>7.914.267,48</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.061.147,85</b>	<b>855.543,91</b>	<b>2.424,28</b>	<b>7.914.267,48</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	6.973.155,50	845.143,91	0,00	7.818.299,41	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	87.992,35	10.400,00	2.424,28	95.968,07	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>91.463.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785.852,38</b>	<b>102.249.267,61</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>185.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.441,99</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>185.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.441,99</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>185.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.441,99</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.441,99</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>185.982,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.441,99</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	185.982,61	0,00	13.459,38	199.441,99	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.393,00</b>	<b>101.951.537,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.393,00</b>	<b>101.951.537,00</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.393,00</b>	<b>101.951.537,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.393,00</b>	<b>101.951.537,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>91.179.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.393,00</b>	<b>101.951.537,00</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	91.179.144,00	0,00	10.772.393,00	101.951.537,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>97.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.874,89</b>	<b>C</b>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>413,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,73</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>314.806.051,91</b>	<b>30.784.585,04</b>	<b>5.644.717,97</b>	<b>339.945.918,98</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>307.852.660,99</b>	<b>30.784.585,04</b>	<b>5.644.717,97</b>	<b>332.992.528,06</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>305.946.254,99</b>	<b>30.784.585,04</b>	<b>5.644.717,97</b>	<b>331.086.122,06</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>8.200.168,00</b>	<b>5.126.084,00</b>	<b>132.342.800,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>259.048,00</b>	<b>3.678.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.132,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>259.048,00</b>	<b>3.678.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.132,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	259.048,00	3.678.084,00	0,00	3.937.132,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>259.048,00</b>	<b>3.678.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.132,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	259.048,00	3.678.084,00	0,00	3.937.132,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>259.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>863.048,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	259.048,00	0,00	604.000,00	863.048,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>3.678.084,00</b>	<b>-3.074.084,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.000,00	3.678.084,00	-3.074.084,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-259.048,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>-863.048,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>259.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>863.048,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	259.048,00	0,00	604.000,00	863.048,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	7.629.036,00	240.000,00	0,00	7.869.036,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	7.629.036,00	0,00	240.000,00	7.869.036,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.677.538,99</b>	<b>22.584.417,04</b>	<b>518.633,97</b>	<b>198.743.322,06</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>11.591.562,68</b>	<b>412.927,84</b>	<b>100.115.874,77</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>11.591.562,68</b>	<b>412.927,84</b>	<b>100.115.874,77</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	94.136.517,83	11.436.232,67	91.172,22	105.481.578,28	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	725.010,49	155.330,01	0,00	880.340,50	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	5.924.288,39	0,00	321.755,62	6.246.044,01	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>105.706,13</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>105.706,13</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	92.427.474,67	10.837.524,35	0,00	103.264.999,02	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	763.937,36	155.330,01	0,00	919.267,37	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.451.112,97	0,00	105.706,13	5.556.819,10	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224.202,88</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,16</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.823,08</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>314.806.051,91</b>	<b>100.531.767,91</b>	<b>125.671.634,98</b>	<b>339.945.918,98</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>307.852.660,99</b>	<b>100.163.561,66</b>	<b>125.303.428,73</b>	<b>332.992.528,06</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>13.459,38</b>	<b>1.906.406,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>13.459,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.550,28</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>13.459,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.550,28</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.720.009,66</b>	<b>13.459,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.550,28</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.720.009,66	13.459,38	0,00	1.706.550,28	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>186.396,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.855,72</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>186.396,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.855,72</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>186.396,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,38</b>	<b>199.855,72</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	186.396,34	0,00	13.459,38	199.855,72	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>305.946.254,99</b>	<b>100.150.102,28</b>	<b>125.289.969,35</b>	<b>331.086.122,06</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>63.996.331,24</b>	<b>67.070.415,24</b>	<b>132.342.800,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>13.279.562,68</b>	<b>5.175.011,84</b>	<b>32.226.925,23</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>13.279.562,68</b>	<b>5.175.011,84</b>	<b>32.226.925,23</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	40.331.476,07	13.279.562,68	5.175.011,84	32.226.925,23	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>12.249.782,20</b>	<b>12.541.268,81</b>	<b>1.488.427,48</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>11.405.782,20</b>	<b>11.697.268,81</b>	<b>1.488.427,48</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.196.940,87	11.405.782,20	11.697.268,81	1.488.427,48	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>38.466.986,36</b>	<b>49.354.134,59</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.971.588,32</b>	<b>11.151.101,04</b>	<b>11.052.170,49</b>	<b>4.872.657,77</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.971.588,32	11.151.101,04	11.052.170,49	4.872.657,77	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.434.363,27</b>	<b>12.101.851,94</b>	<b>11.821.394,35</b>	<b>1.153.905,68</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.434.363,27	12.101.851,94	11.821.394,35	1.153.905,68	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>451.471,34</b>	<b>15.211.433,38</b>	<b>15.267.085,85</b>	<b>507.123,81</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384.157,68	12.486.052,29	12.540.942,69	439.048,08	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	67.313,66	2.725.381,09	2.726.143,16	68.075,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>80.882.876,13</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.213.483,90</b>	<b>92.093.760,03</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.257.804,57	2.600,00	8.488.102,81	67.743.307,38	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	21.625.071,56	0,00	2.725.381,09	24.350.452,65	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.677.538,99</b>	<b>36.153.771,04</b>	<b>58.219.554,11</b>	<b>198.743.322,06</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>412.927,84</b>	<b>11.591.562,68</b>	<b>100.115.874,77</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>88.937.239,93</b>	<b>412.927,84</b>	<b>11.591.562,68</b>	<b>100.115.874,77</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	88.937.239,93	412.927,84	11.591.562,68	100.115.874,77	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>35.740.843,20</b>	<b>46.627.991,43</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>35.740.843,20</b>	<b>46.627.991,43</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.971.588,32	11.151.101,04	11.052.170,49	4.872.657,77	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.434.363,27	12.101.851,94	11.821.394,35	1.153.905,68	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	451.471,34	12.485.290,22	12.540.942,69	507.123,81	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.882.876,13	2.600,00	11.213.483,90	92.093.760,03	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>368.206,25</b>	<b>368.206,25</b>	<b>6.953.390,92</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>352.206,29</b>	<b>352.206,29</b>	<b>5.228.558,04</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.489.417,29</b>	<b>169.782,70</b>	<b>298,35</b>	<b>1.319.932,94</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.489.417,29</b>	<b>169.782,70</b>	<b>298,35</b>	<b>1.319.932,94</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.489.417,29</b>	<b>169.782,70</b>	<b>298,35</b>	<b>1.319.932,94</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.489.417,29	169.782,70	298,35	1.319.932,94	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.280,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,55</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>182.423,59</b>	<b>189.423,59</b>	<b>7.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>182.423,59</b>	<b>189.423,59</b>	<b>7.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>182.423,59</b>	<b>189.423,59</b>	<b>7.000,00</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.336,83	169.794,63	5.457,80	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	18.086,76	19.628,96	1.542,20	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.635.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>162.484,35</b>	<b>3.798.160,66</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.635.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>162.484,35</b>	<b>3.798.160,66</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.635.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>162.484,35</b>	<b>3.798.160,66</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.288.793,37	0,00	144.409,52	3.433.202,89	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	346.882,94	0,00	18.074,83	364.957,77	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>97.183,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,89</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>15.999,96</b>	<b>15.999,96</b>	<b>1.724.832,88</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>15.999,96</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.645,09</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>15.999,96</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.645,09</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.645,07</b>	<b>15.999,96</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.645,09</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.635,27	15.999,96	7.999,98	1.635,29	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.722.496,79</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.722.496,79</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.714.496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,98</b>	<b>1.722.496,79</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.509.396,65	0,00	7.999,98	1.517.396,63	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
<b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>C</b>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>573.076.420,84</b>	<b>59.118.136,51</b>	<b>17.034.213,33</b>	<b>615.160.344,02</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.503.948,72</b>	<b>959.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.463.540,83</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.491.483,20</b>	<b>959.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.451.075,31</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>959.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.075,31</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>959.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.075,31</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>959.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.075,31</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	31.264.290,01	959.592,11	0,00	32.223.882,12	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>354.991.328,17</b>	<b>18.622.020,38</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>371.925.348,55</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>10.785.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>10.785.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>10.785.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>10.785.852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.453.896,17	10.785.852,38	0,00	107.239.748,55	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>7.836.168,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>7.836.168,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>7.836.168,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>7.836.168,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	3.918.084,00	844.000,00	132.342.800,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	3.918.084,00	844.000,00	132.342.800,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>201.581.143,95</b>	<b>39.536.524,02</b>	<b>15.346.213,33</b>	<b>225.771.454,64</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.773,41</b>	<b>34.872,77</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.773,41</b>	<b>34.872,77</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.773,41</b>	<b>34.872,77</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.773,41</b>	<b>34.872,77</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.646,18	8.000,00	1.773,41	34.872,77	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>201.552.497,77</b>	<b>39.528.524,02</b>	<b>15.344.439,92</b>	<b>225.736.581,87</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>191.331.650,85</b>	<b>28.740.071,64</b>	<b>3.960.471,69</b>	<b>216.111.250,80</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>104.577.356,61</b>	<b>16.031.946,25</b>	<b>2.688.367,02</b>	<b>117.920.935,84</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>1.760.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.437,80</b>	<b>D</b>
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
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>120.114,64</b>	<b>41.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>161.694,63</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	120.114,64	41.579,99	0,00	161.694,63	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>102.696.804,17</b>	<b>15.990.366,26</b>	<b>2.688.367,02</b>	<b>115.998.803,41</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	80.400.323,69	10.552.734,91	8,87	90.953.049,73	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	22.296.480,48	5.437.631,35	2.688.358,15	25.045.753,68	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>86.724.229,95</b>	<b>12.708.125,39</b>	<b>1.272.104,67</b>	<b>98.160.250,67</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>86.694.165,66</b>	<b>12.708.125,39</b>	<b>1.272.104,67</b>	<b>98.130.186,38</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	86.694.165,66	12.708.125,39	1.272.104,67	98.130.186,38	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>D</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.220.846,92	10.788.452,38	11.383.968,23	9.625.331,07	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>573.076.420,84</b>	<b>156.757.972,41</b>	<b>198.841.895,59</b>	<b>615.160.344,02</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>16.503.948,72</b>	<b>1.460.223,53</b>	<b>2.419.815,64</b>	<b>17.463.540,83</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>16.491.483,20</b>	<b>1.460.223,53</b>	<b>2.419.815,64</b>	<b>17.451.075,31</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>1.460.223,53</b>	<b>2.419.815,64</b>	<b>17.253.075,31</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>16.293.483,20</b>	<b>1.460.223,53</b>	<b>2.419.815,64</b>	<b>17.253.075,31</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>12.542.517,91</b>	<b>935.091,71</b>	<b>1.369.850,35</b>	<b>12.977.276,55</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	6.867.523,44	367.569,89	1.001.982,11	7.501.935,66	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	5.674.994,47	567.521,82	367.868,24	5.475.340,89	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>3.750.965,29</b>	<b>525.131,82</b>	<b>1.049.965,29</b>	<b>4.275.798,76</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	7.058,60	525.131,82	525.131,82	7.058,60	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.743.906,69	0,00	524.833,47	4.268.740,16	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>354.991.328,17</b>	<b>97.928.091,26</b>	<b>114.862.111,64</b>	<b>371.925.348,55</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>36.465.358,78</b>	<b>47.251.211,16</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>96.453.896,17</b>	<b>36.465.358,78</b>	<b>47.251.211,16</b>	<b>107.239.748,55</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.845.615,56</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>10.891.558,51</b>	<b>1.744.319,71</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.845.615,56</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>10.891.558,51</b>	<b>1.744.319,71</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.845.615,56	10.992.854,36	10.891.558,51	1.744.319,71	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.901.649,43</b>	<b>12.813.831,52</b>	<b>12.264.959,03</b>	<b>7.352.776,94</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.901.649,43</b>	<b>12.813.831,52</b>	<b>12.264.959,03</b>	<b>7.352.776,94</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.901.649,43	12.813.831,52	12.264.959,03	7.352.776,94	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>473.581,93</b>	<b>12.656.072,90</b>	<b>12.710.725,39</b>	<b>528.234,42</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>393.792,95</b>	<b>9.912.605,05</b>	<b>9.964.953,27</b>	<b>446.141,17</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393.792,95	9.912.605,05	9.964.953,27	446.141,17	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>67.323,46</b>	<b>2.743.467,85</b>	<b>2.745.772,12</b>	<b>69.627,73</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.323,46	2.743.467,85	2.745.772,12	69.627,73	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,52</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>86.233.049,25</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>97.614.417,48</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>86.233.049,25</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>97.614.417,48</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.233.049,25	2.600,00	11.383.968,23	97.614.417,48	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>61.462.732,48</b>	<b>67.610.900,48</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>258.537.432,00</b>	<b>61.462.732,48</b>	<b>67.610.900,48</b>	<b>264.685.600,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>24.729.120,98</b>	<b>27.803.204,98</b>	<b>132.342.800,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>41.528.416,94</b>	<b>13.524.854,36</b>	<b>5.711.790,13</b>	<b>33.715.352,71</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	41.528.416,94	13.524.854,36	5.711.790,13	33.715.352,71	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>105.706,13</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	87.740.299,06	105.706,13	10.992.854,36	98.627.447,29	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.268.716,00</b>	<b>36.733.611,50</b>	<b>39.807.695,50</b>	<b>132.342.800,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>40.331.476,07</b>	<b>14.123.562,68</b>	<b>6.019.011,84</b>	<b>32.226.925,23</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	40.331.476,07	14.123.562,68	6.019.011,84	32.226.925,23	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>1.196.940,87</b>	<b>11.405.782,20</b>	<b>11.697.268,81</b>	<b>1.488.427,48</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.196.940,87	11.405.782,20	11.697.268,81	1.488.427,48	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>87.740.299,06</b>	<b>105.706,13</b>	<b>10.992.854,36</b>	<b>98.627.447,29</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	87.740.299,06	105.706,13	10.992.854,36	98.627.447,29	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>201.581.143,95</b>	<b>57.369.657,62</b>	<b>81.559.968,31</b>	<b>225.771.454,64</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>10.226,59</b>	<b>16.453,18</b>	<b>34.872,77</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>10.226,59</b>	<b>16.453,18</b>	<b>34.872,77</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>28.646,18</b>	<b>10.226,59</b>	<b>16.453,18</b>	<b>34.872,77</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>13.614,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	6.000,00	8.000,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>4.226,59</b>	<b>4.226,59</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>7.167,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,59</b>	<b>11.393,81</b>	<b>C</b>
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.167,22	0,00	4.226,59	11.393,81	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>201.552.497,77</b>	<b>57.359.431,03</b>	<b>81.543.515,13</b>	<b>225.736.581,87</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>191.331.650,85</b>	<b>45.975.462,80</b>	<b>70.755.062,75</b>	<b>216.111.250,80</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>104.577.356,61</b>	<b>17.229.581,53</b>	<b>30.573.160,76</b>	<b>117.920.935,84</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.771,28</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>25.666,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.666,52</b>	<b>C</b>
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
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>120.114,64</b>	<b>12.618,81</b>	<b>54.198,80</b>	<b>161.694,63</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	3.309,85	12.618,81	41.579,99	32.271,03	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	116.804,79	0,00	12.618,81	129.423,60	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>102.696.804,17</b>	<b>17.216.962,72</b>	<b>30.518.961,96</b>	<b>115.998.803,41</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	156.429,54	10.552.743,78	10.608.904,16	212.589,92	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	80.243.894,15	56.169,25	10.552.734,91	90.740.459,81	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	9.529.334,88	0,00	1.170.418,34	10.699.753,22	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	5.437.631,35	5.437.631,35	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	12.721.180,97	1.170.418,34	2.749.273,20	14.300.035,83	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>86.724.229,95</b>	<b>28.745.881,27</b>	<b>40.181.901,99</b>	<b>98.160.250,67</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>86.694.165,66</b>	<b>28.745.881,27</b>	<b>40.181.901,99</b>	<b>98.130.186,38</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	393.792,95	12.266.925,11	12.319.273,33	446.141,17	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.323,46	2.743.467,85	2.745.772,12	69.627,73	C
899120105 - PDS PAGAS	64.055.994,59	2.600,00	8.640.512,31	72.693.906,90	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	22.177.054,66	0,00	2.743.455,92	24.920.510,58	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>30.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.064,29</b>	<b>C</b>
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:04.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>10.220.846,92</b>	<b>11.383.968,23</b>	<b>10.788.452,38</b>	<b>9.625.331,07</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.208.381,40	11.383.968,23	10.788.452,38	9.612.865,55	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/013159/2020 - Pág 75

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

2020RE00283  
Emissão: 01/09/20

TC/013159/2020 - Pág 7/6

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01091	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	620,60
2020OB01092	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	620,60
2020OB01093	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	620,60

Total R\$ 1.861,80 (hum mil e oitocentos e sessenta e um 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.

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

2020RE00284  
Emissão: 01/09/20

TC/013159/2020 - Pag 77

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01094	31	23653504000106	J.P. BARBOSA E SILVA	0000825301	004	0056	844511	826,59

Total R\$ 826,59 (oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta 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

2020RE00285  
Emissão: 02/09/20

TC/013159/2020 - Pág 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01095	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB01096	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

2020RE00286  
Emissão: 02/09/20

TC/013159/2020 - Pag 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01097	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	242.600,00

Total R\$ 242.600,00 (duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos 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

2020RE00287  
Emissão: 04/09/20

TC/013159/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01102	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	134,63
2020OB01103	32	07797967000195	NP EVENTOS E SERVICOS LTDA	0000825301	001	1622	0000004642	8.840,37

Total R\$ 8.975,00 (oito mil e novecentos e setenta e cinco 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

2020RE00288  
Emissão: 08/09/20

TC/013159/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01109	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,12
2020OB01110	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,88

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

2020RE00289  
Emissão: 09/09/20

TC/013159/2020 - Pág 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01112	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,70
2020OB01113	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,46
2020OB01114	31	03698620000215	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.806,15
2020OB01115	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	0,01

Total R\$ 44.808,32 (quarenta e quatro mil e oitocentos e oito reais e trinta 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.

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

2020RE00290  
Emissão: 09/09/20

TC/013159/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01116	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,14
2020OB01117	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6,28
2020OB01118	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	198,76
2020OB01119	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	203,07

Total R\$ 414,25 (quatrocentos e quatorze reais e vinte 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

2020RE00291  
Emissão: 11/09/20

TC/013159/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01120	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	1.861,79
2020OB01121	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	1.861,79
2020OB01122	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	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.

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

2020RE00292  
Emissão: 11/09/20

TC/013159/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01123	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8,95
2020OB01124	32	12710740000109	STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESIDUOS L	0000825301	001	3219	648388	289,40

Total R\$ 298,35 (duzentos e noventa e oito 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

2020RE00293  
Emissão: 14/09/20

TC/013159/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01125	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,19
2020OB01126	32	26851399000108	ÁLAMO SOUSA RICARTE -ME	0000825301	001	1637	652326	3.499,81

Total R\$ 3.617,00 (três mil e seiscentos e dezessete 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

2020RE00294  
Emissão: 14/09/20

TC/013159/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01127	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,60
2020OB01128	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60
2020OB01129	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	620,60

Total R\$ 1.861,80 (hum mil e oitocentos e sessenta e um 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.

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

2020RE00295  
Emissão: 14/09/20

TC/013159/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01130	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2020OB01131	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	30.028,80

Total R\$ 33.668,42 (trinta e três mil e seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta 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

2020RE00296  
Emissão: 15/09/20

TC/013159/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01132	32	04806084000106	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	0000825301	001	0011	0001106570	5.976,57
2020OB01133	32	04806084000106	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	0000825301	001	0011	0001106570	22.359,75

Total R\$ 28.336,32 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta 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

2020RE00297  
Emissão: 15/09/20

TC/013159/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01134	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35
2020OB01135	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	2.958,68

Total R\$ 4.485,03 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais 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

2020RE00298  
Emissão: 16/09/20

TC/013159/2020 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01136	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	863,22
2020OB01137	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.877,38
2020OB01138	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.869,46
2020OB01139	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	38.972,29
2020OB01140	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.965,43

Total R\$ 57.547,78 (cinquenta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta 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

2020RE00299  
Emissão: 16/09/20

TC/013159/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01141	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	245,56
2020OB01142	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	73,67
2020OB01143	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	510,57
2020OB01144	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.305,28
2020OB01145	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26

Total R\$ 4.911,34 (quatro mil e novecentos e onze 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

2020RE00300  
Emissão: 16/09/20

TC/013159/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01146	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	37,77
2020OB01147	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	125,90
2020OB01148	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	262,23
2020OB01149	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.704,09
2020OB01150	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13

Total R\$ 2.518,12 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e doze 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

2020RE00301  
Emissão: 16/09/20

TC/013159/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01151	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	1.861,79
2020OB01152	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	1.861,79
2020OB01153	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	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

2020RE00302  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01154	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	209,41
2020OB01155	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	125,35

Total R\$ 334,76 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta 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

2020RE00303  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01156	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.236,00
2020OB01157	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	13.814,68

Total R\$ 15.050,68 (quinze mil e cinquenta reais e sessenta 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

2020RE00304  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01158	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	774,20
2020OB01159	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.537,13

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

2020RE00305  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01160	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.329,54

Total R\$ 1.329,54 (hum mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta 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

2020RE00306  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pág 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01161	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB01162	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	1.282,09
2020OB01163	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB01164	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB01165	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2020OB01166	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB01167	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB01168	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	327.978,07
2020OB01169	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	890,78
2020OB01170	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	146.637,97
2020OB01171	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB01172	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB01173	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB01174	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB01175	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	25.310,39
2020OB01176	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	274.638,89
2020OB01177	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	867,87
2020OB01178	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	41.266,29
2020OB01179	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75

Total R\$ 827.905,04 (oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e cinco reais 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

2020RE00306  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
----	---------------	------------	------------	-------	-----	-----	-------

Total R\$ 827.905,04 (oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e cinco reais 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

2020RE00307  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01180	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	584.258,21
2020OB01181	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.944,93
2020OB01182	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.752,17

Total R\$ 647.955,31 (seiscentos e quarenta e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta 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

2020RE00308  
Emissão: 17/09/20

TC/013159/2020 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01183	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	10.021,44

Total R\$ 10.021,44 (dez mil e vinte e um reais e quarenta 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

2020RE00309  
Emissão: 18/09/20

TC/013159/2020 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01184	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	34,30
2020OB01185	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.252,57

Total R\$ 2.286,87 (dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 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

2020RE00310  
Emissão: 18/09/20

TC/013159/2020 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01186	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.526,39

Total R\$ 2.526,39 (dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta 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

2020RE00311  
Emissão: 21/09/20

TC/013159/2020 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01189	32	20712720000197	MUD MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	0000825301	001	4249	668788	7.500,00

Total R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 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

2020RE00312  
Emissão: 22/09/20

TC/013159/2020 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01190	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	495,00
2020OB01191	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,00
2020OB01192	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	990,00
2020OB01193	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	84,00
2020OB01194	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	31.515,00
2020OB01195	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	2.674,00

Total R\$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos 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

2020RE00313  
Emissão: 22/09/20

TC/013159/2020 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01196	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	50,32

Total R\$ 50,32 (cinquenta reais e trinta 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

2020RE00314  
Emissão: 23/09/20

TC/013159/2020 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01197	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	39.020,91

Total R\$ 39.020,91 (trinta e nove mil e vinte reais e noventa 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

2020RE00315  
Emissão: 23/09/20

TC/013159/2020 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01198	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.250,23

Total R\$ 1.250,23 (hum mil e duzentos e cinquenta reais e vinte 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

2020RE00316  
Emissão: 23/09/20

TC/013159/2020 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01199	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.938,95
2020OB01200	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.481,69
2020OB01201	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	68.681,28
2020OB01202	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.655,65

Total R\$ 88.757,57 (oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e sete 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

2020RE00317  
Emissão: 24/09/20

TC/013159/2020 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01203	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	0000825301	001	1640	0009008187	1.861,79
2020OB01204	32	02688038974	MOISES BATISTA DOS SANTOS	0000825301	001	2726	0000507326	1.861,79
2020OB01205	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	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

2020RE00318  
Emissão: 24/09/20

TC/013159/2020 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01206	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	200.019,40
2020OB01207	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	801.920,53

Total R\$ 1.001.939,93 (hum milhão e um mil e novecentos e trinta e nove 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

2020RE00319  
Emissão: 24/09/20

TC/013159/2020 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01208	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 6.858,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze 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

2020RE00320  
Emissão: 25/09/20

TC/013159/2020 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01210	32	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	0000825301	001	1640	0000487600	1.861,79
2020OB01211	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	0000825301	001	1640	0000331600	1.861,79
2020OB01212	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.861,79
2020OB01213	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25
2020OB01214	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2020OB01215	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	2.689,25

Total R\$ 13.653,12 (treze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e doze 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

2020RE00321  
Emissão: 25/09/20

TC/013159/2020 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01216	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,90
2020OB01217	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.595,59
2020OB01218	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44

Total R\$ 18.894,93 (dezoito mil e oitocentos e noventa e quatro 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

2020RE00322  
Emissão: 28/09/20

TC/013159/2020 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01221	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	1.861,79
2020OB01222	32	04003805364	FRANCISCO ROGÉANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	1.861,79
2020OB01223	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	1.861,79
2020OB01224	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.861,79

Total R\$ 7.447,16 (sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis 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

2020RE00323  
Emissão: 28/09/20

TC/013159/2020 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01225	32	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000825301	001	3507	610569	1.254,18

Total R\$ 1.254,18 (hum mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito 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

2020RE00324  
Emissão: 29/09/20

TC/013159/2020 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01226	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.109.332,77
2020OB01227	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	214,66

Total R\$ 1.109.547,43 (hum milhão e cento e nove mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta 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

2020RE00325  
Emissão: 29/09/20

TC/013159/2020 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01229	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	784,35
2020OB01230	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.044,56
2020OB01231	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.614,49
2020OB01232	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	13.114,41
2020OB01233	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	22.128,14
2020OB01234	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.603,89

Total R\$ 52.289,84 (cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta 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

2020RE00326  
Emissão: 29/09/20

TC/013159/2020 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01235	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	6.471,80
2020OB01236	31	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000825301	237	0896	91243	1.362,92

Total R\$ 7.834,72 (sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta 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

2020RE00327  
Emissão: 30/09/20

TC/013159/2020 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01237	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.758,00
2020OB01238	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	827,40
2020OB01239	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.529,63
2020OB01240	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	17.617,10
2020OB01241	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	14.158,59
2020OB01242	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.665,56
2020OB01243	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.603,89

Total R\$ 55.160,17 (cinquenta e cinco mil e cento e sessenta reais e dezessete 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

2020RE00328  
Emissão: 30/09/20

TC/013159/2020 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01244	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	4.710,53

Total R\$ 4.710,53 (quatro mil e setecentos e dez reais e cinquenta 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

2020RE00329  
Emissão: 30/09/20

TC/013159/2020 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01245	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	6.716,61

Total R\$ 6.716,61 (seis mil e setecentos e dezesseis 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



## 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** 16/10/2020 A 29/10/2020  
**AUTENTICAÇÃO** 20201029183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	20/10/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	20/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	20/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	20/10/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	20/10/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	20/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	20/10/2020	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: 2020.10.29 12:04:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919  
308

Assinado de forma digital  
por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2020.10.29  
12:49:24 -03'00'

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

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

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			77.062,83
01/09/2020	1	Depósito de multas	873,95		77.936,78
02/09/2020	2	Depósito de multas	768,05		78.704,83
04/09/2020	3	Depósito de multas	829,55		79.534,38
04/09/2020	4	Ordem bancária nº 030		2.370,00	77.164,38
10/09/2020	5	Depósito de multas	176,50		77.340,88
11/09/2020	6	Depósito de multas	176,50		77.517,38
15/09/2020	7	Depósito de multas	494,20		78.011,58
15/09/2020	8	Ordem bancária nº 031		165,60	77.845,98
16/09/2020	9	Depósito de multas	3.349,43		81.195,41
17/09/2020	10	Depósito de multas	1.326,39		82.521,80
18/09/2020	11	Depósito de multas	1.326,75		83.848,55
21/09/2020	12	Depósito de multas	370,65		84.219,20
22/09/2020	13	Depósito de multas	797,78		85.016,98
23/09/2020	14	Depósito de multas	585,99		85.602,97
24/09/2020	15	Depósito de multas	1.106,90		86.709,87
25/09/2020	16	Depósito de multas	388,30		87.098,17
29/09/2020	17	Depósito de multas	2.336,86		89.435,03
30/09/2020	18	Depósito de multas	353,00		89.788,03
30/09/2020	19	Rendimento Financeiro	6,31		89.794,34
<b>TOTAL</b>			<b>15.267,11</b>	<b>2.535,60</b>	<b>89.794,34</b>

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

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: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			196.588,82
01/09/2020	1	Depósito de multas	873,96		197.462,78
02/09/2020	2	Depósito de multas	768,05		198.230,83
04/09/2020	3	Depósito de multas	829,55		199.060,38
10/09/2020	4	Depósito de multas	176,50		199.236,88
11/09/2020	5	Depósito de multas	176,50		199.413,38
15/09/2020	6	Depósito de multas	494,20		199.907,58
15/09/2020	7	Ordem Bancária nº031		165,60	199.741,98
16/09/2020	8	Depósito de multas	3.349,44		203.091,42
17/09/2020	9	Depósito de multas	1.326,40		204.417,82
18/09/2020	10	Depósito de multas	1.326,75		205.744,57
18/09/2020	11	Ordem Bancária nº032		6.300,00	199.444,57
21/09/2020	12	Depósito de multas	370,65		199.815,22
22/09/2020	13	Depósito de multas	797,78		200.613,00
23/09/2020	14	Depósito de multas	586,00		201.199,00
24/09/2020	15	Depósito de multas	1.106,90		202.305,90
25/09/2020	16	Depósito de multas	388,30		202.694,20
29/09/2020	17	Depósito de multas	2.336,86		205.031,06
30/09/2020	18	Depósito de multas	353,00		205.384,06
30/09/2020	19	Rendimento Financeiro	15,62		205.399,68
<b>TOTAL</b>			<b>15.276,46</b>	<b>6.465,60</b>	<b>205.399,68</b>

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

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2020**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			916,06
15/09/2020	1	Tarifa bancária		331,20	584,86
15/09/2020	2	Ordem bancária nº 871	165,60		750,46
15/09/2020	3	Ordem bancária nº 872	165,60		916,06
30/09/2020	4	Rendimento financeiro	0,08		916,14
<b>TOTAL</b>			<b>331,28</b>	<b>331,20</b>	<b>916,14</b>

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.430.633,08
01/09/2020	1	Transf. Erlane Celesti	643,88		2.431.276,96
02/09/2020	2	Transf. E M Filho	216,38		2.431.493,34
02/09/2020	3	TED - Mª das Graças	993,61		2.432.486,95
03/09/2020	4	Depósito online - Esperantina/PI	704,34		2.433.191,29
08/09/2020	5	Transf. Audeli Coutinho	1.000,00		2.434.191,29
09/09/2020	6	Transf. Daniel Nóbrega	1.536,30		2.435.727,59
10/09/2020	7	Transf. Josenilton S R	5.000,32		2.440.727,91
11/09/2020	8	Depósito Online - São Raimundo Nonato/PI	17.762,48		2.458.490,39
14/09/2020	9	Depósito online - Altos/PI	186,20		2.458.676,59
15/09/2020	10	Transf. Reuvir Lopes D	182,39		2.458.858,98
15/09/2020	11	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.459.618,00
15/09/2020	12	TED - Juscelino Augu	12.537,27		2.472.155,27
16/09/2020	13	Transf. Erlane Celesti	6.953,90		2.479.109,17
17/09/2020	14	Transf. Maria Magnólia	414,85		2.479.524,02
18/09/2020	15	Transf. Walterlene BUE	407,29		2.479.931,31
18/09/2020	16	Depósito online - Esperantina/PI	4.354,58		2.484.285,89
18/09/2020	17	Transf. Walterlene BUE	177,28		2.484.463,17
18/09/2020	18	Ordem Bancária Nº968 - TCE/PI	1.282,09		2.485.745,26
21/09/2020	19	Transf. Érica Estrela	18.377,05		2.504.122,31
21/09/2020	20	Transf. Audeli Coutinho	16.043,11		2.520.165,42
22/09/2020	21	Transf. Luis Felipe CA	113,69		2.520.279,11
24/09/2020	22	Depósito online - Campo Maior/PI	181,00		2.520.460,11
24/09/2020	23	Transf. Iraci V M BARR	533,91		2.520.994,02
25/09/2020	24	Transf. Lojas Mania LT	1.168,45		2.522.162,47
28/09/2020	25	Depósito online - São Benedito- Picos/PI	9.782,01		2.531.944,48
29/09/2020	26	Depósito online -Campo Maior/PI	9.930,38		2.541.874,86
29/09/2020	27	Depósito online - Empresa Frei Serafim - Teresina	887,80		2.542.762,66
29/09/2020	28	Transf. Raimundo Lacen	3.408,96		2.546.171,62
29/09/2020	29	Transf. Raimundo Lacen	170,00		2.546.341,62
30/09/2020	30	Transf. Neemias da Cunha	20.967,97		2.567.309,59
30/09/2020	31	Transf. Neemias da Cunha	7.695,09		2.575.004,68
30/09/2020	32	Transf. Luis Alberto R	2.817,50		2.577.822,18

30/09/2020	33	Depósito online - Piçarra/Teresina	13.309,40		2.591.131,58
30/09/2020	34	Depósito online - Teresina Shopping	8.103,06		2.599.234,64
30/09/2020	35	Depósito online - Teresina Shopping	1.385,98		2.600.620,62
30/09/2020	36	Transf. Anderson M L Na	3.084,67		2.603.705,29
30/09/2020	37	Rendimento Financeiro	2.767,42		2.606.472,71
		<b>T O T A L</b>	<b>175.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.472,71</b>

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	873,95 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	873,95 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	768,05 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	768,05 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	829,55 C	
04/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.030	2.370,00 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.540,45 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	494,20 C	
15/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.031	165,60 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,60 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.349,43 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.349,43 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,39 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326,39 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,75 C	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326,75 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	370,65 C	
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,65 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	797,78 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	797,78 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	585,99 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,99 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.106,90 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.106,90 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	388,30 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,30 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.336,86 C	
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.336,86 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	
30/09/2020		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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:50:14

TC/013159/2020 - Pág. 132

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	77.062,83			20.748,644840		
01/09/2020	APLICAÇÃO	873,95			235,303769	3,714135151	20.983,948609
02/09/2020	APLICAÇÃO	768,05			206,789844	3,714157252	21.190,738453
04/09/2020	RESGATE	1.540,45			414,747654	3,714186174	20.775,990799
	Aplicação 30/03/2020	110,48			29,746575		
	Aplicação 31/03/2020	825,54			222,267145		
	Aplicação 01/04/2020	176,83			47,608356		
	Aplicação 02/04/2020	427,60			115,125578		
10/09/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,519770	3,714243548	20.823,510569
11/09/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,519573	3,714258919	20.871,030142
15/09/2020	APLICAÇÃO	328,60			88,469554	3,714272112	20.959,499696
16/09/2020	APLICAÇÃO	3.349,43			901,771200	3,714279187	21.861,270896
17/09/2020	APLICAÇÃO	1.326,39			357,105226	3,714283354	22.218,376122
18/09/2020	APLICAÇÃO	1.326,75			357,200197	3,714303659	22.575,576319
21/09/2020	APLICAÇÃO	370,65			99,789535	3,714317320	22.675,365854
22/09/2020	APLICAÇÃO	797,78			214,783967	3,714336818	22.890,149821
23/09/2020	APLICAÇÃO	585,99			157,763580	3,714355366	23.047,913401
24/09/2020	APLICAÇÃO	1.106,90			298,004989	3,714367337	23.345,918390
25/09/2020	APLICAÇÃO	388,30			104,539715	3,714377822	23.450,458105
29/09/2020	APLICAÇÃO	2.336,86			629,135829	3,714396621	24.079,593934
30/09/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,035432	3,714404091	24.174,629366
30/09/2020	SALDO ATUAL	89.794,34			24.174,629366		24.174,629366

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.062,83
APLICAÇÕES (+)	14.265,65
RESGATES (-)	1.540,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	89.794,34

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	873,96 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	873,96 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	768,05 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	768,05 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	829,55 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	829,55 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	494,20 C	
15/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.031	165,60 D	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,60 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.349,44 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.349,44 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,40 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326,40 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,75 C	
18/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.032	6.300,00 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.973,25 C	0,00 C
21/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	370,65 C	
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,65 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	797,78 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	797,78 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	586,00 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,00 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.106,90 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.106,90 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	388,30 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,30 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.336,86 C	
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.336,86 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	
30/09/2020		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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:53:25

TC/013159/2020 - Pág 134

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	196.588,82			52.930,206958		
01/09/2020	APLICAÇÃO	873,96			235,306461	3,714135151	53.165,513419
02/09/2020	APLICAÇÃO	768,05			206,789844	3,714157252	53.372,303263
04/09/2020	APLICAÇÃO	829,55			223,346370	3,714186174	53.595,649633
10/09/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,519770	3,714243548	53.643,169403
11/09/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,519573	3,714258919	53.690,688976
15/09/2020	APLICAÇÃO	328,60			88,469554	3,714272112	53.779,158530
16/09/2020	APLICAÇÃO	3.349,44			901,773892	3,714279187	54.680,932422
17/09/2020	APLICAÇÃO	1.326,40			357,107919	3,714283354	55.038,040341
18/09/2020	RESGATE	4.973,25			1.338,945454	3,714303659	53.699,094887
	Aplicação 19/12/2019	634,66			170,867933		
	Aplicação 20/12/2019	1.546,55			416,375619		
	Aplicação 23/12/2019	1.663,43			447,845091		
	Aplicação 24/12/2019	1.128,61			303,856811		
21/09/2020	APLICAÇÃO	370,65			99,789535	3,714317320	53.798,884422
22/09/2020	APLICAÇÃO	797,78			214,783967	3,714336818	54.013,668389
23/09/2020	APLICAÇÃO	586,00			157,766272	3,714355366	54.171,434661
24/09/2020	APLICAÇÃO	1.106,90			298,004989	3,714367337	54.469,439650
25/09/2020	APLICAÇÃO	388,30			104,539715	3,714377822	54.573,979365
29/09/2020	APLICAÇÃO	2.336,86			629,135829	3,714396621	55.203,115194
30/09/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,035432	3,714404091	55.298,150626
30/09/2020	SALDO ATUAL	205.399,68			55.298,150626		55.298,150626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.588,82
APLICAÇÕES (+)	13.768,49
RESGATES (-)	4.973,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	205.399,68

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.612	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.613	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.614	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.615	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.616	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.617	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.618	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.619	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.620	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.621	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.622	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.623	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.624	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.625	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.626	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.756.627	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.628	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.629	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.630	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.631	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.632	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.633	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.634	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.635	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020			
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.636	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2020			

15/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.637	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020					
15/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.756.638	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020					
15/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.591.200.756.639	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020					
15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331,20 C 0,00 C
16/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.150.010.871	165,60 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
16/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.150.010.872	165,60 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
16/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,20 D 0,00 C
30/09/2020	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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:59:40

TC/013159/2020 - Pág 137

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	916,06			246,644065		
15/09/2020	RESGATE	331,20			89,169558	3,714272112	157,474507
	Aplicação 18/05/2020	60,22			16,213165		
	Aplicação 18/06/2020	253,16			68,159548		
	Aplicação 17/07/2020	17,82			4,796845		
16/09/2020	APLICAÇÃO	331,20			89,169387	3,714279187	246,643894
30/09/2020	SALDO ATUAL	916,14			246,643894		246,643894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	916,06
APLICAÇÕES (+)	331,20
RESGATES (-)	331,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	916,14

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		2362	99020 870	Transferência recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	643,88 C
				01/09 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
02/09/2020		0255	99021 870	Transferência recebida	610.255.000.017.365	216,38 C	
				02/09 0255 17365-7 E M FILHO			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	486.186.539	993,61 C	1.853,87 C
				237 5794 15170039387 MARIA DAS GRAC			
03/09/2020		2048	11457 830	Depósito Online	20.481.145.700.051	704,34 C	2.558,21 C
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
08/09/2020		2203	71681 870	Transferência recebida	222.203.000.009.015	1.000,00 C	3.558,21 C
				08/09 2203 9015-8 AUDELI COUTINH			
09/09/2020		2255	99020 870	Transferência recebida	602.255.000.011.905	1.536,30 C	5.094,51 C
				09/09 2255 11905-9 DANIEL NOBREGA			
10/09/2020		8397	74368 870	Transferência recebida	221.637.000.986.840	5.000,32 C	
				10/09 1637 986840-2 JOSENILTON S R			
10/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.094,83 D	0,00 C
11/09/2020		2660	17161 830	Depósito Online	26.601.716.100.053	17.762,48 C	
				2660-00-SAO RAIMUNDO NONATO-SAO RAIMUN			
11/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.762,48 D	0,00 C
14/09/2020		1428	99031 830	Depósito Online	14.288.203.600.262	186,20 C	186,20 C
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
15/09/2020		1110	99020 870	Transferência recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	
				15/09 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
15/09/2020		4031	99020 870	Transferência recebida	604.031.000.005.581	182,39 C	
				15/09 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
15/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	542.814.460	12.537,27 C	
				104 2774 27389413387 JUSCELINO AUGU			
15/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.664,88 D	0,00 C
16/09/2020		2362	99020 870	Transferência recebida	602.362.000.015.120	6.953,90 C	6.953,90 C
				16/09 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
17/09/2020		0096	99020 870	Transferência recebida	600.096.000.310.087	414,85 C	7.368,75 C
				17/09 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
18/09/2020		2048	11457 830	Depósito Online	20.481.145.700.066	4.354,58 C	
				2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
18/09/2020		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				18/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
18/09/2020		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	
				18/09 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
18/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.170.007.968	1.282,09 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.589,99 D	0,00 C
21/09/2020		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.919.759	18.377,05 C	
				21/09 0044 919759-1 ERICA ESTRELA			
21/09/2020		5027	99020 870	Transferência recebida	605.027.000.618.156	113,69 C	
				21/09 5027 618156-2 LUIZ FELIPE CA			
21/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	18.490,74 D	0,00 C
22/09/2020		8397	14407 729	Transferência recebida	12.203.000.009.015	16.043,11 C	
				22/09 2203 9015-0 AUDELI COUTINH			
22/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	16.043,11 D	0,00 C
24/09/2020		0106	99031 830	Depósito Online	1.067.264.200.127	181,00 C	
				0106-00-CAMPO MAIOR-CAMPO MAIOR,PI			

24/09/2020	2428	99020 870 Transferência recebida	602.428.000.013.297	533,91 C	714,91 C
		24/09 2428 13297-7 IRACI V M BARR			
25/09/2020	2660	73666 870 Transferência recebida	222.660.000.051.900	1.168,45 C	1.883,36 C
		25/09 2660 51900-6 LOJAS MANIA LT			
28/09/2020	3350	17778 830 Depósito Online	33.501.777.800.305	9.782,01 C	
		3350-00-SAO BENEDITO-PICOS,PI			
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.665,37 D	0,00 C
29/09/2020	0106	10484 830 Depósito Online	1.061.048.400.331	9.930,38 C	
		0106-00-CAMPO MAIOR-CAMPO MAIOR,PI			
29/09/2020	3219	99031 830 Depósito Online	32.196.721.201.048	887,80 C	
		3219-00-EMPRESA FREI SERAFIM-TERESINA,			
29/09/2020	3893	99020 870 Transferência recebida	603.893.000.013.724	3.408,96 C	
		29/09 3893 13724-3 RAIMUNDO LUCEN			
29/09/2020	3893	99020 870 Transferência recebida	603.893.000.013.724	170,00 C	
		29/09 3893 13724-3 RAIMUNDO LUCEN			
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.397,14 D	0,00 C
30/09/2020	8397	16263 830 Depósito Online	83.971.626.300.069	13.309,40 C	
		8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
30/09/2020	8397	16843 830 Depósito Online	83.971.684.300.076	8.103,06 C	
		8397-24-SOP-TERESINA SHOPPING			
30/09/2020	8397	17898 830 Depósito Online	83.971.789.800.081	1.385,98 C	
		8397-24-SOP-TERESINA SHOPPING			
30/09/2020	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.015.658	20.967,97 C	
		30/09 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
30/09/2020	0609	99020 870 Transferência recebida	600.609.000.015.658	7.695,09 C	
		30/09 0609 15658-2 NEEMIAS DA CUN			
30/09/2020	0804	99020 870 Transferência recebida	600.804.000.031.767	2.817,50 C	
		30/09 0804 31767-5 LUIS ALBERTO R			
30/09/2020	5605	99020 870 Transferência recebida	605.605.000.022.020	3.084,67 C	
		30/09 5605 22020-5 ANDESON M L NA			
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	57.363,67 D	
30/09/2020	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

G3360108331969301  
01/10/2020 08:48:58

TC/013159/2020 - Pág. 140

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.430.633,08			545.966,041974		
10/09/2020	APLICAÇÃO	10.094,83			2.266,626029	4,453681317	548.232,668003
11/09/2020	APLICAÇÃO	17.762,48			3.988,061076	4,453913734	552.220,729079
15/09/2020	APLICAÇÃO	13.664,88			3.067,735301	4,454386920	555.288,464380
18/09/2020	APLICAÇÃO	13.589,99			3.050,443460	4,455086670	558.338,907840
21/09/2020	APLICAÇÃO	18.490,74			4.150,257040	4,455324049	562.489,164880
22/09/2020	APLICAÇÃO	16.043,11			3.600,689039	4,455566650	566.089,853919
28/09/2020	APLICAÇÃO	11.665,37			2.617,599099	4,456515134	568.707,453018
29/09/2020	APLICAÇÃO	14.397,14			3.230,417071	4,456743412	571.937,870089
30/09/2020	APLICAÇÃO	57.363,67			12.870,557789	4,456968450	584.808,427878
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.606.472,71			584.808,427878		584.808,427878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.430.633,08
APLICAÇÕES (+)	173.072,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.767,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.767,42
SALDO ATUAL =	2.606.472,71

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade	
No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

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 Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							77.062,83			
04/09/20	020102	2020OB00079	OB de Retenção	010102	35,55	C	77.027,28	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 77454 de 02/09/2020. Boleto com venc. em 10/09/2020. Ref. Setembro/2020. Parcela 22/30. Imposto de Renda. PROC. TC/009717/2020.
04/09/20	020102	2020OB00080	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	74.692,83	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 77454 de 02/09/2020. Boleto com venc. em 10/09/2020. Ref. Setembro/2020. Parcela 22/30. PROC. TC/009717/2020.
15/09/20	020102	2020OB00081	OB de Transferência	010000	165,60	C	74.527,23	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE AGOSTO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010283/2020.
30/09/20	020102	2020GR00078	Guia de Recolhimento	140000	6,31	D	74.533,54	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020102	2020GR00079	Guia de Recolhimento	140000	15.260,80	D	89.794,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
Saldo Final:							89.794,34			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							196.588,82			
15/09/20	020102	2020OB00082	OB de Transferência	010000	165,60	C	196.423,22	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010283/2020.
18/09/20	020102	2020OB00083	OB Orçamentária	210000	6.300,00	C	190.123,22	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial, aquisição de máscaras faciais relacionados ao COVID-19, por procedimento de Dispensa de Licitação nº 17/2020 visando à proteção individual das equipes de fiscalização desta Corte, ao realizarem trabalhos externos, de forma a viabilizar o retorno gradual às atividades presenciais, após o período de isolamento social, conf. apresenta a Justificativa da referida Dispensa. NF n 314 de 11/09/2020. PROC. TC/009628/2020.
30/09/20	020102	2020GR00076	Guia de Recolhimento	140000	15,62	D	190.138,84	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020102	2020GR00077	Guia de Recolhimento	140000	15.260,84	D	205.399,68	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI, MÊS DE SETEMBRO/2020.
Saldo Final:							205.399,68			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		916,06			
15/09/20	020102	2020OB00081	OB de Transferência	100000	165,60	D	1.081,66	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010283/2020.
15/09/20	020102	2020OB00082	OB de Transferência	100000	165,60	D	1.247,26	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE AGOSTO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/010283/2020.
30/09/20	020102	2020GR00080	Guia de Recolhimento	140000	0,08	D	1.247,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020102	2020OB00086	OB Orçamentária	210000	165,60	C	1.081,74	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LANÇAMENTO REFERENTE 50% CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2020
30/09/20	020102	2020OB00087	OB Orçamentária	210000	165,60	C	916,14	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1235/2020 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). LIQUIDAÇÃO TARIFAS MÊS DE SETEMBRO/2020.
Saldo Final:							916,14			



## Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/09/2020 até 30/09/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.430.633,08			
30/09/20	020102	2020GR00073	Guia de Recolhimento	140000	2.767,42	D	2.433.400,50	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020102	2020GR00074	Guia de Recolhimento	140000	171.790,12	D	2.605.190,62	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI, MÊS DE SETEMBRO/2020.
30/09/20	020102	2020GR00075	Guia de Recolhimento	140000	1.282,09	D	2.606.472,71	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2020
Saldo Final:							2.606.472,71			





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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  
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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			89.794,34		
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						0,00		
6-( + ) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						89.794,34		
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  
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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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:

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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			205.399,68		
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						205.399,68		
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:

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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/09/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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:

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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			916,14		
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						916,14		
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:

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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:			
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						30/09/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			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  
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: setembro/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/09/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/09/2020			2.606.472,71		
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						2.606.472,71		
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:

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





ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC  
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

## OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/09//2020 a 30/09/2020 - UG 020102

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
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	BANCO DO BRASIL S A	000000000000191	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00050	30/09/2020	1.656,00	2020OB00086	30/09/2020	1.656,00	
							2020NL00052	30/09/2020	1.656,00	2020OB00087	30/09/2020	1.656,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de Outubro 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: setembro/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	171.790,12	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	15.260,80	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	15.260,84	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		202.311,76			

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: setembro/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.

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

# 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: setembro/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  
Matricula 02.021-4  
Chefe da Seção de Contabilidade

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: setembro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

# FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Mês/Ano: setembro/2020

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

**NÃO TEM MOVIMENTO**

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

## SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 9 / 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	6.631,20	9.001,20	413.554,45	207.702,45	357.959,79	1.587.419,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.631,20	9.001,20	413.554,45	207.702,45	357.959,79	-413.554,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	331,20	331,20	331,20	3.898,00	3.898,00	3.898,00	-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	165.435,00	-138.925,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	59.409,45	59.409,45	183.156,79	-59.409,45
- - - - -	0,00	0,00	-6.631,20	0,00	0,00	205.852,00	0,00	0,00	-205.852,00
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	6.631,20	9.001,20	413.554,45	207.702,45	357.959,79	1.587.419,55

**Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/09/2020 A 30/09/2020**

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 9 / 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			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	6.631,20	6.631,20	413.554,45	207.702,45	207.702,45	205.852,00	0,00	1.587.419,55
<b>3 - Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	0,00	6.631,20	6.631,20	257.383,55	204.981,55	204.981,55	52.402,00	0,00	271.828,45
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	267.212,00	529.212,00	0,00	6.631,20	6.631,20	257.383,55	204.981,55	204.981,55	52.402,00	0,00	271.828,45
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	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
<b>339030 - Material de Consumo</b>	10.357,00	241.357,00	0,00	6.300,00	6.300,00	65.546,56	56.446,56	56.446,56	9.100,00	0,00	175.810,44
<b>339032 - Material de Distribuição Gratuita</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	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
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	21.750,00	188.463,00	0,00	331,20	331,20	168.875,00	137.273,00	137.273,00	31.602,00	0,00	19.588,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	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
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	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
<b>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	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
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	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
<b>4 - Despesas de Capital</b>	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
<b>4 - Investimentos</b>	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			
<b>449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	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
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	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
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	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
<b>449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,20</b>	<b>6.631,20</b>	<b>413.554,45</b>	<b>207.702,45</b>	<b>207.702,45</b>	<b>205.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.419,55</b>



## Balancete

Encerrado até Setembro  
Emitido em: 29/10/20 08:16

TC/013159/2020 - Pág 163

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FMTC	9/2020	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>9.162.849,80</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>9.360.231,88</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.713.209,49</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>2.910.591,57</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.714,48</b>	<b>9.332,40</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.705.200,79	206.714,48	9.332,40	2.902.582,87	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,70</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.640,31</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.501,66</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.577,32</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.189,30</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.718,40	0,00	0,00	18.718,40	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.469,73</b>	<b>D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>674.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.293,29</b>	<b>D</b>
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 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>234.138,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.138,65</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>9.036,75</b>	<b>9.036,75</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.795,27</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.712,24</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>203.325,66</b>	<b>9.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>212.326,86</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>203.325,66</b>	<b>9.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>212.326,86</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.243,86</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543,86</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>42.243,86</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.243,86</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543,86</b>	<b>D</b>
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>2.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,40</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

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
<b>331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>	<b>37.141,46</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.441,46</b>	<b>D</b>
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	37.141,46	6.300,00	0,00	43.441,46	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
<b>331113600 - MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>2.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,00</b>	<b>D</b>
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>161.081,80</b>	<b>2.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.783,00</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>161.081,80</b>	<b>2.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.783,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.081,80</b>	<b>2.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.783,00</b>	<b>D</b>
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>132.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.450,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132.450,00	0,00	0,00	132.450,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>25.065,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.435,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.065,00	2.370,00	0,00	27.435,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>3.566,80</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.566,80	331,20	0,00	3.898,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>537.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>743.763,47</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>83.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>83.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>83.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>83.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.950,96</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.950,96	0,00	0,00	83.950,96	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,43</b>	<b>45.554,45</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,43</b>	<b>45.554,45</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,43</b>	<b>45.554,45</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,43</b>	<b>45.554,45</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>42.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,43</b>	<b>45.554,45</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	42.765,02	0,00	2.789,43	45.554,45	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>410.664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>203.593,85</b>	<b>614.258,06</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>410.664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>203.593,85</b>	<b>614.258,06</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>363.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>202.311,76</b>	<b>565.677,61</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>363.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>202.311,76</b>	<b>565.677,61</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>363.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>202.311,76</b>	<b>565.677,61</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	363.365,85	0,00	202.311,76	565.677,61	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09</b>	<b>45.991,38</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09</b>	<b>45.991,38</b>	<b>C</b>
<b>499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>44.709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,09</b>	<b>45.991,38</b>	<b>C</b>
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	1.282,09	45.991,38	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
<b>499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.589,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,07</b>	<b>C</b>
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.329.810,81	0,00	0,00	1.329.810,81	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	33.572,01	0,00	0,00	33.572,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	150.166,01	0,00	0,00	150.166,01	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>413.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>413.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>D</b>
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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.349,04</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>237.683,63</b>	<b>237.683,63</b>	<b>6.911.693,30</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>232.908,08</b>	<b>232.908,08</b>	<b>5.628.719,26</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>206.383,28</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.463.593,81</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.210,53</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.463.593,81</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.210,53</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.463.593,81</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.210,53</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.463.593,81	206.383,28	0,00	1.257.210,53	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>537.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>743.763,47</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>537.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>743.763,47</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>537.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>743.763,47</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	537.380,19	0,00	206.383,28	743.763,47	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>26.524,80</b>	<b>26.524,80</b>	<b>3.627.745,26</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>13.262,40</b>	<b>13.262,40</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>787.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.757,19</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>787.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.757,19</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	787.757,19	0,00	0,00	787.757,19	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>799.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>799.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	799.662,36	0,00	0,00	799.662,36	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>413.554,45</b>	<b>13.262,40</b>	<b>13.262,40</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>212.483,20</b>	<b>6.631,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205.852,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.483,20	6.631,20	0,00	205.852,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>201.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,20</b>	<b>207.702,45</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	199.084,50	0,00	6.631,20	205.715,70	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.986,75	0,00	0,00	1.986,75	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>13.262,40</b>	<b>13.262,40</b>	<b>1.626.771,26</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.216,81</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.213.216,81	0,00	0,00	1.213.216,81	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>413.554,45</b>	<b>13.262,40</b>	<b>13.262,40</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>413.554,45</b>	<b>13.262,40</b>	<b>13.262,40</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	212.483,20	6.631,20	0,00	205.852,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	201.071,25	0,00	6.631,20	207.702,45	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>4.775,55</b>	<b>4.775,55</b>	<b>1.282.974,04</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.716,70</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.716,70</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.135.086,70</b>	<b>2.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.716,70</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.135.086,70	2.370,00	0,00	1.132.716,70	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>147.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>150.257,34</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>147.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>150.257,34</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>147.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>150.257,34</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	147.525,24	0,00	2.334,45	149.859,69	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	362,10	0,00	35,55	397,65	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.506.551,80</b>	<b>422.430,16</b>	<b>9.001,20</b>	<b>13.919.980,76</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>D</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.056.107,38</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262.490,66</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>206.383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.054.159,38	206.383,28	0,00	3.260.542,66	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>216.046,88</b>	<b>9.001,20</b>	<b>3.270.247,92</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>216.046,88</b>	<b>9.001,20</b>	<b>3.270.247,92</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>358.001,45</b>	<b>9.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>367.665,05</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>353.480,02</b>	<b>9.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>362.812,42</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>348.958,59</b>	<b>9.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>357.959,79</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	348.958,59	9.001,20	0,00	357.959,79	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>3.159,40</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,60</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.159,40	331,20	0,00	3.490,60	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.521,43</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,63</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.521,43</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,63</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.159,40	331,20	0,00	3.490,60	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.383,28</b>	<b>9.001,20</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.383,28</b>	<b>9.001,20</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>206.383,28</b>	<b>9.001,20</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.705.200,79	206.383,28	9.001,20	2.902.582,87	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>13.506.551,80</b>	<b>50.739,60</b>	<b>464.168,56</b>	<b>13.919.980,76</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>5.402,40</b>	<b>5.402,40</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>5.402,40</b>	<b>5.402,40</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>5.402,40</b>	<b>5.402,40</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>5.402,40</b>	<b>5.402,40</b>	<b>3.387.242,18</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>3.108.518,04</b>	<b>2.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.816,84</b>	<b>C</b>
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	1.316.969,90	2.701,20	0,00	1.314.268,70	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>278.724,14</b>	<b>2.701,20</b>	<b>5.402,40</b>	<b>281.425,34</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	278.724,14	0,00	2.701,20	281.425,34	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.056.107,38</b>	<b>18.002,40</b>	<b>224.385,68</b>	<b>7.262.490,66</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>18.002,40</b>	<b>224.385,68</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.054.159,38</b>	<b>18.002,40</b>	<b>224.385,68</b>	<b>3.260.542,66</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.357.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>1.564.014,17</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.357.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.383,28</b>	<b>1.564.014,17</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.357.630,89	0,00	206.383,28	1.564.014,17	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.347.569,90</b>	<b>9.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.568,70</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.347.569,90</b>	<b>9.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.568,70</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.347.569,90	9.001,20	0,00	1.338.568,70	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>348.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001,20</b>	<b>357.959,79</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>348.958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001,20</b>	<b>357.959,79</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	348.958,59	0,00	9.001,20	357.959,79	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.948,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.587.419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.419,55</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.587.419,55	0,00	0,00	1.587.419,55	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>413.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.974,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>787.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.757,19</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	787.757,19	0,00	0,00	787.757,19	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>799.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.662,36</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	799.662,36	0,00	0,00	799.662,36	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>413.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.554,45</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	413.554,45	0,00	0,00	413.554,45	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>27.334,80</b>	<b>234.380,48</b>	<b>3.270.247,92</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.063.202,24</b>	<b>27.334,80</b>	<b>234.380,48</b>	<b>3.270.247,92</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>358.001,45</b>	<b>18.333,60</b>	<b>27.997,20</b>	<b>367.665,05</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>353.480,02</b>	<b>18.333,60</b>	<b>27.666,00</b>	<b>362.812,42</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>348.958,59</b>	<b>18.002,40</b>	<b>27.003,60</b>	<b>357.959,79</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	346.609,74	0,00	8.965,65	355.575,39	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.348,85	0,00	35,55	2.384,40	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,03</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>3.159,40</b>	<b>331,20</b>	<b>662,40</b>	<b>3.490,60</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.159,40	0,00	331,20	3.490,60	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 29/10/20 às 08:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.521,43</b>	<b>0,00</b>	<b>331,20</b>	<b>4.852,63</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>4.521,43</b>	<b>0,00</b>	<b>331,20</b>	<b>4.852,63</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.159,40	0,00	331,20	3.490,60	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>9.001,20</b>	<b>206.383,28</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>9.001,20</b>	<b>206.383,28</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>2.705.200,79</b>	<b>9.001,20</b>	<b>206.383,28</b>	<b>2.902.582,87</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.705.200,79	9.001,20	206.383,28	2.902.582,87	C

TC/013159/2020 - Pag 171

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

2020RE00030  
Emissão: 04/09/20

TC/013159/2020 - Pag 172

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00079	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00080	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

2020RE00031  
Emissão: 15/09/20

TC/013159/2020 - Pag 173

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00081	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	165,60
2020OB00082	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	165,60

Total R\$ 331,20 (trezentos e trinta e um 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 - 020102 - FMTC  
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC  
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00032  
Emissão: 18/09/20

TC/013159/2020 - Pag 174

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00083	32	20048236000105	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME	98515	001	0044	1228919	6.300,00

Total R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos 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 - FMTC  
**EXERCÍCIO DE** 2020 **PERÍODO** 16/10/2020 A 29/10/2020  
**AUTENTICAÇÃO** 202010291839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Conciliação Bancária	16/10/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	16/10/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/10/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/10/2020	29/10/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	16/10/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/10/2020	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: 2020.10.29 12:01:51-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

FELLIPE  
SAMPAIO  
BRAGA:0484991  
9308

Assinado de forma digital  
por FELLIPE SAMPAIO  
BRAGA:04849919308  
Dados: 2020.10.29  
12:50:02 -03'00'



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 29 de outubro de 2020.

Memo. nº 15/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de setembro 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**

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: 2020.10.29 07:14:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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





# Estado do Piauí Tribunal de Contas



## DESPACHO

Encaminhe-se à **Chefia de Gabinete da Presidência.**

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 3 de novembro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

ÍTALO DE BRITO ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 013159/2020**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 131/2020**

## **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 Setembro 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 Setembro/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.

 <b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b> Lista das entregas de uma Unidade Gestora <b>Unidade Gestora:</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ <b>Referência:</b> 2020/09					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6448156</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448157</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448158</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448159</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448160</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6448161</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448152</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446884</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448153</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446885</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448154</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6464497</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448155</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448147</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448146</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448148</a>	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.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448149</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448150</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6448151</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	20/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 05/11/2020

#### 2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Setembro/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:

 <b>Tribunal de Contas do Estado do Piauí</b> Lista das entregas de uma Unidade Gestora <b>Unidade Gestora:</b> FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC <b>Referência:</b> 2020/09					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
<a href="#">6446487</a>	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	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446484</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446482</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446488</a>	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	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446499</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446496</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446494</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446500</a>	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.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446508</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446507</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446504</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446503</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446506</a>	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



<a href="#">6446494</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446505</a>	Relação dos veículos locados e sublocados	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446514</a>	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.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446513</a>	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	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446512</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446511</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446510</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446509</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446515</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446516</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446487</a>	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	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446484</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0
<a href="#">6446482</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	16/10/2020	03/11/2020	<a href="#">Recebido</a>	0

Fonte: Relatórios Internos TCE/PI, acesso em 05/11/2020

### 3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de setembro de 2020, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Funfo 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.





Estado do Piauí  
Tribunal de Contas  
Unidade de Controladoria Interna



Teresina-PI 05 de novembro de 2020

*(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/013159/20**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC.-  
SETEMBRO 2020.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de SETEMBRO/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 131/20 (peça 04).

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, 06 de novembro 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, à Seção de Contabilidade para arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 6 de novembro de 2020.

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas



Processo nº TC/013159 /2020

### DESPACHO

---

Encaminhem-se os autos à **Seção de Contabilidade** para análise e providências.

Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí,  
em Teresina, 24 de novembro de 2020.

*(assinado digitalmente)*

Fellipe Sampaio Braga

Matricula nº 98.319-5

Auditor de Controle Externo

Chefe da Divisão de Finanças e Orçamento



# 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, 26 de novembro de 2020.

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