



Processo

TC/004058/2020

Unidade Gestora

TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ

Tipo de Processo

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Conselheiro Relator

Revisor

Procurador

Instância

Data da Autuação

31/03/2020

Competência

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC - FEVEREIRO/2020



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 30 de março de 2020.

Memo. nº 037/2020 - 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 fevereiro 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
Matricula nº 96.953-2
Auditora de Controle Externo
Secretária Administrativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CONTROLE
INTERNO/ALEPI**

**FEVEREIRO
2020**

UNIDADE
GESTORA
020101
TCE
FEVEREIRO
2020

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			9.376.343,39
03/02/2020	1	Ordem Bancária nº 029		16.617,80	9.359.725,59
03/02/2020	2	Tarifa bancária		221,00	9.359.504,59
04/02/2020	3	Ordem Bancária nº 030		3.196,66	9.356.307,93
05/02/2020	4	Folha de Pagamento		931.767,33	8.424.540,60
05/02/2020	5	Ordem Bancária nº 031		270.394,00	8.154.146,60
05/02/2020	6	Ordem Bancária nº 032		107.371,19	8.046.775,41
05/02/2020	7	Pagto - Parnaíba Shopping Center		1.072,92	8.045.702,49
06/02/2020	8	Ted devolvido	74.838,60		8.120.541,09
06/02/2020	9	Ted devolvido	58.730,83		8.179.271,92
06/02/2020	10	Ted devolvido	67.445,38		8.246.717,30
06/02/2020	11	Ted devolvido	9.145,82		8.255.863,12
06/02/2020	12	Ordem Bancária nº 033		9.062,00	8.246.801,12
06/02/2020	13	Ordem Bancária nº 034		30.000,00	8.216.801,12
06/02/2020	14	Emissão de doc. Ana Maria Fátima		3.844,80	8.212.956,32
06/02/2020	15	Transf. Hortência Soares		74.838,60	8.138.117,72
06/02/2020	16	Transf. Clovis Melo		3.844,80	8.134.272,92
06/02/2020	17	Transf. Judith Pereira		58.730,83	8.075.542,09
06/02/2020	18	Transf. Luiz Walmor		55.239,10	8.020.302,99
06/02/2020	19	Transf. Maria Celia		9.145,82	8.011.157,17
06/02/2020	20	Transf. Maria do Amparo		67.445,38	7.943.711,79
06/02/2020	21	Transf. Abgail Ferreira		9.145,82	7.934.565,97
06/02/2020	22	Tarifa bancária		189,00	7.934.376,97
07/02/2020	23	Ted devolvido	3.844,80		7.938.221,77
07/02/2020	24	Ordem Bancária nº 035		250,63	7.937.971,14
07/02/2020	25	Ordem Bancária nº 036		17.441,63	7.920.529,51
10/02/2020	26	Ordem Bancária nº 037		58.616,27	7.861.913,24
10/02/2020	27	Ordem Bancária nº 038		2.589,55	7.859.323,69
10/02/2020	28	Ordem Bancária nº 039		2.495,28	7.856.828,41
10/02/2020	29	Ordem Bancária nº 040		19.046,44	7.837.781,97
10/02/2020	30	Ordem Bancária nº 041		2.190,81	7.835.591,16
10/02/2020	31	Pagto - Piauí Administradora de Shopping		10.061,86	7.825.529,30
10/02/2020	31	Pagto - Embratel		28,74	7.825.500,56
11/02/2020	32	Ordem Bancária Estado do Piauí - Duodécimo	10.772.393,00		18.597.893,56
11/02/2020	33	Ordem Bancária nº 042		3.989,55	18.593.904,01

11/02/2020	34	Ordem Bancária nº 043		900,00	18.593.004,01
12/02/2020	35	Ted devolvido	9.145,82		18.602.149,83
12/02/2020	36	Ordem Bancária nº 044		5.603,32	18.596.546,51
12/02/2020	37	Ordem Bancária nº 045		65.249,85	18.531.296,66
12/02/2020	38	Ted. Abgail Ferreira		9.145,82	18.522.150,84
12/02/2020	39	Pagamento - Depósito Judiciário		65.881,48	18.456.269,36
12/02/2020	40	Pagamento - Depósito Judiciário		68.114,56	18.388.154,80
12/02/2020	41	Tarifa bancária		10,45	18.388.144,35
13/02/2020	42	Ordem Bancária nº 046		2.801,66	18.385.342,69
13/02/2020	43	Ordem Bancária nº 047		52.440,04	18.332.902,65
13/02/2020	44	Ordem Bancária nº 048		19.768,17	18.313.134,48
14/02/2020	45	Transf. Rizalva Santos	206,87		18.313.341,35
14/02/2020	46	Pagamento - Pensão Alimentícia		4.699,58	18.308.641,77
14/02/2020	47	Folha de Pagamento		5.403.875,28	12.904.766,49
14/02/2020	48	Ordem Bancária nº 049		5.336,62	12.899.429,87
14/02/2020	49	Ordem Bancária nº 050		580,00	12.898.849,87
14/02/2020	50	GPS - Impostos		207.827,68	12.691.022,19
17/02/2020	51	Ordem Bancária nº 051		1.507,16	12.689.515,03
17/02/2020	52	Ordem Bancária nº 052		1.091,58	12.688.423,45
17/02/2020	53	Ordem Bancária nº 053		1.895,95	12.686.527,50
17/02/2020	54	Ted		58.730,83	12.627.796,67
17/02/2020	55	Pensão - Adriane Beatriz		467,55	12.627.329,12
17/02/2020	56	Tarifa bancária		2.351,85	12.624.977,27
18/02/2020	57	Transf. Robson Silva	620,60		12.625.597,87
18/02/2020	58	Transf. Espolio Maria		67.445,38	12.558.152,49
18/02/2020	59	Ordem Bancária nº 054		133,24	12.558.019,25
18/02/2020	60	Ordem Bancária nº 055		206,87	12.557.812,38
18/02/2020	61	Ordem Bancária nº 056		2.204,30	12.555.608,08
19/02/2020	62	Ordem Bancária nº 057		620,61	12.554.987,47
19/02/2020	63	Ordem Bancária nº 058		333,69	12.554.653,78
19/02/2020	64	Ordem Bancária nº 060		132.387,47	12.422.266,31
20/02/2020	66	Ted devolvido	3.844,80		12.426.111,11
20/02/2020	67	Ted Hortencia Cavalcante		74.838,60	12.351.272,51
20/02/2020	68	Ted Abgail Ferreira		9.145,82	12.342.126,69
20/02/2020	69	Ordem Bancária nº 061		844.587,45	11.497.539,24
20/02/2020	70	Ordem Bancária nº 062		7,71	11.497.531,53
20/02/2020	71	Ordem Bancária nº 063		1.171.687,00	10.325.844,53
20/02/2020	72	Ordem Bancária nº 066		9.731,96	10.316.112,57
20/02/2020	73	Ted - Ana Maria Fátima		3.844,80	10.312.267,77
20/02/2020	74	Pagto Telemar (OI FIXO)		2.757,75	10.309.510,02
20/02/2020	75	Pagto Telemar (OI FIXO)		212,06	10.309.297,96
20/02/2020	76	Pagto Telemar (OI FIXO)		3.787,98	10.305.509,98
20/02/2020	77	Tarifa bancária		10,45	10.305.499,53
21/02/2020	78	Ordem Bancária nº 067		21.218,39	10.284.281,14

21/02/2020	79	Ordem Bancária nº 068		2.644,04	10.281.637,10
21/02/2020	80	Ordem Bancária nº 069		582.196,88	9.699.440,22
21/02/2020	81	Pato de boleto - Banco do Brasil		11.262,12	9.688.178,10
21/02/2020	82	Pagto - Equatorial Piauí		243,46	9.687.934,64
21/02/2020	83	Pagto - Equatorial Piauí		56.200,06	9.631.734,58
21/02/2020	84	Pagto Telemar (OI FIXO)		14.318,46	9.617.416,12
21/02/2020	85	Ted - Ana Maria Fátima		3.844,80	9.613.571,32
21/02/2020	86	Tarifa bancária		10,45	9.613.560,87
27/02/2020	87	Folha de Pagamento		164.192,59	9.449.368,28
27/02/2020	88	Ordem Bancária nº 070		1.238,40	9.448.129,88
27/02/2020	89	Ordem Bancária nº 071		21.318,08	9.426.811,80
27/02/2020	90	Ordem Bancária nº 072		3.753,10	9.423.058,70
28/02/2020	91	Ordem Bancária nº 073		3.381,70	9.419.677,00
28/02/2020	92	Ordem Bancária nº 074		21.180,87	9.398.496,13
28/02/2020	93	Tarifa bancária		13,60	9.398.482,53
29/02/2019	94	Rendimento financeiro	29.118,53		9.427.601,06
		TOTAL	11.029.335,05	10.978.077,38	9.427.601,06

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: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.194,78
29/01/2020	1	Rendimento financeiro	10,28		13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
					13.205,06
TOTAL			10,28	0,00	13.205,06

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: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			9.932,11
03/02/2020	1	Pagam. Cartão de de crédito		300,00	9.632,11
03/02/2020	2	Pagam. Cartão de de crédito		200,00	9.432,11
05/02/2020	3	Pagam. Cartão de de crédito		100,00	9.332,11
05/02/2020	4	Pagam. Cartão de de crédito		100,00	9.232,11
05/02/2020	5	Pagam. Cartão de de crédito		294,00	8.938,11
05/02/2020	6	Pagam. Cartão de de crédito		100,00	8.838,11
07/02/2020	7	Ordem Bancária Estado do Piauí	30.000,00		38.838,11
10/02/2020	8	Pagam. Cartão de de crédito		300,00	38.538,11
14/02/2020	9	Pagam. Cartão de de crédito		245,40	38.292,71
17/02/2020	10	Pagam. Cartão de de crédito		226,00	38.066,71
18/02/2020	11	Pagam. Cartão de de crédito		58,00	38.008,71
18/02/2020	12	Pagam. Cartão de de crédito		294,57	37.714,14
18/02/2020	13	Pagam. Cartão de de crédito		255,00	37.459,14
18/02/2020	14	Pagam. Cartão de de crédito		500,00	36.959,14
26/02/2020	15	Pagam. Cartão de de crédito		769,08	36.190,06
29/02/2020	16	Rendimento financeiro	22,30		36.212,36
TOTAL			30.022,30	3.742,05	36.212,36

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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.029	16.617,80 D	
03/02/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.344.893	221,00 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.838,80 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.030	3.196,66 D	
04/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.803,34 C
05/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.396	931.767,33 D	
05/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.031	270.394,00 D	
05/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.032	107.371,19 D	
05/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	1.072,92 D	
			CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER			
05/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.303.802,10 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.011	74.838,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/02/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.013	58.730,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.016	67.445,38 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.017	9.145,82 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.033	9.062,00 D	
06/02/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.034	30.000,00 D	
06/02/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC	20.601	3.844,80 D	
			033 4326 07914784320 ANA MARIA FATIMA			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	74.838,60 D	
			070 0155 00183822153 HORTENCIA SOARES			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.844,80 D	
			104 2774 04640934572 CLOVIS MELO FILHO			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	58.730,83 D	
			104 3808 48202789320 JUDITH PEREIRA DA			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	55.239,10 D	
			104 3808 00155829300 LUIZ WALMOR BARBO			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	9.145,82 D	
			104 2004 28814673349 MARIA CELIA MACHA			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	67.445,38 D	
			104 2823 09669019320 MARIA DO AMPARO F			
06/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	9.145,82 D	
			184 4826 27447847372 ABGAIL FERREIRA C			
06/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.445	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.446	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.447	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.448	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.449	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			

06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.450	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.451	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.452	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.370.900.574.555	105,40 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	111.325,52 C	0,00 C
07/02/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	800.010	3.844,80 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
07/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.035	250,63 D	
07/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.036	17.441,63 D	
07/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.847,46 C	0,00 C
10/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.037	58.616,27 D	
10/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.038	2.589,55 D	
10/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.039	2.495,28 D	
10/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.040	19.046,44 D	
10/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.041	2.190,81 D	
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	10.061,86 D	
		PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPI			
10/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	28,74 D	
		EMBRATEL			
10/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	95.028,95 C	0,00 C
11/02/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.002.100.063.678	10.772.393,00 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.042	3.989,55 D	
11/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.043	900,00 D	
11/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.767.503,45 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	9.145,82 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.044	5.603,32 D	
12/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.045	65.249,85 D	
12/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	9.145,82 D	
		184 4826 27447847372 ABGAIL FERREIRA C			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	65.881,48 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	68.114,56 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.354.651	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	204.859,66 C	0,00 C
13/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.046	2.801,66 D	
13/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.047	52.440,04 D	
13/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.048	19.768,17 D	
13/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	75.009,87 C	0,00 C
14/02/2020	1606	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.606.000.066.749	206,87 C	
		14/02 1606 66749-8 RIZALVA SANTOS			
14/02/2020	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	23.142	4.699,58 D	
14/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.143	5.403.875,28 D	
14/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.049	5.336,62 D	
14/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.050	580,00 D	
14/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.401	207.827,68 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.622.112,29 C	0,00 C
17/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.051	1.507,16 D	
17/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.052	1.091,58 D	
17/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.053	1.895,95 D	
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	58.730,83 D	
		104 2823 0000000000000000			
17/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	467,55 D	
		14/02 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
17/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.480.902.299.885	2.291,60 D	

Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.480.902.299.886	17,00 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.480.902.304.833	32,80 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.715.630	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.044,92 C	0,00 C
18/02/2020	1637	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.637.000.045.170	620,60 C	
18/02 1637 45170-3 ROBSON SILVA C					
18/02/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.005.835	67.445,38 D	
18/02 1637 5835-1 ESPOLIO-MARIA					
18/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.054	133,24 D	
18/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.055	206,87 D	
18/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.056	2.204,30 D	
18/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	69.369,19 C	0,00 C
19/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.057	620,61 D	
19/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.058	333,69 D	
19/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.060	132.387,47 D	
19/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	133.341,77 C	0,00 C
20/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	3.844,80 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
20/02/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.230.000.027.854	74.838,60 D	
20/02 1230 27854-8 HORTENCIA CAVA					
20/02/2020	3791	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.015.556	9.145,82 D	
20/02 4708 15556-X ABGAIL FERREIR					
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.061	844.587,45 D	
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.062	7,71 D	
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.063	1.171.687,00 D	
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.066	9.731,96 D	
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.844,80 D	
033 4326 07914784320 ANA MARIA FATIMA					
20/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	2.757,75 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.003	212,06 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.004	3.787,98 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.416.861	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.116.766,78 C	0,00 C
21/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.067	21.218,39 D	
21/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.068	2.644,04 D	
21/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.069	582.196,88 D	
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	11.262,12 D	
BANCO DO BRASIL					
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	243,46 D	
Equatorial Piaui					
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.103	56.200,06 D	
Equatorial Piaui					
21/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.104	14.318,46 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	3.844,80 D	
033 4326 07914784320 ANA MARIA FATIMA					
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.651.808	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2020					
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	691.938,66 C	0,00 C
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.073	164.192,59 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.070	1.238,40 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.071	21.318,08 D	
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.072	3.753,10 D	
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	190.502,17 C	0,00 C
28/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.073	3.381,70 D	
28/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.074	21.180,87 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.347.488	13,60 D	

Cobrança referente 28/02/2020

28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.576,17 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790610
02/03/2020 13:01:33

TC/04058/2020 - Pág 14

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.376.343,39			2.136.450,187323		
03/02/2020	RESGATE	16.838,80			3.836,233105	4,389410012	2.132.613,954218
	Aplicação 10/01/2020	16.838,80			3.836,233105		
04/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.277,865454	4,390074920	2.130.336,088764
	Aplicação 10/01/2020	10.000,00			2.277,865454		
05/02/2020	RESGATE	1.303.802,10			296.943,819841	4,390736607	1.833.392,268923
	Aplicação 10/01/2020	1.303.802,10			296.943,819841		
06/02/2020	RESGATE	111.325,52			25.350,836738	4,391394302	1.808.041,432185
	Aplicação 10/01/2020	111.325,52			25.350,836738		
07/02/2020	RESGATE	13.847,46			3.152,877494	4,392006992	1.804.888,554691
	Aplicação 10/01/2020	13.847,46			3.152,877494		
10/02/2020	RESGATE	95.028,95			21.633,744989	4,392625967	1.783.254,809702
	Aplicação 10/01/2020	95.028,95			21.633,744989		
11/02/2020	APLICAÇÃO	10.767.503,45			2.450.918,472110	4,393252396	4.234.173,281812
12/02/2020	RESGATE	204.859,66			46.624,008458	4,393866310	4.187.549,273354
	Aplicação 10/01/2020	204.859,66			46.624,008458		
13/02/2020	RESGATE	75.009,87			17.069,118983	4,394478126	4.170.480,154371
	Aplicação 10/01/2020	75.009,87			17.069,118983		
14/02/2020	RESGATE	5.622.112,29			1.279.179,119473	4,395093857	2.891.301,034898
	Aplicação 10/01/2020	2.555.040,37			581.339,204952		
	Aplicação 21/01/2020	3.067.071,92			697.839,914521		
17/02/2020	RESGATE	66.044,92			15.024,847222	4,395713249	2.876.276,187676
	Aplicação 21/01/2020	66.044,92			15.024,847222		
18/02/2020	RESGATE	69.369,19			15.778,875570	4,396332913	2.860.497,312106
	Aplicação 21/01/2020	69.369,19			15.778,875570		
19/02/2020	RESGATE	133.341,77			30.325,935039	4,396954944	2.830.171,377067
	Aplicação 21/01/2020	133.341,77			30.325,935039		
20/02/2020	RESGATE	2.116.766,78			481.349,234200	4,397569643	2.348.822,142867
	Aplicação 21/01/2020	1.667.791,06			379.252,904957		
	Aplicação 11/02/2020	448.975,72			102.096,329243		
21/02/2020	RESGATE	691.938,66			157.323,482821	4,398190579	2.191.498,660046
	Aplicação 11/02/2020	691.938,66			157.323,482821		
27/02/2020	RESGATE	190.502,17			43.301,508448	4,399434958	2.148.197,151598
	Aplicação 11/02/2020	190.502,17			43.301,508448		
28/02/2020	RESGATE	24.576,17			5.585,428320	4,400051096	2.142.611,723278
	Aplicação 11/02/2020	24.576,17			5.585,428320		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.427.601,06			2.142.611,723278		2.142.611,723278

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.376.343,39
APLICAÇÕES (+)	10.767.503,45
RESGATES (-)	10.745.364,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.118,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.118,53
SALDO ATUAL =	9.427.601,06

Valor da Cota	
31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

Rentabilidade	
No mês	0,2575

No ano 0,5897
Últimos 12 meses 5,0392

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

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 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 02 / 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
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790615
02/03/2020 13:07:42

TC/004058/2020 - Pág 17

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	13.194,78			3.564,771047		
28/02/2020	SALDO ATUAL	13.205,06			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.194,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	13.205,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	300,00 D	
03/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	200,00 D	
03/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.791	100,00 D	
05/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.791	100,00 D	
05/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.791	294,00 D	
05/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	100,00 D	
05/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	594,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.002.060.007.053	30.000,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI							
07/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	300,00 D	
10/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.791	245,40 D	
14/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	245,40 C	0,00 C
17/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.934.817	226,00 D	
17/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	226,00 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.783	58,00 D	
18/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.783	294,57 D	
18/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.783	255,00 D	
18/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.576.147	500,00 D	
18/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.107,57 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13158 328	Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.791	769,08 D	
26/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	769,08 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790616
02/03/2020 13:08:09

TC/04058/2020 - Pág 19

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.932,11			2.683,312032		
03/02/2020	RESGATE	500,00			135,075941	3,701621451	2.548,236091
	Aplicação 05/02/2019	500,00			135,075941		
05/02/2020	RESGATE	594,00			160,453441	3,702008477	2.387,782650
	Aplicação 05/02/2019	594,00			160,453441		
07/02/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.102,950903	3,702354902	10.490,733553
10/02/2020	RESGATE	300,00			81,026185	3,702506769	10.409,707368
	Aplicação 05/02/2019	300,00			81,026185		
14/02/2020	RESGATE	245,40			66,269314	3,703071398	10.343,438054
	Aplicação 05/02/2019	245,40			66,269314		
17/02/2020	RESGATE	226,00			61,027880	3,703225503	10.282,410174
	Aplicação 05/02/2019	226,00			61,027880		
18/02/2020	RESGATE	1.107,57			299,069481	3,703386908	9.983,340693
	Aplicação 05/02/2019	922,51			249,098065		
	Aplicação 07/03/2019	185,06			49,971416		
26/02/2020	RESGATE	769,08			207,634607	3,704006815	9.775,706086
	Aplicação 07/03/2019	18,58			5,017298		
	Aplicação 28/03/2019	49,02			13,235275		
	Aplicação 29/03/2019	329,51			88,959345		
	Aplicação 01/04/2019	51,10			13,795593		
	Aplicação 03/04/2019	320,87			86,627096		
28/02/2020	SALDO ATUAL	36.212,36			9.775,706086		9.775,706086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.932,11
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	3.742,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,30
SALDO ATUAL =	36.212,36

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	10.329.313,52				
01/02/20	020101	2020NS00103	Nota de Sistema	010102	33.075,64	D	10.362.389,16	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00236: Anulação para ajuste referente ao documento 2020NL00079.
01/02/20	020101	2020OB00413	OB de Retenção	010102	33.075,64	C	10.329.313,52	D	Não	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000411 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DAS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2020.PROTOCOLO TC/000411/2020. AJUSTES RETIRANDO AS DESPESAS RESTITUÍVEIS PARA CORREÇÃO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DE RETENÇÃO.
03/02/20	020101	2020OB00125	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.060,00	C	10.317.253,52	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS PROCESSAMENTO DE DADOS - (FITAS BACKUP), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 062/2019. NF Nº 000.000.703 DE 13/01/2020. PROC. TC/000706/2020.
03/02/20	020101	2020OB00126	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.980,00	C	10.314.273,52	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO PROCURADOR DO TCE/PI NO EVENTO: MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL -MROSC, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 E 17/12/19 (JOSÉ ARAÚJO PINHEIRO JÚNIOR). NF Nº 000.000.972 DE 18/12/2019. PROC. TC/001197/2020.
03/02/20	020101	2020OB00127	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.577,80	C	10.312.695,72	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 08 DE 20/01/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/001239/2020.
03/02/20	020101	2020OB00429	OB Orçamentária	210000	893.186,94	C	9.419.508,78	D	Não	BAIXA BANCO -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. PROTOCOLO TC/000411/2020.
04/02/20	020101	2020OB00130	OB de Retenção	010102	2.464,39	C	9.417.044,39	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 1930 DE 14/01/2020. REF. 28ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/000824/2020.
04/02/20	020101	2020OB00131	RPNP Liquidados no Exercício	210000	732,27	C	9.416.312,12	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2017, NF Nº 395 DE 20/01/2020 (EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA). PROC. TC/000919/2020.



05/02/20	020101	2020OB00133	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.072,92	C	9.415.239,20	D	Não	PAGAMENTO REF. ENCARGOS RELATIVOS A ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA GELADA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO PARNAÍBA SHOPPING. CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 080/2018. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 05/02/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/001420/2020.
05/02/20	020101	2020OB00134	OB de Retenção	010102	4.055,91	C	9.411.183,29	D	Não	Pagamento ref. atender Serviço de Renovação de Garantia e Subscrição de Softwares de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, modelo 3020, com módulos URL Filtering, Threat Preventios, com garantia de 36 meses - conf. Contrato nº 19002841 - SIAFE (Pregão Eletrônico Nº13/19). NF nº 45 de 08/01/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/000391/2020.
05/02/20	020101	2020OB00135	RPNP Liquidados no Exercício	210000	266.338,09	C	9.144.845,20	D	Não	Pagamento ref. atender Serviço de Renovação de Garantia e Subscrição de Softwares de Solução de Next Generation Firewall Palo Alto Networks, modelo 3020, com módulos URL Filtering, Threat Preventios, com garantia de 36 meses - conf. Contrato nº 19002841 - SIAFE (Pregão Eletrônico Nº13/19). NF nº 45 de 08/01/2020. PROC. TC/000391/2020.
05/02/20	020101	2020OB00136	OB de Retenção	010102	1.610,57	C	9.143.234,63	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 2934 DE 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001131/2020.
05/02/20	020101	2020OB00137	OB de Retenção	010102	5.368,55	C	9.137.866,08	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 2934 DE 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. ISS. PROC. TC/001131/2020.
05/02/20	020101	2020OB00138	OB de Retenção	010102	10.202,14	C	9.127.663,94	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 2934 DE 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/001131/2020.
05/02/20	020101	2020OB00139	RPNP Liquidados no Exercício	210000	77.119,53	C	9.050.544,41	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º TERMO ADITIVO E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 2934 DE 20/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/001131/2020.
05/02/20	020101	2020OB00140	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.070,40	C	9.037.474,01	D	Não	089990000003895273
06/02/20	020101	2020OB00141	OB de Retenção	010102	33,06	C	9.037.440,95	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 202000000000022 DE 02/01/2020. REF. DEZ/2019. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001140/2020.
06/02/20	020101	2020OB00142	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.100,00	C	9.034.340,95	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS E PASTAS DE EVENTOS OBJETO DO TERMO CONTROLE DE SALDO Nº 33/2019-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019 (ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2019). NF Nº 000165 DE 21/01/2020. PROC. TC/001134/2020.



06/02/20	020101	2020OB00143	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.171,24	C	9.032.169,71	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 202000000000022 DE 02/01/2020. REF. DEZ/2019. PROC. TC/001140/2020.
06/02/20	020101	2020OB00144	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.757,70	C	9.028.412,01	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, VIGENTE ATÉ 09/04/19-CONSTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, NF-E Nº 000.005.534 DE 31/01/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001280/2020.
06/02/20	020101	2020OB00145	OB de Transferência	010000	30.000,00	C	8.998.412,01	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/001377/2020.
07/02/20	020101	2020OB00146	OB de Retenção	010102	250,63	C	8.998.161,38	D	Não	Pagamento do complemento da retenção do FUNPREV- FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇAS - DEZEMBRO/2019. Protocolo TC/022004/2019.
07/02/20	020101	2020OB00147	OB Orçamentária	210000	5.217,72	C	8.992.943,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2017, NF Nº 396 DE 28/01/2020 (ABELARDO VILANOVA E KLEBER EULÁLIO). PROC. TC/001225/2020.
07/02/20	020101	2020OB00148	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.787,98	C	8.989.155,68	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 800027648541 COM VENC. EM 20/02/2020. CONTA 11/2019. PARNAÍBA. PROC. TC/000035/2020.
07/02/20	020101	2020OB00149	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.435,93	C	8.980.719,75	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº10/2017, BOLETO COM VENC. EM 10/02/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001418/2020.
07/02/20	020101	2020OB00150	OB de Retenção	010102	67.860,28	C	8.912.859,47	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO /2020. INSS. PROTOCOLO TC/000411/2020.
07/02/20	020101	2020OB00151	OB de Retenção	010102	191,88	C	8.912.667,59	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTES TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 151 DE 08/01/2020. PARCELA 10/12. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/000192/2020.
07/02/20	020101	2020OB00152	OB de Retenção	010102	115,20	C	8.912.552,39	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL. CONFORME NFSE-A Nº033 DE 22/01/2020. INSS. PROTOCOLO TC/000855/2020.
07/02/20	020101	2020OB00153	OB de Retenção	010102	137,20	C	8.912.415,19	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. CONTRATO Nº 05/2019, RPA 08 DE 20/01/2020. REF. JAN/2020. INSS. PROC. TC/001239/2020.

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:34.



07/02/20	020101	2020OB00154	OB de Retenção	010102	58,98	C	8.912.356,21	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 026 DE 30/01/2020. REF. JAN/2020. INSS. PROC. TC/001335/2020.
07/02/20	020101	2020OB00155	OB Orçamentária	210000	1.507,35	C	8.910.848,86	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/000543/2020.
07/02/20	020101	2020OB00156	OB Orçamentária	210000	137.956,79	C	8.772.892,07	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS JANEIRO/2020. INSS. PROC. TC/000543/2020.
10/02/20	020101	2020OB00157	OB de Retenção	010102	879,24	C	8.772.012,83	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 TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2935 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001132/2020.
10/02/20	020101	2020OB00158	OB de Retenção	010102	2.930,81	C	8.769.082,02	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 TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2935 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. ISS. PROC. TC/001132/2020.
10/02/20	020101	2020OB00159	OB de Retenção	010102	5.809,17	C	8.763.272,85	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 TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2935 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/001132/2020.
10/02/20	020101	2020OB00160	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.903,49	C	8.722.369,36	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 TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2935 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/001132/2020.
10/02/20	020101	2020OB00161	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.093,56	C	8.714.275,80	D	Não	089990000003906984
10/02/20	020101	2020OB00162	OB de Retenção	010102	38,84	C	8.714.236,96	D	Não	LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2936 DE 23/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001129/2020.
10/02/20	020101	2020OB00163	OB de Retenção	010102	253,83	C	8.713.983,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2936 DE 23/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/001129/2020.



10/02/20	020101	2020OB00164	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.938,76	C	8.712.044,37	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 30/2018/TCE-PI, 1º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 2936 DE 23/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/001129/2020.
10/02/20	020101	2020OB00165	RPNP Liquidados no Exercício	210000	358,12	C	8.711.686,25	D	Não	089990000003907514
10/02/20	020101	2020OB00166	OB de Retenção	010102	37,43	C	8.711.648,82	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2930 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001128/2020.
10/02/20	020101	2020OB00167	OB de Retenção	010102	264,47	C	8.711.384,35	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2930 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/001128/2020.
10/02/20	020101	2020OB00168	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.867,34	C	8.709.517,01	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018, NFSE Nº 2930 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/001128/2020.
10/02/20	020101	2020OB00169	RPNP Liquidados no Exercício	210000	326,04	C	8.709.190,97	D	Não	089990000003907670
10/02/20	020101	2020OB00170	OB Orçamentária	210000	10.061,86	C	8.699.129,11	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TCE-PICOS/PI, CONF. CONTRATO Nº 16/2018. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 10/02/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001647/2020.
10/02/20	020101	2020OB00171	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	8.696.439,86	D	Não	PAGAMENTO REF. A 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020, PROCESSO Nº 000520/2020.
10/02/20	020101	2020OB00172	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	8.693.750,61	D	Não	PAGAMENTO REF. A 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020, PROCESSO Nº 000520/2020.
10/02/20	020101	2020OB00173	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	8.691.061,36	D	Não	PAGAMENTO REF. A 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020, PROCESSO Nº 000520/2020.
10/02/20	020101	2020OB00174	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	8.688.372,11	D	Não	PAGAMENTO REF. A 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR AUDITORIA NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI/PI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020, PROCESSO Nº 000520/2020.
10/02/20	020101	2020OB00175	OB Orçamentária	210000	206,87	C	8.688.165,24	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020, PROC.000876/2020.

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:34.



10/02/20	020101	2020OB00176	OB Orçamentária	210000	206,87	C	8.687.958,37	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020, PROC.000876/2020.
10/02/20	020101	2020OB00177	OB Orçamentária	210000	206,87	C	8.687.751,50	D	Não	PAGAMENTO REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020, PROC.000876/2020.
10/02/20	020101	2020OB00178	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.687.130,90	D	Não	PAGAMENTO REF. A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020, PROCESSO Nº 000611/2020.
10/02/20	020101	2020OB00179	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.686.510,30	D	Não	PAGAMENTO REF. A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020, PROCESSO Nº 000611/2020.
10/02/20	020101	2020OB00180	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.685.889,70	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020, PROC.000880/2020.
10/02/20	020101	2020OB00181	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.685.269,10	D	Não	PAGAMENTO REF. A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020, PROCESSO Nº 000611/2020.
10/02/20	020101	2020OB00182	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.684.648,50	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020, PROC.000880/2020.
10/02/20	020101	2020OB00183	OB Orçamentária	210000	620,60	C	8.684.027,90	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020, PROC. 001053/2020.
10/02/20	020101	2020OB00184	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	8.681.338,65	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COM O LABORATÓRIO MÓVEL DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS EM OBRAS PÚBLICAS (CAMINHÃO LABORATÓRIO) NOS MUNICÍPIOS DE URUÇUI E SÃO JULIÃO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 16 A 22/02/2020, CONF. PORTARIA Nº 039/2020, PROC. 000658/2020.
10/02/20	020101	2020OB00185	OB Orçamentária	210000	206,87	C	8.681.131,78	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORAS EVENTUAIS NO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020, PROCESSO Nº 000874/2020.
10/02/20	020101	2020OB00186	OB Orçamentária	210000	206,87	C	8.680.924,91	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO COLABORADORAS EVENTUAIS NO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020, PROCESSO Nº 000874/2020.



10/02/20	020101	2020OB00187	OB Orçamentária	210000	842,24	C	8.680.082,67	D	Não	PAGAMENTO REF. A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADE EM UNIDADES ESTADUAIS, BEM COMO, DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020, PROCESSO Nº 001002/2020.
10/02/20	900003	2020OB00214	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	19.452.475,67	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA FEV/2020, CONF. OFÍCIO 190/2020.
10/02/20	020101	2020OB00188	OB de Retenção	010102	10,75	C	19.452.464,92	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 026 DE 30/01/2020. REF. JAN/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001335/2020.
10/02/20	020101	2020OB00189	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.180,06	C	19.450.284,86	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017. NF Nº 026 DE 30/01/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/001335/2020.
10/02/20	020101	2020OB00190	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28,74	C	19.450.256,12	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA CONF. FATURA Nº 0260736698547 COM VENC. EM 10/02/2020. PROC. TC/001409/2020.
11/02/20	020101	2020OB00191	OB Orçamentária	210000	886,56	C	19.449.369,56	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO, EM PIRIPIRI/PI, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONF. PORT. 068/2020. PROC. TC/001442/2020.
11/02/20	020101	2020OB00192	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.448.335,23	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, VISANDO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
11/02/20	020101	2020OB00193	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.447.300,90	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, VISANDO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
11/02/20	020101	2020OB00194	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.446.266,57	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, VISANDO A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
11/02/20	020101	2020OB00195	OB Orçamentária	210000	900,00	C	19.445.366,57	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA PORT. Nº 072/2020 (TERESINA/SOBRAL(CE)/TERESINA). PROC. TC/001330/2020.
12/02/20	020101	2020OB00197	OB de Retenção	010102	84,05	C	19.445.282,52	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, NFSE Nº 2931 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001130/2020.
12/02/20	020101	2020OB00198	OB de Retenção	010102	280,16	C	19.445.002,36	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, NFSE Nº 2931 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. ISS. PROC. TC/001130/2020.
12/02/20	020101	2020OB00199	OB de Retenção	010102	532,23	C	19.444.470,13	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, NFSE Nº 2931 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. INSS. PROC. TC/001130/2020.



12/02/20	020101	2020OB00200	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.963,90	C	19.440.506,23	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, NFSE Nº 2931 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. PROC. TC/001130/2020.
12/02/20	020101	2020OB00201	RPNP Liquidados no Exercício	210000	742,98	C	19.439.763,25	D	Não	089990000003916181
12/02/20	020101	2020OB00202	OB de Retenção	010102	8.747,39	C	19.431.015,86	D	Não	PAGAMENTO DO IAPEP - SAUDE-FIN/CO-PART/DEP-SUP-- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020.
12/02/20	020101	2020OB00203	OB de Retenção	010102	56.502,46	C	19.374.513,40	D	Não	PAGAMENTO DO PLAMTA- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020.
13/02/20	020101	2020OB00204	OB de Retenção	010102	140,08	C	19.374.373,32	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, NFSE Nº 2933 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. ISS. PROC. TC/001126/2020.
13/02/20	020101	2020OB00205	OB de Retenção	010102	42,02	C	19.374.331,30	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, NFSE Nº 2933 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001126/2020.
13/02/20	020101	2020OB00206	OB de Retenção	010102	257,22	C	19.374.074,08	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, NFSE Nº 2933 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. INSS. PROC. TC/001126/2020.
13/02/20	020101	2020OB00207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.990,85	C	19.372.083,23	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, NFSE Nº 2933 DE 22/01/2020. REF. DEZEMBRO/19. PROC. TC/001126/2020.
13/02/20	020101	2020OB00208	RPNP Liquidados no Exercício	210000	371,49	C	19.371.711,74	D	Não	089990000003920286
13/02/20	020101	2020OB00209	OB de Retenção	010102	75,60	C	19.371.636,14	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, OBJETO DE AÇÃO PARA DIVULGAÇÃO O APLICATIVO NA "PIAUÍ PONTA DO LÁPIS" E DO "DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO", NO DIA 09/12/19, NOS TERMOS CONSTANTES DO TERMO CONTROLE DE SALDO nº 32/2019-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. NF Nº 00002720 DE 20/01/2020. ISS. PROC. TC/000630/2020.



13/02/20	020101	2020OB00210	OB de Retenção	010102	310,96	C	19.371.325,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000120 DE 03/01/2020. PARCELA 10/12. REF. 12/2019. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001465/2020.
13/02/20	020101	2020OB00211	OB de Retenção	010102	86,76	C	19.371.238,42	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNSOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL, CONF. NF Nº 562 DE 13/01/2020. REF. JAN/2020. ISS. PROC. TC/000435/2020.
13/02/20	020101	2020OB00212	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.674,40	C	19.369.564,02	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, OBJETO DE AÇÃO PARA DIVULGAÇÃO O APLICATIVO NA "PIAUÍ PONTA DO LÁPIS" E DO "DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO", NO DIA 09/12/19, NOS TERMOS CONSTANTES DO TERMO CONTROLE DE SALDO nº 32/2019-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. NF Nº 00002720 DE 20/01/2020. PROC. TC/000630/2020.
13/02/20	020101	2020OB00213	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.419,91	C	19.349.144,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000120 DE 03/01/2020. PARCELA 10/12. REF. 12/2019. PROC. TC/001465/2020.
13/02/20	020101	2020OB00214	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.854,80	C	19.347.289,31	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 152 DE 10/02/2020. PARCELA 11/12. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/001843/2020.
13/02/20	020101	2020OB00215	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.769,59	C	19.343.519,72	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES GENUÍNSOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, INSTALADOS NO EDIFÍCIO E ANEXO I, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017 - GLOBAL, CONF. NF Nº 562 DE 13/01/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/000435/2020.
13/02/20	020101	2020OB00216	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.304,20	C	19.333.215,52	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1436 DE 03/02/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001481/2020.
13/02/20	020101	2020OB00217	OB Orçamentária	210000	10.304,20	C	19.322.911,32	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1436 DE 03/02/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001481/2020.
13/02/20	020101	2020OB00218	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	19.319.271,70	D	Não	Pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, conforme contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/01 a 14/02/2020. PROC. TC/01885/2020.



13/02/20	020101	2020OB00220	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.768,17	C	19.299.503,53	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 42 DE 06/02/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001635/2020.
14/02/20	020101	2020OB00221	OB Orçamentária	210000	2.233,63	C	19.297.269,90	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO TERESINA/BRASÍLIA (DF)/TERESINA, CONF. PORT. 045/2020. PROC. TC/001852/2020.
14/02/20	020101	2020OB00222	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.296.235,57	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA – PPP "PIAUÍ CONECTADO". NOS MUNICÍPIOS DE
14/02/20	020101	2020OB00223	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.295.201,24	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP "PIAUÍ CONECTADO", NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, FLORIANO E OEIRAS/PI, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2020, CONF. PORT. 076/2020 ALT. PELA PORT. 080/2020. PROC. TC/001736/2020.
14/02/20	020101	2020OB00224	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	19.294.166,91	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAR AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP "PIAUÍ CONECTADO", NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE, FLORIANO E OEIRAS/PI, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2020, CONF. PORT. 076/2020 ALT. PELA PORT. 080/2020. PROC. TC/001736/2020.
14/02/20	020101	2020OB00225	OB de Retenção	010102	20,59	C	19.294.146,32	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 5235 DE 11/02/2020. REF. JAN/2020. ISS. PROC. TC/001942/2020.
14/02/20	020101	2020OB00226	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,41	C	19.293.586,91	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 5235 DE 11/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/001942/2020.
17/02/20	020101	2020OB00227	OB Orçamentária	210000	620,60	C	19.292.966,31	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO, EM PIRIPIRI/PI, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONF. PORT. 086/2020. PROC. TC/001913/2020.
17/02/20	020101	2020OB00228	OB Orçamentária	210000	886,56	C	19.292.079,75	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO, EM PIRIPIRI/PI, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONF. PORT. 085/2020. PROC. TC/001912/2020.
17/02/20	020101	2020OB00229	OB Orçamentária	210000	1.091,58	C	19.290.988,17	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 03/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019. NF Nº 1501 DE 05/02/2020. PROC. TC/001585/2020.
17/02/20	020101	2020OB00230	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.895,95	C	19.289.092,22	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-01/2020 COM VENC. EM 19/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/001785/2020.
17/02/20	020101	2020GD00002	Guia de Devolução	210000	206,87	D	19.289.299,09	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 0,5 DIÁRIA REF. A OB Nº 00186 PAGA EM 10/02/2020, CONF. PORT. 043/20 E EXTRATO BANCÁRIO DE 14/02/2020 (DIÁRIA PARA COLABORADORA). PROC. TC/002103/2020.



18/02/20	020101	2020OB00231	OB de Retenção	010102	133,24	C	19.289.165,85	D	Não	PAGAMENTO DE RETENÇÃO FMTC - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE. PROTOCOLO TC/000411/2020.
18/02/20	020101	2020OB00232	OB de Retenção	010102	42,64	C	19.289.123,21	D	Não	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO 06/2017, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (03/04/2019 A 03/04/2020), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE VOLEIBOL ÀS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, CONF. NFSE-A Nº 152 DE 10/02/2020. PARCELA 11/12. REF. FEVEREIRO/2020. INSS (COMPLEMENTO JAN/2020). PROC. TC/001843/2020.
18/02/20	020101	2020OB00233	OB Orçamentária	210000	206,87	C	19.288.916,34	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020, PROCESSO Nº 002026/2020.
18/02/20	020101	2020OB00234	OB de Retenção	010102	33,06	C	19.288.883,28	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 202000000000159 DE 03/02/2020. REF. jan/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001932/2020.
18/02/20	020101	2020OB00235	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.171,24	C	19.286.712,04	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2018, NF Nº 202000000000159 DE 03/02/2020. REF. jan/2020. PROC. TC/001932/2020.
18/02/20	020101	2020OB00245	OB Orçamentária	210000	78.185,25	C	19.208.526,79	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PROTOCOLO TC/000411/2020.
18/02/20	020101	2020NS00081	Nota de Sistema	210000	78.185,25	D	19.286.712,04	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00245: PARA CORREÇÃO DE DATA.
19/02/20	020101	2020OB00249	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.819,76	C	19.279.892,28	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 47670 COM VENC. EM 21/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002204/2020.
19/02/20	020101	2020OB00250	OB Orçamentária	210000	4.442,36	C	19.275.449,92	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 47670 COM VENC. EM 21/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002204/2020.
19/02/20	020101	2020OB00251	OB Orçamentária	210000	206,86	C	19.275.243,06	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM
19/02/20	020101	2020OB00252	OB Orçamentária	210000	0,01	C	19.275.243,05	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO). NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI. COM
19/02/20	020101	2020OB00253	OB Orçamentária	210000	0,01	C	19.275.243,04	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM



19/02/20	020101	2020OB00254	OB Orçamentária	210000	206,86	C	19.275.036,18	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUÍ CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM
19/02/20	020101	2020OB00255	OB Orçamentária	210000	206,86	C	19.274.829,32	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUÍ CONECTADO). NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM
19/02/20	020101	2020OB00256	OB Orçamentária	210000	0,01	C	19.274.829,31	D	Não	PAGAMENTO REF. A 0,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUÍ CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM
19/02/20	020101	2020OB00257	RPNP Liquidados no Exercício	210000	333,69	C	19.274.495,62	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS NACIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 9912452426/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 47675 COM VENC. EM 21/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002296/2020.
19/02/20	020101	2020OB00258	OB Orçamentária	210000	132.387,47	C	19.142.108,15	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - JANEIRO/2020. PROC. TC/001665/2020.
19/02/20	020101	2020NS00050	Nota de Sistema	210000	132.387,47	D	19.274.495,62	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00258: DATA DE LIQUIDAÇÃO INCORRETA
19/02/20	020101	2020OB00259	OB Orçamentária	210000	132.387,47	C	19.142.108,15	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - JANEIRO/2020. PROC. TC/001665/2020.
19/02/20	020101	2020OB00260	OB Orçamentária	210000	420.942,85	C	18.721.165,30	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2020 - AUXILIO SAÚDE. PROTOCOLO TC/000411/2020.
19/02/20	020101	2020NS00077	Nota de Sistema	210000	420.942,85	D	19.142.108,15	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00260: PARA CORREÇÃO DE DATA.
20/02/20	020101	2020OB00262	OB de Retenção	010102	144.251,28	C	18.997.856,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - AAFCEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00263	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	18.996.281,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - ATRICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00264	OB de Retenção	010102	700,00	C	18.995.581,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - AUDICON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00265	OB de Retenção	010102	6.005,78	C	18.989.576,09	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00266	OB de Retenção	010102	277.123,63	C	18.712.452,46	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00267	OB de Retenção	010102	45.425,08	C	18.667.027,38	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - CEF - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00268	OB de Retenção	010102	394,00	C	18.666.633,38	D	Não	PAGAMENTO -CONSIGNAÇÕES - CINACRE - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.



20/02/20	020101	2020OB00269	OB de Retenção	010102	226,00	C	18.666.407,38	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - MARIZA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00270	OB de Retenção	010102	1.710,00	C	18.664.697,38	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - JAYLSON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00271	OB de Retenção	010102	37,57	C	18.664.659,81	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - PORTO SEGURO - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00272	OB de Retenção	010102	37,08	C	18.664.622,73	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - BANCO RURAL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00273	OB de Retenção	010102	21.390,90	C	18.643.231,83	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00274	OB de Retenção	010102	345.686,93	C	18.297.544,90	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - SISTCEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00275	OB de Retenção	010102	24,20	C	18.297.520,70	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - VERA CRUZ -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00276	OB de Retenção	010102	7,71	C	18.297.512,99	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020.VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/001248/2020.
20/02/20	020101	2020OB00277	OB de Retenção	010102	1.106.391,68	C	17.191.121,31	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00278	OB de Retenção	010102	9.176,47	C	17.181.944,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - IAPEP - SAUDE-FINACIAMENTO/ CO-PARTICIPAÇÃO / DEP-SUPLEMENTAR - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00279	OB de Retenção	010102	56.118,85	C	17.125.825,99	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÕES - PLAMTA - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00280	OB de Retenção	010102	60,00	C	17.125.765,99	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - JAYLSON - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÕES MILITARES - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00281	OB de Retenção	010102	9.671,96	C	17.116.094,03	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - FMTC - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
20/02/20	020101	2020OB00282	OB de Retenção	010102	351,19	C	17.115.742,84	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - FMTC - REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - SUBSTITUIÇÕES / PROTOCOLO TC/002087/2020
20/02/20	020101	2020NS00058	Nota de Sistema	010102	351,19	D	17.116.094,03	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00282: ERRO



20/02/20	020101	2020OB00283	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.757,75	C	17.113.336,28	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800027709915 COM VENC. EM 20/02/2020. CONTA 01/2020. PROC. TC/002429/2020.
20/02/20	020101	2020OB00284	RPNP Liquidados no Exercício	210000	212,06	C	17.113.124,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 2000668636459 COM VENC. EM 20/02/2020. CONTA 01/2020. PROC. TC/002427/2020.
20/02/20	020101	2020OB00285	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.787,98	C	17.109.336,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027698869 COM VENC. EM 20/02/2020. CONTA 12/2019. PARNAÍBA. PROC. TC/002440/2020.
20/02/20	020101	2020OB00286	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.318,46	C	17.095.017,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027697981 COM VENC. EM 20/02/2020. CONTA 12/2019. PROC. TC/002426/2020.
21/02/20	020101	2020OB00287	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.093.155,99	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DENÚNCIAS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2019, NO
21/02/20	020101	2020OB00288	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.091.294,20	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DENÚNCIAS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2019, NO
21/02/20	020101	2020OB00289	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	17.089.432,41	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DENÚNCIAS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2019, NO
21/02/20	020101	2020OB00290	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.086.743,16	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÉIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÉIA/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO Nº 018337/2018
21/02/20	020101	2020OB00291	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.084.053,91	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÉIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÉIA/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO Nº 018337/2018
21/02/20	020101	2020OB00292	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.081.364,66	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÉIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÉIA/PI, PARA FINS DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO Nº 018337/2018
21/02/20	020101	2020OB00293	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	17.078.468,58	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORT. 097/2020. PROC. TC/001775/2020.
21/02/20	020101	2020OB00294	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	17.075.572,50	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORT. 097/2020. PROC. TC/001775/2020.
21/02/20	020101	2020OB00295	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	17.073.799,39	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA E DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO INSTITUTO RUI BARBOSA, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2020, CONF. PORT. 098/2020.
21/02/20	020101	2020OB00296	OB Orçamentária	210000	621,43	C	17.073.177,96	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020.VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/001248/2020.
21/02/20	020101	2020OB00297	OB Orçamentária	210000	1.142,76	C	17.072.035,20	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO - BOLSA ESTAGIARIOS - PROTOCOLO TC/001248/2020.



21/02/20	020101	2020OB00298	OB Orçamentária	210000	16.117,82	C	17.055.917,38	D	Não	BAIXA BANCO -REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PROTOCOLO TC/002148/2020.
21/02/20	020101	2020OB00299	OB Orçamentária	210000	20.681,56	C	17.035.235,82	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE - PROTOCOLO TC/001248/2020.
21/02/20	020101	2020OB00301	OB Orçamentária	210000	480,60	C	17.034.755,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, PREVISTA PARA OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE, NO DIA 07/02/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020. NF Nº 006 DE 14/02/2020. PROC. TC/002325/2020.
21/02/20	020101	2020OB00302	OB Orçamentária	210000	73,44	C	17.034.681,78	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 29/02/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/000740/2020.
21/02/20	020101	2020OB00303	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.090,00	C	17.032.591,78	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº29352 DE 03/01/2020. REF. DEZEMBRO/2019. PROC. TC/000495/2020.
21/02/20	020101	2020OB00304	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.615,32	C	17.010.976,46	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. NF Nº 33739192 COM VENC. EM 25/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002457/2020.
21/02/20	020101	2020OB00305	OB Orçamentária	210000	34.584,74	C	16.976.391,72	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. NF Nº 33739192 COM VENC. EM 25/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002457/2020.
21/02/20	020101	2020OB00306	RPNP Liquidados no Exercício	210000	243,46	C	16.976.148,26	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS, CONF. FATURA Nº 33321117 COM VENC. EM 25/02/2020. REF. JAN/2020. PROC. TC/002454/2020.
21/02/20	020101	2020OB00300	OB Orçamentária	210000	257,95	C	16.975.890,31	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO /2020- AUXILIO SAUDE. PROTOCOLO TC/ 001248/2020.
21/02/20	020101	2020OB00307	OB de Retenção	010102	582.196,88	C	16.393.693,43	D	Não	PAGAMENTO IAPEP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
21/02/20	020101	2020NS00067	Nota de Sistema	210000	257,95	D	16.393.951,38	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00300: PARA CORREÇÃO DE DATA.
21/02/20	020101	2020NS00069	Nota de Sistema	210000	20.681,56	D	16.414.632,94	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00299: PARA CORREÇÃO DE DATA.
21/02/20	020101	2020NS00071	Nota de Sistema	210000	16.117,82	D	16.430.750,76	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00298: PARA CORREÇÃO DE DATA.
21/02/20	020101	2020NS00073	Nota de Sistema	210000	1.142,76	D	16.431.893,52	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00297: PARA CORREÇÃO DE DATA.
21/02/20	020101	2020NS00075	Nota de Sistema	210000	621,43	D	16.432.514,95	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00296: PARA CORREÇÃO DE DATA.



27/02/20	020101	2020OB00308	OB de Retenção	010102	43,20	C	16.432.471,75	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL, CONF. NFSE-A Nº034 DE 19/02/2020. PERÍODO: 20/01 a 20/02/2020. DIF. INSS JAN/20. PROC. TC/002443/2020.
27/02/20	020101	2020OB00309	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.238,40	C	16.431.233,35	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL, CONF. NFSE-A Nº034 DE 19/02/2020. PERÍODO: 20/01 a 20/02/2020. PROC. TC/002443/2020.
27/02/20	020101	2020OB00310	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.818,08	C	16.429.415,27	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. CONTRATO Nº 19002332 - SIAFE - (NOV e DEZ/2019), CONSTATANTE DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONFORME NFS-E Nº3326 DE 04/02/2020. PROC. TC/001480/2020.
27/02/20	020101	2020OB00311	OB Orçamentária	210000	19.500,00	C	16.409.915,27	D	Não	PAGAMENTO REF. REALIZAÇÃO DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER MINISTRADO NO PERÍODO DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EGC DO TCE/PI, PARA SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020. NF Nº 000.000.099 DE 18/02/2020. PROC. TC/002498/2020.
27/02/20	020101	2020OB00319	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	16.409.355,83	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 003126890/022020 COM VENC. EM 28/02/2020. PERÍODO DE USO: 02/01 A 01/02/2020. PROC. TC/002449/2020.
27/02/20	020101	2020OB00320	OB Orçamentária	210000	3.193,66	C	16.406.162,17	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 003304781, 003126891 E 000032591 COM VENC. EM 28/02/2020. PERÍODO DE USO: 02/01 A 01/02/2020. PROC. TC/002451/2020.
27/02/20	020101	2020OB00430	OB Orçamentária	210000	411.330,01	C	15.994.832,16	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - AUXILIO SAUDE- PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020GD00003	Guia de Devolução	210000	620,60	D	15.995.452,76	D	Sim	DEVOLUÇÃO TOTAL DE 1,5 DIÁRIA REF. A OB Nº 00183 PAGA EM 10/02/2020, CONF. PORT. 061/20 E EXTRATO BANCÁRIO DE 18/02/2020. PROC. TC/002397/2020.
28/02/20	020101	2020OB00323	OB de Retenção	010102	3.381,70	C	15.992.071,06	D	Não	PAGAMENTO - REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020. -A DEMORA PARA AJUSTAR FOI DEVIDO A INCONCISTENCIAS NAS CONFIGURAÇÕES DO SIAFE. PROTOCOLO TC/000411/2020.
28/02/20	020101	2020OB00324	OB de Retenção	010102	310,96	C	15.991.760,10	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 0000134 DE 03/02/2020. PARCELA 11/12. REF. JAN/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001997/2020.
28/02/20	020101	2020OB00325	RPNP Liquidados no Exercício	210000	20.419,91	C	15.971.340,19	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 0000134 DE 03/02/2020. PARCELA 11/12. REF. JAN/2020. PROC. TC/001997/2020.



28/02/20	020101	2020OB00326	OB Orçamentária	210000	450,00	C	15.970.890,19	D	Não	PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO, NOS TERMOS DA PORT. Nº 114/2020 (TERESINA/PIRIPIRI(PI)/TERESINA). PROC. TC/002341/2020.
28/02/20	020101	2020OB00328	OB Orçamentária	210000	164.192,59	C	15.806.697,60	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - MES DE FEVEREIRO/2020- VENCIMENTOS E VANTAGENS- PROTOCOLO TC/002485/2020.
28/02/20	020101	2020OB00335	OB de Retenção	010102	34.972,14	C	15.771.725,46	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00336	OB de Retenção	010102	67,96	C	15.771.657,50	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÕES MILITARES - PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00337	OB Orçamentária	210000	2.672.561,82	C	13.099.095,68	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00338	OB Orçamentária	210000	21.844,10	C	13.077.251,58	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - GRATIFICAÇÕES MILITARES - PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00339	OB Orçamentária	210000	13.476,59	C	13.063.774,99	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020- SUBSTITUIÇÕES - PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00340	OB Orçamentária	210000	98.994,57	C	12.964.780,42	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - BOLSA ESTAGIARIOS . PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00341	OB Orçamentária	210000	1.181.952,46	C	11.782.827,96	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020- AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020OB00343	OB Orçamentária	210000	80.708,38	C	11.702.119,58	D	Não	BAIXA BANCO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2020 - AUXILIO TRANSPORTE- PROTOCOLO TC/002087/2020.
28/02/20	020101	2020GR00006	Guia de Recolhimento	140000	29.118,53	D	11.731.238,11	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS FINANCEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020101	2020OB00368	OB Orçamentária	210000	2.806,80	C	11.728.431,31	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
28/02/20	020101	2020OB00431	OB Orçamentária	210000	893.134,38	C	10.835.296,93	D	Não	BAIXA BANCO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. PROTOCOLO TC/002087/2020.
Saldo Final:							10.835.296,93			





Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.194,78			
28/02/20	020101	2020GR00007	Guia de Recolhimento	140000	10,28	D	13.205,06	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Saldo Final:							13.205,06			





Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							7.230,02			
03/02/20	020101	2020OB00128	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	5.230,02	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA IRISMAR DE SOUSA). PROC. TC/001151/2020.
03/02/20	020101	2020OB00129	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	3.230,02	D	Não	PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (EVELINE DA SILVA OLIVEIRA). PROC. TC/001046/2020.
06/02/20	020101	2020OB00145	OB de Transferência	100000	30.000,00	D	33.230,02	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DUODÉCIMO PARA A CONTA CARTÃO DE PAGAMENTO (SUPRIMENTOS DE FUNDOS). PROC. TC/001377/2020.
11/02/20	020101	2020OB00196	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	31.230,02	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO (EMÍLIA MARIA DA ROCHA RIBEIRO GONÇALVES CASTELO BRANCO). PROC. TC/001419/2020.
13/02/20	020101	2020OB00219	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	29.230,02	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/000080/2020.
28/02/20	020101	2020GR00008	Guia de Recolhimento	140000	22,30	D	29.252,32	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE REFERENTE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Saldo Final:							29.252,32			





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						29/02/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			9.427.601,06			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						85,84			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						1.407.781,71			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						10.835.296,93			
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	
						31/012/2019	Diferença exercícios a	59.783,19	
						29/02/2020	Folha Pagamento	931.767,33	
						29/02/2020	Folha Pagto PAE	416.231,19	
			TOTAL			0,00		TOTAL	1.407.781,71
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			29/02/2020	INSS - OBS232,308	85,84				
TOTAL		0,00	TOTAL			85,84		TOTAL	0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			13.205,06		
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						13.205,06		
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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						29/02/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			36.212,36			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						8.000,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						1.097,91			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						29.310,27			
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	
						31/012/2019	Dif. Exercício anterior	1.097,91	
			TOTAL			0,00	TOTAL		1.097,91
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
						229/02/2020	Obs 128,129,196,219	8.000,00	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		8.000,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/02/2020 a 29/02/2020 - 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	O. L. C. JUNIOR ME	23612254000166	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2019NE01414	04/12/2019	5.000,00	2020NL00080	04/02/2020	73.227,00	2020OB00131	04/02/2020	73.227,00	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL.	2019NE00167	01/03/2019	1.030.224,60	2020NL00085	05/02/2020	107.371,19	2020OB00136	05/02/2020	1.610,57	
										2020OB00137	05/02/2020	5.368,55	
										2020OB00138	05/02/2020	10.202,14	
										2020OB00139	05/02/2020	77.119,53	
										2020OB00140	05/02/2020	13.070,40	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2019NE00434	30/05/2019	146.548,24	2020NL00091	07/02/2020	3.787,98	2020OB00148	07/02/2020	3.787,98	
	PARNAIBA SHOPPING LTDA	15417836000163	LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 1, 2 E 3) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PARNAIBA SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 3429, BAIRRO REIS VELOSO NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 96,90 M².	2019NE00684	17/07/2019	50.615,58	2020NL00092	07/02/2020	8.435,93	2020OB00149	07/02/2020	8.435,93	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO 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
	O. L. C. JUNIOR ME	23612254000166	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00036	29/01/2020	55.000,00	2020NL00090	07/02/2020	5.217,72	2020OB00147	07/02/2020	5.217,72	
	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)	2019NE01419	06/12/2019	4.790,96	2020NL00118	10/02/2020	2.874,00	2020OB00190	10/02/2020	2.874,00	
	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 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.	2019NE00203	19/03/2019	645.822,60	2020NL00095	10/02/2020	58.616,27	2020OB00157	10/02/2020	87.924,00	
										2020OB00158	10/02/2020	2.930,81	
										2020OB00159	10/02/2020	5.809,17	
										2020OB00160	10/02/2020	40.903,49	
										2020OB00161	10/02/2020	8.093,56	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO 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
	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	27836590000143	INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE/PI NA CIDADE DE PICOS/PI: LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS (NUMERADAS COMO LOJAS 61, 62, 63 E 64) DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO PIAUÍ SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA SENADOR HELVÍDIO NUNES, 2788, BAIRRO JUNCO, NA CIDADE DE PICOS, NO ESTADO DO PIAUÍ, COM ÁREA TOTAL DE 128,80 M².	2020NE00118	05/02/2020	120.742,32	2020NL00116	10/02/2020	10.061,86	2020OB00170	10/02/2020	10.061,86	
	ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME	03443690000141	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE/PI	2019NE00067	07/02/2019	46.276,20	2020NL00133	12/02/2020	3.856,35	2020OB00211	13/02/2020	8.676,00	
										2020OB00215	13/02/2020	3.769,59	
	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	04470925000157	ACRESCENTAR 25% AO QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL QUE PASSARÁ A CONTAR COM O ADICIONAL DE MAIS 1 VEÍCULO PARA LOCAÇÃO QUE ANTES ERA DE 4 VEÍCULOS NO CONTRATO ORIGINAL; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2016, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II E § 2º DA LEI FEDERAL E APLICAR O REAJUSTE NO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IGPM/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA 03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	2019NE00281	15/04/2019	185.475,60	2020NL00131	12/02/2020	10.304,20	2020OB00216	13/02/2020	10.304,20	
				2020NE00031	29/01/2020	61.825,20	2020NL00132	12/02/2020	10.304,20	2020OB00217	13/02/2020	10.304,20	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
 UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
 PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO 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	2020NL00130	12/02/2020	19.768,17	2020OB00220	13/02/2020	19.768,17	
	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2019NE00835	21/08/2019	28.016,60	2020NL00125	12/02/2020	5.603,32	2020OB00197	12/02/2020	8.405,00	
										2020OB00198	12/02/2020	28.016,00	
										2020OB00199	12/02/2020	53.223,00	
										2020OB00200	12/02/2020	3.963,90	
										2020OB00201	12/02/2020	74.298,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO 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
	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	2020NL00126	12/02/2020	1.818,08	2020OB00404	12/03/2020	1.818,08	
	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	2019NE00078	11/02/2019	248.770,44	2020NL00135	13/02/2020	20.730,87	2020OB00210	13/02/2020	31.096,00	
										2020OB00213	13/02/2020	20.419,91	
	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.	2019NE01312	20/11/2019	15.000,00	2020NL00164	19/02/2020	6.819,76	2020OB00249	19/02/2020	6.819,76	
				2020NE00127	10/02/2020	165.000,00	2020NL00165	19/02/2020	4.442,36	2020OB00250	19/02/2020	4.442,36	
	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2019NE00434	30/05/2019	146.548,24	2020NL00174	20/02/2020	14.318,46	2020OB00286	20/02/2020	14.318,46	
							2020NL00176	20/02/2020	3.787,98	2020OB00285	20/02/2020	3.787,98	
							2020NL00177	20/02/2020	21.206,00	2020OB00284	20/02/2020	21.206,00	
	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)	2019NE01419	06/12/2019	4.790,96	2020NL00206	27/02/2020	55.944,00	2020OB00319	27/02/2020	55.944,00	
				2020NE00038	29/01/2020	52.700,56	2020NL00207	27/02/2020	3.193,66	2020OB00320	27/02/2020	3.193,66	
	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	2019NE00078	11/02/2019	248.770,44	2020NL00209	28/02/2020	20.730,87	2020OB00324	28/02/2020	31.096,00	
										2020OB00325	28/02/2020	20.419,91	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO 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
			DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ										

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de março de 2020.

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

Assinado digitalmente
Alisson Felipe de Araújo
Conselheiro Substituto - Controlador em exercício
CPF: 020.885.184-44

Assinado digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Fevereiro/2020

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

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: Fevereiro/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

SEM MOVIMENTO

*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: Fevereiro/2020

SEM MOVIMENTO

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.

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: Fevereiro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
MARIA IRISMAR DE SOUSA	01.992-5	2020NE00066	31/01/2020	10104-4	2020OB00128	03/02/2020	R\$ 2.000,00
EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	97.861-2	2020NE00037	29/01/2020	10104-4	2020OB00129	03/02/2020	R\$ 2.000,00
EMÍLIA MARIA DA ROCHA RIBEIRO GONÇALVES CASTELO BRANCO	97.105-7	2020NE00104	05/02/2020	10104-4	2020OB00196	11/02/2020	R\$ 2.000,00
RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS	02.060-5	2020NE00128	12/02/2020	10104-4	2020OB00219	13/02/2020	R\$ 2.000,00
							R\$ 8.000,00

* 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: Fevereiro/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 – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 2958	1098794475	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	POB 3048	1098792910	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PNT 9098	1099400420	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	Equipamentos Ltda	TCE – SEDE
VW AMAROK CD	PMK 7693	1083553752	2015 / 16	D I E S E L	04470925/0001-57	ALOCAR – Loc.Veic.Maq. e	TCE – SEDE
						Equipamentos Ltda	

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 2 / 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	129.268.716,00	12.475.655,19	9.827.103,87	10.273.528,12	25.621.214,58	19.418.278,46	20.818.715,35	103.647.501,42
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	12.475.655,19	9.827.103,87	10.273.528,12	25.621.214,58	19.418.278,46	20.818.715,35	-25.621.214,58
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.630.954,37	9.630.954,37	10.265.528,12	18.055.230,77	18.055.230,77	20.806.715,35	-18.055.230,77
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
- - - - -	0,00	0,00	2.836.700,82	188.149,50	0,00	7.553.983,81	1.351.047,69	0,00	-7.553.983,81
100 - - - -	129.268.716,00	129.268.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268.716,00
- - - - -	129.268.716,00	129.268.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268.716,00
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	12.475.655,19	9.827.103,87	10.273.528,12	25.621.214,58	19.418.278,46	20.818.715,35	103.647.501,42

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2020 A 29/02/2020

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												12.348.764,85
2020NE00078	03/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020.	000611/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00079	03/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020.	000611/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	91612578420	REJANE MEDEIROS QUEIROZ DE OLIVEIRA	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00080	03/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020.	000611/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00081	03/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS VISITAS TÉCNICAS EM UNIDADES ESTADUAIS, BEM COMO, DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020.	001002/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	2 - Estimativo	Não aplicável	842,24
2020NE00082	03/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020.	000876/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00083	03/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020.	000876/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00084	03/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020.	000876/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00085	03/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO nº 04/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 e Proposta da Contratada. (piauipe1@hotmail.com)	000891/2020 (T. C.S. nº04/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	16	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	1 - Ordinário	Pregão	1.260,00
2020NE00086	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO nº 03/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 e Proposta da Contratada. (diferencialeventos.pi@gmail.com)	000910/2020 (T. C.S. nº03/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	06	07686538000140	L PINHEIRO MENDES ME	1 - Ordinário	Pregão	1.091,58
2020NE00087	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO nº 01/2020-DLC/TCE/PI, ITEM 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/19. (pennacontabil@bol.com.br)	000367/2020 (013676/19)	1000000000	1021010103200174121	339030	26	24360974000144	LICITA ONLINE EIRELI ME	1 - Ordinário	Pregão	400,50
2020NE00088	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, OBJETO DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 02/2020 e DLC/TCE/PI, REF. ITENS 01, 02, 05 E 25 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. (licitacao@grupof8.com.br)	000368/2020 (20000103)	1000000000	1021010103200174121	339030	26	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	42.208,00
2020NE00089	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019.	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	2 - Estimativo	Pregão	0,00
2020NE00090	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019.	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	41	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2020NE00091	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019.	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	13913414000153	IMPRESSUSS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	2 - Estimativo	Pregão	0,00
2020NE00092	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019.	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	02558755000131	GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM CONTIN LTDA ME	2 - Estimativo	Pregão	0,00
2020NE00093	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019.	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	82581406000170	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2 - Estimativo	Pregão	0,00
2020NE00099	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ALTERAÇÃO DA NE Nº 2020NE00091, DATADA DE 04/02/2020, REF. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019.	001224/2020 (20000164)	1000000000	1021010103200174121	339032	06	13913414000153	IMPRESSUSS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	2 - Estimativo	Pregão	6.200,00
2020NE00100	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. (OBJETO DA ALTERAÇÃO DO EMPENHO nº2020NE00090, DATA de 04/02/2020)	001224/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	16	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	2 - Estimativo	Pregão	2.109,40

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
2020NE00101	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00092, DATADA DE 04/02/2020, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019.	001224/2020 (20000166)	1000000000	1021010103200174121	339032	06	02558755000131	GRAFICA PIAUI INDUST. DE FORM CONTIN LTDA ME	2 - Estimativo	Pregão	19.656,00
2020NE00102	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00093, DATADA DE 04/02/2020, REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019.	001224/2020 (20000168)	1000000000	1021010103200174121	339032	06	82581406000170	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2 - Estimativo	Pregão	33.861,00
2020NE00103	04/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO TERMO CONSTANTE NO CONTROLE DE SALDO Nº 05/2020-DLC/TCE/PI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 (OBJETO DA ALTERAÇÃO DO EMPENHO nº2020NE00089 DE 04/02/2020)	001224/2020 (20000163)	1000000000	1021010103200174121	339032	06	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	2 - Estimativo	Pregão	6.432,00
2020NE00104	05/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	001419/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	39810860315	EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO BRANCO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.000,00
2020NE00105	06/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	001535/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	20791623300	INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.000,00
2020NE00106	06/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S NOS TERMOS DO 1º ADITAMENTO AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2016 - (PARCELAS 09/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	008040/19 (945/2020) 17000138	1000000000	1021010103200174121	339040	04	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2 - Estimativo	Pregão	73.274,12
2020NE00107	06/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, NOS TERMOS DO ADITAMENTO AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO nº 08/2016 -(17000137) - EXERCÍCIO 2020 (PARCELAS nºs. 10/12 a 12/12)	03661/19 (0945/2020) 17000137	1000000000	1021010103200174121	339040	04	40432544000147	CLARO S/A	3 - Global	Pregão	35.514,12
2020NE00108	07/02/2020	REF. CONTRATAÇÃO DO PROF. DR. LUCAS NOGUEIRA DO RÊGO MONTEIRO VILLA LAGES PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE, PREVISTA PARA OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE, NO DIA 07/02/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020.	001154/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	06	96118660387	LUCAS NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA LAGES	2 - Estimativo	Não aplicável	540,00
2020NE00109	07/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 068/2020.	001442/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	886,56
2020NE00110	07/02/2020	NE ESTIMADA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2020.	001552/2019	1000000000	1021010103200172500	339047	18	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	60.000,00
2020NE00111	07/02/2020	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - EXERCÍCIO 2020 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020) - OBS.: INSS COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/20 EMPENHADO PELA NE 2020NE00077.	001552/2019	1000000000	1021010103200172500	319013	01	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00112	07/02/2020	NE que se para atender MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) conforme 2º Termo Aditivo, Prorrogação de Prazo de Vigência e Reajuste ao Contrato nº 18/2017 (17003700) - PARCELAS 05/12 a 12/12- EXERCÍCIO 2020	00945/2020 (11306/19) 17003700	1000000000	1021010103200173007	339040	03	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3 - Global	Pregão	358.461,75
2020NE00113	07/02/2020	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - EXERCÍCIO 2020.	001552/2019	1000000000	1021010103200172500	319113	03	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
							05	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00114	07/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES (AS) TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017 - 17004907 - (Parcela 02/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2020)	0945/2020 (021403/19) 17004907	1000000000	1021010103200172500	339036	15	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	3 - Global	Licitação Inexigível	24.747,69
2020NE00115	10/02/2020	NE que se emite para atender INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria Nº 072/2020 - TERESINA/PI/SOBRA/LCE	01330/2020	1000000000	1021010103200174121	339093	06	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2020NE00116	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE-PARNAÍBA/PI, CONSTA AO 2º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº10/2017 (17003051) - EXERCÍCIO 2020	0945/2020 (12783/19) 17003051	1000000000	1021010103200174121	339039	69	15417836000163	PARNAIBA SHOPPING LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	92.795,23
2020NE00118	05/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE-PICOS/PI, CONSTA DO CONTRATO Nº16/2018 (18001025) - EXERCÍCIO 2020	0945/2020 (01255/18) 18001025	1000000000	1021010103200174121	339039	69	27836590000143	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	120.742,32
2020NE00119	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018 (18000356 - parcelas 11/12 e 12/12) - EXERCÍCIO 2020.	945/2020 (24074/18) 18000356	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	4.990,56
2020NE00120	10/02/2020	NE ESTIMADA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - EXERCÍCIO 2020 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020) - OBS.: INSS COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/20 EMPENHADO PELA NE 2020NE00077.	001552/2019	1000000000	1021010103200172500	319013	01	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	1.754.559,46

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
2020NE00122	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSTO DE RECEPCIONISTA - UG PARNAÍBA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018 - 18002316 - - PARCELAS (05/12 A 12/12) - EXERCÍCIO 2020.	0945/2020 (10855/19) 18002316	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	20.716,40
2020NE00124	10/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 073/2020.	001406/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	35009810387	PAULINO FORTES CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00125	10/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 073/2020.	001406/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	20170998304	JOSE AUGUSTO NUNES SOARES	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00126	10/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, NA CIDADE DE FLORIANO/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 073/2020.	001406/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00127	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDA NACIONAIS VIA SISTEMA ELETRÔNICO - EXERCÍCIO 2020 (PARCELA 02/12 a 12/12) - Valor estimado mensal: R\$ 15.000,00 - REF. AO 1º TERMO REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO - ECT.	0945/2020 (17689/19) 18002614	1000000000	1021010103200174121	339039	67	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	165.000,00
2020NE00128	12/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	000080/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.000,00
2020NE00129	12/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONCECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE/PI, FLORIANO/PI E OEIRAS/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 076/2020.	001736/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00130	12/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONCECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE/PI, FLORIANO/PI E OEIRAS/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 076/2020.	001736/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00131	12/02/2020	REF. 2,5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONCECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE/PI, FLORIANO/PI E OEIRAS/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 076/2020.	001736/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33
2020NE00132	12/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 045/2020.	001852/2020	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.233,63
2020NE00133	12/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER MINISTRADO NO PERÍODO DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NA EGC DO TCE/PI, PARA SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTAS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020. (controlejuridico.tr@gmail.com)	000686/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	30	18007132000100	CONTROLE JURIDICO TREINAMENTOS LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	19.500,00
2020NE00134	13/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DO ANEXO I DO TCE/PI, REFERENTE AO CONTRATO Nº 34/2019/TCE-PI (ITEM 03 DO QUADRO DE DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS - CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO) - VALOR COMPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO 2020. (Contrato 19002766)	0945/2020 (15683/19) 19002766	1000000000	1021010103200174121	339039	06	31468493000112	B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI - ME	2 - Estimativo	Pregão	988,00
2020NE00135	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.338.603,09
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.356,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.581,87
							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	139.826,66
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.873,69
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	331.274,80
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							23	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	55.664,79

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
2020NE00135	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	574.336,52
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	233.097,89
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00136	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.972,06
2020NE00137	14/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 E 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 086/2020.	001913/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	01464758360	ENIO NOBRE DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	620,60
2020NE00138	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - SUBSTITUIÇÕES.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	13.476,59
2020NE00139	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	98.994,57
2020NE00140	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.181.952,46
2020NE00141	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	339048	03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	411.330,01
2020NE00142	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	80.708,38
2020NE00143	14/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	002087/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.589,29
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	884.545,09
2020NE00144	14/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 17 E 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020.	001912/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	2 - Estimativo	Não aplicável	886,56
2020NE00145	17/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO SUBST. NO EVENTO IA-CM (GOVERNANÇA, RISCO E CONTROLE: ENTREGA DA AUDITORIA INTERNA), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2020 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020. (treinamento@iabi.org.br)	001430/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	30	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.000,00
2020NE00146	17/02/2020	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO III SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAÇÃO É DA NOSSA CONTA, EM SALVADOR/BA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 082/2020.	001867/2020	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.896,08
2020NE00147	17/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2020. (opec@jornalodia.com.br)	001433/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	05	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	4.000,00
2020NE00149	17/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 18/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020.	002026/2020	1000000000	1021010103200173041	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00150	17/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020.	002034/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00151	17/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020.	002034/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00152	17/02/2020	REF. 0,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAREM AS INSTALAÇÕES E QUALIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET IMPLANTADA PELA PPP (PIAUI CONECTADO), NOS MUNICÍPIOS DE ELESBÃO VELOSO/PI, COM AFASTAMENTO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020.	002034/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00161	18/02/2020	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÊIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÊIA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 07/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 096/2020.	002188/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	38972190349	FABIO CORDEIRO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00162	18/02/2020	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÊIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÊIA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 07/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 096/2020.	002188/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	41169131387	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00163	18/02/2020	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO GURGUÊIA/PI E COLÔNIA DO GURGUÊIA/PI, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 07/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 096/2020.	002188/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00164	18/02/2020	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 097/2020.	001775/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	02	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00165	18/02/2020	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 097/2020.	001775/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	02	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00166	18/02/2020	REF. 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA E REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 04 E 05/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 098/2020.	002098/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.773,11
2020NE00171	19/02/2020	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 097/2020.	001775/2020	1000000000	1021010103200172500	339014	02	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.896,08
2020NE00172	19/02/2020	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA, EM BRASÍLIA (DF), COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONF. PORTARIA Nº 097/2020.	001775/2020	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.896,08
2020NE00173	20/02/2020	NE que se emite para atender Aquisição de Água Mineral sem gás, - 25% do valor Contrato nº 04/2019 (1º Termo Aditivo), nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇO nº 14/2018, - constante do Pregão Eletrônico nº04/2018.	01961/2020 (19000368) 3576/19	1000000000	1021010103200174121	339030	06	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2 - Estimativo	Pregão	9.385,47
2020NE00177	20/02/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Massapê do Piauí (PI), com afastamento no período de 02 a 06/03/19, conf. Portaria Nº 099/2020.	002177/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00178	20/02/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização no Município de Massapê do Piauí (PI), com afastamento no período de 02 a 06/03/19, conf. Portaria Nº 099/2020.	002177/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00179	20/02/2020	Ref. 4,5 diárias para acompanhar fiscalização no Município de Massapê do Piauí (PI), com afastamento no período de 02 a 06/03/19, conf. Portaria Nº 099/2020.	002177/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00180	20/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANETE MARQUES DA SILVA NO CICLO NACIONAL DE CONFERÊNCIAS: CERIMONIAL, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA NO EVENTOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MAIO DE 2020, EM SÃO LUÍS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. (contato@erichteixeirage.com.br)	001882/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	30	30916039000114	E DOS S TEIXEIRA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.700,00
2020NE00181	21/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS - D.E.A. - DEZ/2019	00433/2020	1000000000	1021010103200172500	319192	83	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	76.662,89
							85	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	57.643,04
2020NE00182	27/02/2020	NE que se emite para atender INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 114/2020 - TERESINA/PI - PIRIPIRI/PI	02341/2020	1000000000	1021010103200174121	339093	06	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2020NE00183	27/02/2020	Ref. 5,5 diárias para participar do evento IA-CM, do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, a ser realizado na cidade de Brasília/DF, com afastamento no período de 16 a 21 de março de 2020, conforme Portaria nº 111/2020.	001430/2020	1000000000	1021010103200172500	339014	02	02088518444	ALISSON FELIPE DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	6.176,34
2020NE00184	27/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF - TERESINA/PI - PORTARIA Nº 097/2020.	002466/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2020NE00185	27/02/2020	NE que se emite para atender aquisição de duas unidades de ar condicionado do tipo cassete, conforme procedimento de Adesão ao item 09 da Ata de Registro de Preços (ARP) do Pregão Eletrônico nº 1047/2019 do Hospital Universitário GAFFRÉE e GUINLE - UFRJ.	001674/2020	1000000000	1021010103200174121	449052	26	34584079000167	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2020NE00186	27/02/2020	NE que se emite para atender INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 114/2020 - TERESINA/PI - PIRIPIRI/PI	02341/2020	1000000000	1021010103200173041	339093	06	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	450,00
2020NE00188	27/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - MÊS DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	002485/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	23	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	7.880,49
							37	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	157.609,87
2020NE00189	27/02/2020	Ref. 3,5 diárias para participar do do Ciclo Nacional de Conferências: Cerimonial, Comunicação e Segurança nos EventosI, a ser realizado na cidade de São Luis-MA, com afastamento no período de 13 a 16 de maio de 2020, conforme Portaria nº 118/2020.	001882/2020	1000000000	1021010103200172500	339014	02	37354728349	ANETE MARQUES DA SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.896,08
2020NE00190	27/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2020, REF. CONTRATAÇÃO PARA CONFECCÃO DE 5.000 BOTTONS PERSONALIZADOS.	002261/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	07251676000105	INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	0,00
2020NE00192	27/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2020, REF. CONTRATAÇÃO PARA CONFECCÃO DE 5.000 BOTTONS PERSONALIZADOS.	002261/2020	1000000000	1021010103200174121	339032	06	07251676000105	INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	7.500,00

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
2020NE00193	28/02/2020	NE que se emite para atender INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 116/2020 - TERESINA/PI - PIRIPIRI/PI	02446/2020	1000000000	1021010103200173041	339093	06	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	450,00
2020NE00194	28/02/2020	NE que se emite para atender INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 115/2020 - TERESINA/PI - PIRIPIRI/PI	02373/2020	1000000000	1021010103200173041	339093	06	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	450,00
2020NE00195	28/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2020.	02459/2020 (02460/2020)	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	998.051,72

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 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	129.268.716,00	12.475.655,19	9.827.103,87	9.638.954,37	25.621.214,58	19.418.278,46	18.067.230,77	6.202.936,12	1.351.047,69	103.647.501,42
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	12.464.765,91	9.827.103,87	9.638.954,37	25.610.325,30	19.418.278,46	18.067.230,77	6.192.046,84	1.351.047,69	103.201.064,70
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	8.506.188,61	6.999.707,43	5.918.780,59	17.151.096,15	13.863.046,66	12.515.923,51	3.288.049,49	1.347.123,15	64.699.436,85
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	5.589.778,29	5.549.197,54	5.612.987,68	11.195.949,77	11.155.369,02	11.086.041,32	40.580,75	69.327,70	49.747.559,23
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	43.944,12	43.944,12	43.944,12	0,00	0,00	355.506,88
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	1.754.559,46	288.349,58	137.956,79	1.897.906,17	288.349,58	137.956,79	1.609.556,59	150.392,79	286.810,83
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	13.476,59	13.476,59	13.476,59	13.476,59	13.476,59	13.476,59	0,00	0,00	151.152,41
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	33.060,38	10.223,39	9.532,39	22.836,99	691,00	3.074.039,62
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	385.062,00	0,00	0,00	0,00	94.303,07	94.303,07	94.303,07	0,00	0,00	290.758,93
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	992.096,28	1.126.711,66	132.387,47	3.738.150,12	2.257.380,89	1.130.669,23	1.480.769,23	1.126.711,66	10.627.343,88
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	134.305,93	0,00	0,00	134.305,93	0,00	0,00	134.305,93	0,00	0,07
3 - Outras Despesas Correntes	46.960.857,00	46.960.857,00	3.958.577,30	2.827.396,44	3.720.173,78	8.459.229,15	5.555.231,80	5.551.307,26	2.903.997,35	3.924,54	38.501.627,85
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
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.566.948,00	45.318,12	48.657,67	48.657,67	86.365,97	74.397,47	74.397,47	11.968,50	0,00	1.480.582,03
339030 - Material de Consumo	383.209,00	333.209,00	58.454,95	7.091,58	7.091,58	68.454,95	11.091,58	11.091,58	57.363,37	0,00	264.754,05
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	73.649,00	0,00	0,00	73.649,00	0,00	0,00	73.649,00	0,00	37.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	196.784,00	0,00	5.217,72	5.217,72	55.000,00	5.217,72	5.217,72	49.782,28	0,00	141.784,00
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	2.113.825,00	124.426,58	101.991,23	99.682,04	226.576,32	203.727,23	201.418,04	22.849,09	2.309,19	1.887.248,68
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	133.078,15	0,00	0,00	431.250,38	0,00	0,00	431.250,38	0,00	2.354.782,62
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	4.582.910,00	411.725,55	90.606,68	90.606,68	1.714.235,46	93.741,80	93.741,80	1.620.493,66	0,00	2.868.674,54
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	1.571.026,00	467.249,99	0,00	0,00	565.797,67	0,00	0,00	565.797,67	0,00	1.005.228,33
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.184.078,10	1.181.952,46	1.185.334,16	2.362.842,10	2.360.716,46	2.360.716,46	2.125,64	0,00	12.622.827,90
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	60.000,00	3.122,70	1.507,35	60.000,00	3.122,70	1.507,35	56.877,30	1.615,35	57.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	4.733.362,00	411.330,01	411.330,01	411.330,01	832.530,81	832.530,81	832.530,81	0,00	0,00	3.900.831,19
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	87.975,30	80.708,38	80.841,62	185.631,16	178.364,24	178.364,24	7.266,92	0,00	991.304,84
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	901.291,55	896.718,01	1.789.904,95	1.796.895,33	1.792.321,79	1.792.321,79	4.573,54	0,00	10.703.026,67
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	446.436,72
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	446.436,72
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	333.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.570,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	103.042,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	0,00	10.889,28	0,00	92.152,72
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total	129.268.716,00	129.268.716,00	12.475.655,19	9.827.103,87	9.638.954,37	25.621.214,58	19.418.278,46	18.067.230,77	6.202.936,12	1.351.047,69	103.647.501,42



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 26/03/20 08:35

TC/004058/2020 - Pág 64

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		2/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	32.549.949,76	11.559.953,20	11.008.119,51	33.101.783,45	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.838.590,47	11.547.893,20	11.008.119,51	11.378.364,16	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.349.738,32	11.536.135,50	11.008.119,51	10.877.754,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.349.738,32	11.536.135,50	11.008.119,51	10.877.754,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.349.738,32	11.536.135,50	11.008.119,51	10.877.754,31	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.349.738,32	11.536.135,50	11.008.119,51	10.877.754,31	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	10.349.738,32	11.536.135,50	11.008.119,51	10.877.754,31	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	475.373,19	3.757,70	0,00	479.130,89	D
115600000 - ALMOXARIFADO	475.373,19	3.757,70	0,00	479.130,89	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	475.373,19	3.757,70	0,00	479.130,89	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	32.171,03	3.757,70	0,00	35.928,73	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	32.171,03	3.757,70	0,00	35.928,73	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.401,02	0,00	0,00	36.401,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.401,02	0,00	0,00	36.401,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.711.359,29	12.060,00	0,00	21.723.419,29	D
123000000 - IMOBILIZADO	21.711.359,29	12.060,00	0,00	21.723.419,29	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.712.706,03	12.060,00	0,00	16.724.766,03	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.712.706,03	12.060,00	0,00	16.724.766,03	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 MARCILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.453.492,16	12.060,00	0,00	10.465.552,16	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.844.606,51	12.060,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.095.806,42	0,00	0,00	2.095.806,42	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	89.070,72	0,00	0,00	89.070,72	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	715.137,70	0,00	0,00	715.137,70	D
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	20.235,15	0,00	0,00	20.235,15	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	4.998.653,26	0,00	0,00	4.998.653,26	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.998.653,26	0,00	0,00	4.998.653,26	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.884.759,09	0,00	0,00	4.884.759,09	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210103 - EDIFÍCIOS	4.884.759,09	0,00	0,00	4.884.759,09	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.460.140,16	51.206.716,88	50.723.802,79	29.977.226,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.642.680,62	50.938.105,02	50.589.496,86	6.294.072,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.209.186,12	35.637.319,25	35.672.341,11	6.244.207,98	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.566.432,04	18.189.946,22	17.358.175,86	1.734.661,68	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.566.432,04	18.189.946,22	17.358.175,86	1.734.661,68	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.566.432,04	18.189.946,22	17.358.175,86	1.734.661,68	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	845.320,42	18.189.946,22	17.358.175,86	13.550,06	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	1.721.111,62	0,00	0,00	1.721.111,62	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.642.754,08	17.447.373,03	18.314.165,25	4.509.546,30	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.747.772,08	6.793.349,43	7.787.364,17	2.741.786,82	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.747.772,08	6.793.349,43	7.787.364,17	2.741.786,82	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.747.772,08	6.524.737,57	7.384.446,38	2.607.480,89	C
211420112 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO - DEA	0,00	268.611,86	402.917,79	134.305,93	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.894.982,00	10.654.023,60	10.526.801,08	1.767.759,48	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.894.982,00	10.654.023,60	10.526.801,08	1.767.759,48	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.894.982,00	10.652.516,25	10.523.678,38	1.766.144,13	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.507,35	3.122,70	1.615,35	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.606,98	725.266,84	460.479,74	7.819,88	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	272.606,98	725.266,84	460.479,74	7.819,88	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.606,98	725.266,84	460.479,74	7.819,88	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	272.606,98	725.266,84	460.479,74	7.819,88	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	270.005,89	725.266,84	460.479,74	5.218,79	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	2.601,09	0,00	0,00	2.601,09	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.887,52	14.575.518,93	14.456.676,01	42.044,60	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	156.323,31	14.513.415,82	14.394.572,90	37.480,39	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.323,31	14.513.415,82	14.394.572,90	37.480,39	C
218810100 - CONSIGNACOES	143.857,79	14.513.415,82	14.394.572,90	25.014,87	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS	2.918,47	20.530,95	18.528,23	915,75	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.055,91	7.446,85	3.398,31	7,37	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.860,28	203.920,14	204.089,79	68.029,93	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	7,71	3.321.778,29	3.323.068,35	1.297,77	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	65.249,85	5.778.784,52	5.798.798,42	45.235,95	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564,21	62.103,11	62.103,11	4.564,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.564,21	62.103,11	62.103,11	4.564,21	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	3.583,63	3.583,63	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.817.459,54	268.611,86	134.305,93	23.683.153,61	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.817.459,54	268.611,86	134.305,93	23.683.153,61	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.817.459,54	268.611,86	134.305,93	23.683.153,61	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.245.753,69	268.611,86	134.305,93	-92.380.059,62	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.245.753,69	268.611,86	134.305,93	-92.380.059,62	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.245.753,69	268.611,86	134.305,93	-92.380.059,62	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.327.959,16	0,00	0,00	116.327.959,16	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.717.451,12	16.863.546,88	7.096.750,55	23.484.247,45	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	11.644.449,54	14.956.435,16	7.094.483,08	19.506.401,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.675.168,86	5.667.211,11	78.527,63	11.263.852,34	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.937.499,66	4.921.722,69	78.527,63	9.780.694,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.937.499,66	4.921.722,69	78.527,63	9.780.694,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.843.196,59	4.908.246,10	78.527,63	9.672.915,06	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.651.700,60	3.381.544,37	78.527,63	7.954.717,34	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	44.356,63	0,00	44.356,63	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	140.581,87	0,00	140.581,87	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	769,42	0,00	769,42	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	139.826,66	0,00	139.826,66	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	2.873,69	0,00	2.873,69	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	331.274,80	0,00	331.274,80	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	168,00	0,00	168,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	47.223,68	0,00	47.223,68	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	560.303,08	0,00	560.303,08	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	101.714,03	0,00	101.714,03	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	191.495,99	157.609,87	0,00	349.105,86	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.303,07	13.476,59	0,00	107.779,66	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.476,59	0,00	13.476,59	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.303,07	0,00	0,00	94.303,07	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	715.697,14	723.516,36	0,00	1.439.213,50	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	715.697,14	723.516,36	0,00	1.439.213,50	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715.697,14	723.516,36	0,00	1.439.213,50	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	715.697,14	234.136,27	0,00	949.833,41	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	336,00	0,00	336,00	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.321,60	0,00	16.321,60	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	472.622,49	0,00	472.622,49	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.972,06	21.972,06	0,00	43.944,12	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.972,06	21.972,06	0,00	43.944,12	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	21.972,06	21.972,06	0,00	43.944,12	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	21.972,06	21.972,06	0,00	43.944,12	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.692.860,82	8.017.170,65	7.015.955,45	5.694.076,02	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.746.053,84	2.748.051,73	1.755.955,45	3.738.150,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.746.053,84	2.748.051,73	1.755.955,45	3.738.150,12	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.746.053,84	2.748.051,73	1.755.955,45	3.738.150,12	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	998.281,76	998.051,73	0,00	1.996.333,49	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	998.674,48	998.913,83	999.153,18	998.435,13	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	749.097,60	751.086,17	756.802,27	743.381,50	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.946.806,98	5.269.118,92	5.260.000,00	1.955.925,90	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.806,98	5.269.118,92	5.260.000,00	1.955.925,90	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.946.806,98	5.269.118,92	5.260.000,00	1.955.925,90	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.946.806,98	5.269.118,92	5.260.000,00	1.955.925,90	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.276.419,86	1.272.053,40	0,00	2.548.473,26	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	800.617,34	792.335,80	0,00	1.592.953,14	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	800.617,34	792.335,80	0,00	1.592.953,14	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	800.617,34	792.335,80	0,00	1.592.953,14	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	737.597,08	743.007,80	0,00	1.480.604,88	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	63.020,26	49.328,00	0,00	112.348,26	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	475.802,52	479.717,60	0,00	955.520,12	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.802,52	479.717,60	0,00	955.520,12	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	475.802,52	479.717,60	0,00	955.520,12	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	441.166,92	441.070,30	0,00	882.237,22	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	34.635,60	38.647,30	0,00	73.282,90	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	421.200,80	411.330,01	0,00	832.530,81	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	421.200,80	411.330,01	0,00	832.530,81	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	421.200,80	411.330,01	0,00	832.530,81	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	421.200,80	411.330,01	0,00	832.530,81	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	421.200,80	411.330,01	0,00	832.530,81	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	754.561,70	594.130,29	2.267,47	1.346.424,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.191,58	0,00	4.191,58	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.191,58	0,00	4.191,58	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.191,58	0,00	4.191,58	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.091,58	0,00	1.091,58	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.091,58	0,00	1.091,58	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332000000 - SERVIÇOS	754.561,70	589.938,71	2.267,47	1.342.232,94	D
332100000 - DIÁRIAS	25.739,80	49.692,01	827,47	74.604,34	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.739,80	49.692,01	827,47	74.604,34	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.238,40	46.618,60	620,60	65.236,40	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.238,40	46.618,60	620,60	65.236,40	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	413,74	206,87	206,87	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	413,74	206,87	206,87	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	6.501,40	2.659,67	0,00	9.161,07	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	6.501,40	2.659,67	0,00	9.161,07	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.434,19	113.416,18	1.440,00	218.410,37	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.434,19	113.416,18	1.440,00	218.410,37	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	540,00	0,00	540,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	540,00	0,00	540,00	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.286,96	12.941,54	1.440,00	16.788,50	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	5.286,96	12.941,54	1.440,00	16.788,50	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	101.147,23	99.934,64	0,00	201.081,87	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	101.147,23	99.934,64	0,00	201.081,87	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	622.387,71	426.830,52	0,00	1.049.218,23	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	622.387,71	426.830,52	0,00	1.049.218,23	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	31.416,61	40.241,88	0,00	71.658,49	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	10.431,10	11.595,81	0,00	22.026,91	D
332310402 - TELEFONIA	20.985,51	28.646,07	0,00	49.631,58	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329.291,24	4.436,35	0,00	333.727,59	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	6.056,35	4.436,35	0,00	10.492,70	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	8.033,77	0,00	0,00	8.033,77	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.201,12	0,00	0,00	315.201,12	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	60.393,42	58.339,47	0,00	118.732,89	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	58.141,22	56.443,52	0,00	114.584,74	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	2.252,20	1.895,95	0,00	4.148,15	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.244,85	19.768,17	0,00	22.013,02	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.244,85	19.768,17	0,00	22.013,02	D
332311000 - LOCAÇÕES	32.683,95	42.745,81	0,00	75.429,76	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	20.608,40	20.608,40	0,00	41.216,80	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.075,55	22.137,41	0,00	34.212,96	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.949,45	45.870,34	0,00	89.819,79	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.949,45	45.870,34	0,00	89.819,79	D
332311800 - CONDOMINIOS	1.058,44	1.072,92	0,00	2.131,36	D
332311801 - CONDOMINIOS	1.058,44	1.072,92	0,00	2.131,36	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	77,52	73,44	0,00	150,96	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	77,52	73,44	0,00	150,96	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.330,00	22.480,00	0,00	53.810,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.330,00	22.480,00	0,00	53.810,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.057,60	2.806,80	0,00	5.864,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.057,60	2.806,80	0,00	5.864,40	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	2.583,25	0,00	0,00	2.583,25	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	2.583,25	0,00	0,00	2.583,25	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	776,00	0,00	0,00	776,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.064,14	0,00	0,00	7.064,14	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.064,14	0,00	0,00	7.064,14	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	72.106,08	179.477,27	0,00	251.583,35	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	58.616,27	58.616,27	0,00	117.232,54	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	5.084,83	112.456,02	0,00	117.540,85	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	8.404,98	8.404,98	0,00	16.809,96	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.949,99	0,00	5.949,99	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.949,99	0,00	5.949,99	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	1.818,08	0,00	1.818,08	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	1.818,08	0,00	1.818,08	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.635,30	3.122,70	0,00	4.758,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	895.603,78	898.528,72	0,00	1.794.132,50	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	895.603,78	898.528,72	0,00	1.794.132,50	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895.603,78	898.528,72	0,00	1.794.132,50	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	895.603,78	898.528,72	0,00	1.794.132,50	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895.603,78	898.528,72	0,00	1.794.132,50	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	884.464,75	885.895,09	0,00	1.770.359,84	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	11.139,03	12.633,63	0,00	23.772,66	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.807.260,72	0,00	10.801.544,11	26.608.804,83	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	33.762,99	0,00	29.151,11	62.914,10	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	15.772.393,00	0,00	10.772.393,00	26.544.786,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.747.611,03	39.205.727,35	11.874.252,73	192.079.085,65	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	157.794.220,11	39.205.727,35	11.874.252,73	185.125.694,73	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.906.406,00	0,00	0,00	1.906.406,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	155.887.814,11	39.205.727,35	11.874.252,73	183.219.288,73	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.268.716,00	4.057.140,00	4.057.140,00	129.268.716,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	129.268.716,00	0,00	0,00	129.268.716,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	230.000,00	460.000,00	230.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	230.000,00	460.000,00	230.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.217.140,00	2.447.140,00	-230.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	230.000,00	460.000,00	230.000,00	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	230.000,00	460.000,00	230.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	484.306,00	1.987.140,00	0,00	2.471.446,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	484.306,00	0,00	1.987.140,00	2.471.446,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.619.098,11	35.148.587,35	7.817.112,73	53.950.572,73	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	13.473.538,72	19.131.867,98	4.276.048,55	28.329.358,15	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.473.538,72	19.131.867,98	4.276.048,55	28.329.358,15	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	16.261.121,97	19.032.650,86	2.399.051,82	32.894.721,01	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	16.809,97	99.217,12	41.017,08	75.010,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.804.393,22	0,00	1.835.979,65	4.640.372,87	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	13.145.559,39	16.016.719,37	3.541.064,18	25.621.214,58	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	13.145.559,39	16.016.719,37	3.541.064,18	25.621.214,58	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.364.704,58	15.904.788,69	0,00	29.269.493,27	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	49.426,98	111.930,68	0,00	161.357,66	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	268.572,17	0,00	3.541.064,18	3.809.636,35	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	0,00	0,00	6.953.390,92	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	0,00	0,00	5.228.558,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.224.202,88	0,00	0,00	5.224.202,88	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355,16	0,00	0,00	4.355,16	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.724.823,08	0,00	0,00	1.724.823,08	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,80	0,00	0,00	9,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.747.611,03	142.489.288,14	169.820.762,76	192.079.085,65	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.794.220,11	141.459.762,98	168.791.237,60	185.125.694,73	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	29.151,11	29.151,11	1.906.406,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.872.229,28	29.151,11	0,00	1.843.078,17	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.872.229,28	29.151,11	0,00	1.843.078,17	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.872.229,28	29.151,11	0,00	1.843.078,17	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.872.229,28	29.151,11	0,00	1.843.078,17	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	34.176,72	0,00	29.151,11	63.327,83	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	34.176,72	0,00	29.151,11	63.327,83	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	34.176,72	0,00	29.151,11	63.327,83	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	34.176,72	0,00	29.151,11	63.327,83	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	155.887.814,11	141.430.611,87	168.762.086,49	183.219.288,73	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.268.716,00	93.717.217,51	93.717.217,51	129.268.716,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	115.565.177,28	24.269.447,98	9.630.328,55	100.926.057,85	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	115.565.177,28	24.269.447,98	9.630.328,55	100.926.057,85	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	115.565.177,28	24.269.447,98	9.630.328,55	100.926.057,85	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	557.979,33	22.969.907,92	25.133.372,16	2.721.443,57	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	230.000,00	2.677.140,00	2.460.440,00	13.300,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	230.000,00	2.677.140,00	2.460.440,00	13.300,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	327.979,33	20.292.767,92	22.672.932,16	2.708.143,57	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	327.979,33	20.292.767,92	22.672.932,16	2.708.143,57	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	13.145.559,39	46.477.861,61	58.953.516,80	25.621.214,58	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.772.816,49	18.392.986,61	19.523.502,29	2.903.332,17	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.772.816,49	18.392.986,61	19.523.502,29	2.903.332,17	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.781.568,31	13.583.588,63	15.101.624,27	3.299.603,95	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.781.568,31	13.583.588,63	15.101.624,27	3.299.603,95	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.162.898,19	13.796.694,98	13.984.844,48	1.351.047,69	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.026.265,41	10.819.465,45	11.074.828,38	1.281.628,34	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	136.632,78	2.977.229,53	2.910.016,10	69.419,35	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.428.276,40	704.591,39	10.343.545,76	18.067.230,77	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.840.475,10	671.164,56	7.530.242,76	12.699.553,30	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.587.801,30	33.426,83	2.813.303,00	5.367.677,47	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.619.098,11	47.713.394,36	75.044.868,98	53.950.572,73	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	13.473.538,72	4.276.048,55	19.131.867,98	28.329.358,15	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.473.538,72	4.276.048,55	19.131.867,98	28.329.358,15	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	13.473.538,72	4.276.048,55	19.131.867,98	28.329.358,15	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	13.145.559,39	43.437.345,81	55.913.001,00	25.621.214,58	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.145.559,39	43.437.345,81	55.913.001,00	25.621.214,58	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.772.816,49	18.392.986,61	19.523.502,29	2.903.332,17	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.781.568,31	13.583.588,63	15.101.624,27	3.299.603,95	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.162.898,19	10.756.179,18	10.944.328,68	1.351.047,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.428.276,40	704.591,39	10.343.545,76	18.067.230,77	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	1.029.525,16	1.029.525,16	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	1.029.274,53	1.029.274,53	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.855.216,52	362.615,57	1.440,00	2.494.040,95	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.855.216,52	362.615,57	1.440,00	2.494.040,95	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.855.216,52	362.615,57	1.440,00	2.494.040,95	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.855.216,52	362.615,57	1.440,00	2.494.040,95	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.693.706,40	0,00	0,00	1.693.706,40	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.970,47	666.658,96	393.511,41	3.822,92	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.970,47	666.658,96	393.511,41	3.822,92	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.970,47	666.658,96	393.511,41	3.822,92	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.005,89	629.778,61	362.773,97	3.001,25	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	6.964,58	36.880,35	30.737,44	821,67	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.664,65	0,00	634.323,12	1.036.987,77	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.664,65	0,00	634.323,12	1.036.987,77	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.664,65	0,00	634.323,12	1.036.987,77	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	389.829,19	0,00	597.601,17	987.430,36	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	12.835,46	0,00	36.721,95	49.557,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	250,63	250,63	1.724.832,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.895,70	250,63	0,00	9.645,07	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.895,70	250,63	0,00	9.645,07	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.895,70	250,63	0,00	9.645,07	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.635,27	0,00	0,00	9.635,27	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	260,43	250,63	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.246,18	0,00	250,63	1.714.496,81	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.246,18	0,00	250,63	1.714.496,81	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.246,18	0,00	250,63	1.714.496,81	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.509.396,65	0,00	0,00	1.509.396,65	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	204.849,53	0,00	250,63	205.100,16	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	327.275.068,05	62.275.143,22	27.046.773,95	362.503.437,32	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	9.506.810,70	1.467.396,68	0,00	10.974.207,38	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.494.345,18	1.467.396,68	0,00	10.961.741,86	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.296.345,18	1.467.396,68	0,00	10.763.741,86	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.296.345,18	1.467.396,68	0,00	10.763.741,86	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.296.345,18	1.467.396,68	0,00	10.763.741,86	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	24.267.151,99	1.467.396,68	0,00	25.734.548,67	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	14.970.806,81	0,00	0,00	14.970.806,81	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.432.357,55	16.155.824,11	5.354.280,00	290.233.901,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.894.925,55	10.801.544,11	0,00	31.696.469,66	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.894.925,55	10.801.544,11	0,00	31.696.469,66	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.894.925,55	10.801.544,11	0,00	31.696.469,66	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.894.925,55	10.801.544,11	0,00	31.696.469,66	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.894.925,55	10.801.544,11	0,00	31.696.469,66	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	5.354.280,00	5.354.280,00	258.537.432,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	258.537.432,00	5.354.280,00	5.354.280,00	258.537.432,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	5.354.280,00	5.354.280,00	258.537.432,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	5.354.280,00	5.354.280,00	258.537.432,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	2.677.140,00	2.677.140,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	2.677.140,00	2.677.140,00	129.268.716,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	38.335.899,80	44.651.922,43	21.692.493,95	61.295.328,28	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	8.000,00	0,00	21.478,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	38.322.420,84	44.643.922,43	21.692.493,95	61.273.849,32	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	27.972.682,52	33.137.786,93	10.714.374,44	50.396.095,01	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.977.730,93	22.344.934,37	10.169.801,32	28.152.863,98	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	13.265,94	268.611,86	268.611,86	13.265,94	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	10.223,39	0,00	0,00	10.223,39	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.042,55	268.611,86	268.611,86	3.042,55	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	38.772,18	49.692,01	827,47	87.636,72	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	38.772,18	49.692,01	827,47	87.636,72	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.925.692,81	22.026.630,50	9.900.361,99	28.051.961,32	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.088.142,25	16.457.008,46	7.016.646,45	22.528.504,26	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	2.837.550,56	5.569.622,04	2.883.715,54	5.523.457,06	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.994.951,59	10.762.852,56	544.573,12	22.213.231,03	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.994.951,59	10.732.852,56	544.573,12	22.183.231,03	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	11.994.951,59	10.732.852,56	544.573,12	22.183.231,03	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.349.738,32	11.506.135,50	10.978.119,51	10.877.754,31	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.349.738,32	11.506.135,50	10.978.119,51	10.877.754,31	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.349.738,32	11.506.135,50	10.978.119,51	10.877.754,31	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.349.738,32	11.506.135,50	10.978.119,51	10.877.754,31	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	327.275.068,05	238.829.893,15	274.058.262,42	362.503.437,32	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.506.810,70	2.113.255,27	3.580.651,95	10.974.207,38	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.494.345,18	2.113.255,27	3.580.651,95	10.961.741,86	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.296.345,18	2.113.255,27	3.580.651,95	10.763.741,86	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	9.296.345,18	2.113.255,27	3.580.651,95	10.763.741,86	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	8.758.558,70	1.483.405,38	2.593.289,93	9.868.443,25	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	5.099.177,17	1.124.453,25	1.467.396,68	5.442.120,60	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.659.381,53	358.952,13	1.125.893,25	4.426.322,65	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	537.786,48	629.849,89	987.362,02	895.298,61	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	278.696,61	629.849,89	358.952,13	7.798,85	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	259.089,87	0,00	628.409,89	887.499,76	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.432.357,55	159.759.810,86	170.561.354,97	290.233.901,66	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.894.925,55	42.517.920,13	53.319.464,24	31.696.469,66	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.894.925,55	42.517.920,13	53.319.464,24	31.696.469,66	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	784.200,72	16.016.719,37	14.342.608,29	-889.910,36	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	784.200,72	16.016.719,37	14.342.608,29	-889.910,36	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	784.200,72	16.016.719,37	14.342.608,29	-889.910,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.103.307,72	14.273.916,74	16.561.292,49	10.390.683,47	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.103.307,72	14.273.916,74	16.561.292,49	10.390.683,47	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.103.307,72	14.273.916,74	16.561.292,49	10.390.683,47	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.462.229,88	11.522.692,63	11.437.443,95	1.376.981,20	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305.906,57	8.508.332,12	8.496.690,41	1.294.264,86	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305.906,57	8.508.332,12	8.496.690,41	1.294.264,86	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.857,79	3.014.360,51	2.940.753,54	70.250,82	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.857,79	3.014.360,51	2.940.753,54	70.250,82	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.545.187,23	704.591,39	10.978.119,51	20.818.715,35	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.545.187,23	704.591,39	10.978.119,51	20.818.715,35	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.545.187,23	704.591,39	10.978.119,51	20.818.715,35	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	117.241.890,73	117.241.890,73	258.537.432,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	258.537.432,00	117.241.890,73	117.241.890,73	258.537.432,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	46.916.987,10	46.916.987,10	129.268.716,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	116.123.156,61	23.818.139,37	11.342.484,18	103.647.501,42	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	116.123.156,61	23.818.139,37	11.342.484,18	103.647.501,42	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	13.145.559,39	3.541.064,18	16.016.719,37	25.621.214,58	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	13.145.559,39	3.541.064,18	16.016.719,37	25.621.214,58	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	70.324.903,63	70.324.903,63	129.268.716,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	115.795.177,28	26.933.287,98	12.077.468,55	100.939.357,85	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	115.795.177,28	26.933.287,98	12.077.468,55	100.939.357,85	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	327.979,33	20.292.767,92	22.672.932,16	2.708.143,57	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	327.979,33	20.292.767,92	22.672.932,16	2.708.143,57	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	13.145.559,39	3.541.064,18	16.016.719,37	25.621.214,58	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	13.145.559,39	3.541.064,18	16.016.719,37	25.621.214,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	38.335.899,80	76.956.827,02	99.916.255,50	61.295.328,28	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.478,96	0,00	8.000,00	21.478,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.478,96	0,00	8.000,00	21.478,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	0,00	8.000,00	21.478,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.614,00	0,00	8.000,00	13.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.790,00	0,00	8.000,00	12.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	38.322.420,84	76.956.827,02	99.908.255,50	61.273.849,32	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	27.972.682,52	65.978.707,51	88.402.120,00	50.396.095,01	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	15.977.730,93	32.723.103,02	44.898.236,07	28.152.863,98	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	10.223,39	0,00	0,00	10.223,39	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	10.223,39	0,00	0,00	10.223,39	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	3.042,55	268.611,86	268.611,86	3.042,55	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	884,75	0,00	0,00	884,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,80	134.305,93	134.305,93	2.157,80	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	38.772,18	42.599,38	91.463,92	87.636,72	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	36.496,66	41.978,78	50.312,61	44.830,49	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	2.275,52	620,60	41.151,31	42.806,23	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.925.692,81	32.411.891,78	44.538.160,29	28.051.961,32	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	1.750.691,11	21.706.464,77	19.962.963,91	7.190,25	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	11.337.451,14	3.505.955,45	14.689.818,32	22.521.314,01	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	1.166.551,28	45.235,95	1.146.274,71	2.267.590,04	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	65.249,85	5.798.798,42	5.778.784,52	45.235,95	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	1.605.749,43	1.355.437,19	2.960.318,83	3.210.631,07	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.994.951,59	33.255.604,49	43.473.883,93	22.213.231,03	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.994.951,59	33.225.604,49	43.413.883,93	22.183.231,03	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:35.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120101 - PDS A EMITIR	412.719,63	12.442.294,49	13.323.839,72	1.294.264,86	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	143.607,16	3.291.484,14	3.218.127,80	70.250,82	C
899120105 - PDS PAGAS	7.739.700,94	671.164,56	8.127.843,93	15.196.380,31	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.805.486,29	33.426,83	2.850.275,58	5.622.335,04	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.349.738,32	10.978.119,51	11.506.135,50	10.877.754,31	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.349.738,32	10.978.119,51	11.506.135,50	10.877.754,31	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.349.738,32	10.978.119,51	11.506.135,50	10.877.754,31	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.337.272,80	10.978.119,51	11.506.135,50	10.865.288,79	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/004058/2020 - Pág 80



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

2020RE00029
Emissão: 03/02/20

TC/004058/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00125	32	28147814000172	THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS	0000825301	001	3273	0000171328	12.060,00
2020OB00126	32	21545863000114	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0000825301	001	0452	1421573	2.980,00
2020OB00127	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.577,80

Total R\$ 16.617,80 (dezesseis mil e seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00030
Emissão: 04/02/20

TC/004058/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00130	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,39
2020OB00131	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	732,27

Total R\$ 3.196,66 (três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta 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

2020RE00031
Emissão: 05/02/20

TC/004058/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00134	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	4.055,91
2020OB00135	31	24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA.	0000825301	033	0155	0130069707	266.338,09

Total R\$ 270.394,00 (duzentos e setenta mil e trezentos e noventa e quatro 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

2020RE00032
Emissão: 05/02/20

TC/004058/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00136	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.610,57
2020OB00137	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.368,55
2020OB00138	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.202,14
2020OB00139	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	77.119,53
2020OB00140	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.070,40

Total R\$ 107.371,19 (cento e sete mil e trezentos e setenta e um reais e dezenove 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

2020RE00033
Emissão: 06/02/20

TC/004058/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00141	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	33,06
2020OB00142	31	13913414000153	IMPRESSUSS BEL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0000825301	237	2156	321974	3.100,00
2020OB00143	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.171,24
2020OB00144	32	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000825301	001	3507	610569	3.757,70

Total R\$ 9.062,00 (nove mil e sessenta e dois 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

2020RE00034
Emissão: 06/02/20

TC/004058/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00145	32	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	001	3791	101044	30.000,00

Total R\$ 30.000,00 (trinta mil 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

2020RE00035
Emissão: 07/02/20

TC/004058/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00146	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	250,63

Total R\$ 250,63 (duzentos e cinquenta reais e sessenta 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

2020RE00036
Emissão: 07/02/20

TC/004058/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00147	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	5.217,72
2020OB00148	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.787,98
2020OB00149	38	15417836000163	PARNAIBA SHOPPING LTDA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	8.435,93

Total R\$ 17.441,63 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta 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

2020RE00037
Emissão: 10/02/20

TC/004058/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00157	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	879,24
2020OB00158	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.930,81
2020OB00159	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.809,17
2020OB00160	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	40.903,49
2020OB00161	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.093,56

Total R\$ 58.616,27 (cinquenta e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte 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

2020RE00038
Emissão: 10/02/20

TC/004058/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00162	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	38,84
2020OB00163	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	253,83
2020OB00164	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.938,76
2020OB00165	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	358,12

Total R\$ 2.589,55 (dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta 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

2020RE00039
Emissão: 10/02/20

TC/004058/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00166	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	37,43
2020OB00167	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	264,47
2020OB00168	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.867,34
2020OB00169	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	326,04

Total R\$ 2.495,28 (dois mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00040
Emissão: 10/02/20

TC/004058/2020 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00171	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.689,25	*****
2020OB00172	32	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	0000825301	001	1637	0000052965	2.689,25	*****
2020OB00173	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.689,25	*****
2020OB00174	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.689,25	*****
2020OB00175	32	02590415303	RAMON PATRESE VELOSO E SILVA	0000825301	001	5605	0001137697	206,87	*****
2020OB00176	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA	0000825301	001	3506	0000158143	206,87	*****
2020OB00177	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	206,87	*****
2020OB00178	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	620,60	*****
2020OB00179	32	91612578420	REJANE MEDEIROS QUEIROZ DE OLIVEIRA	0000825301	001	5769	000012690X	620,60	*****
2020OB00180	32	21797765353	FRANCISCO MENDES FERREIRA	0000825301	001	1621	0000064335	620,60	*****
2020OB00181	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	620,60	*****
2020OB00182	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	620,60	*****
2020OB00183	32	78956439320	ROBSON SILVA COSTA	0000825301	001	1637	451703	620,60	2020GD00003
2020OB00184	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25	*****
2020OB00185	32	70798249315	MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA	0000825301	001	0106	000010552X	206,87	*****
2020OB00186	32	76229726300	RIZALVA DOS SANTOS CARDOSO RABÊLO	0000825301	001	1606	667498	206,87	2020GD00002
2020OB00187	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	842,24	*****

Total R\$ 19.046,44 (dezenove mil e quarenta e seis 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 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

2020RE00041
Emissão: 10/02/20

TC/004058/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00188	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	10,75
2020OB00189	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	2.180,06

Total R\$ 2.190,81 (dois mil e cento e noventa reais e oitenta 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

2020RE00042
Emissão: 11/02/20

TC/004058/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00191	32	06638023349	OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO	0000825301	001	1640	403377	886,56
2020OB00192	32	35009810387	PAULINO FORTES CARVALHO	0000825301	001	1621	0000050342	1.034,33
2020OB00193	32	20170998304	JOSE AUGUSTO NUNES SOARES	0000825301	001	4708	0052934225	1.034,33
2020OB00194	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.034,33

Total R\$ 3.989,55 (três mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 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

2020RE00043
Emissão: 11/02/20

TC/004058/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00195	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	900,00

Total R\$ 900,00 (novecentos 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

2020RE00044
Emissão: 12/02/20

TC/004058/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00197	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	84,05
2020OB00198	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	280,16
2020OB00199	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	532,23
2020OB00200	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.963,90
2020OB00201	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	742,98

Total R\$ 5.603,32 (cinco mil e seiscentos e três 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

2020RE00045
Emissão: 12/02/20

TC/004058/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00202	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.747,39
2020OB00203	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	56.502,46

Total R\$ 65.249,85 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta 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

2020RE00046
Emissão: 13/02/20

TC/004058/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00204	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	140,08
2020OB00205	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,02
2020OB00206	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	257,22
2020OB00207	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.990,85
2020OB00208	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49

Total R\$ 2.801,66 (dois mil e oitocentos e um reais e sessenta 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

2020RE00047
Emissão: 13/02/20

TC/004058/2020 - Pág 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00209	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	75,60
2020OB00210	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	310,96
2020OB00211	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	86,76
2020OB00212	32	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	0000825301	001	3219	456675	1.674,40
2020OB00213	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	033	0203	130053180	20.419,91
2020OB00214	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	1.854,80
2020OB00215	31	03443690000141	ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME	0000825301	237	0288	0001060422	3.769,59
2020OB00216	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20
2020OB00217	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20
2020OB00218	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 52.440,04 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta 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.

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

2020RE00048
Emissão: 13/02/20

TC/004058/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00220	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	19.768,17

Total R\$ 19.768,17 (dezenove mil e setecentos e sessenta e oito 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

2020RE00049
Emissão: 14/02/20

TC/004058/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00221	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.233,63
2020OB00222	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	1.034,33
2020OB00223	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	1.034,33
2020OB00224	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.034,33

Total R\$ 5.336,62 (cinco mil e trezentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00050
Emissão: 14/02/20

TC/004058/2020 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00225	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,59
2020OB00226	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,41

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

2020RE00051
Emissão: 17/02/20

TC/004058/2020 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00227	32	01464758360	ENIO NOBRE DE ARAUJO	0000825301	001	3285	0000148156	620,60
2020OB00228	32	81093144300	LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO	0000825301	001	5027	331856	886,56

Total R\$ 1.507,16 (hum mil e quinhentos 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 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

2020RE00052
Emissão: 17/02/20

TC/004058/2020 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00229	32	07686538000140	L PINHEIRO MENDES ME	0000825301	001	4249	0000208744	1.091,58

Total R\$ 1.091,58 (hum mil e noventa e um reais e cinquenta 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

2020RE00053
Emissão: 17/02/20

TC/004058/2020 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00230	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.895,95

Total R\$ 1.895,95 (hum mil e oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00054
Emissão: 18/02/20

TC/004058/2020 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00231	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	133,24

Total R\$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte 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

2020RE00055
Emissão: 18/02/20

TC/004058/2020 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00233	32	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	001	4708	0000097446	206,87

Total R\$ 206,87 (duzentos 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

2020RE00056
Emissão: 18/02/20

TC/004058/2020 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00234	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	33,06
2020OB00235	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.171,24

Total R\$ 2.204,30 (dois mil e duzentos e quatro reais e trinta 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

2020RE00057
Emissão: 19/02/20

TC/004058/2020 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00251	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	206,86
2020OB00252	32	42904080368	LUIZ CLAUDIO DEMES DA MATA SOUSA	0000825301	001	3178	0000493716	0,01
2020OB00253	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	0,01
2020OB00254	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	206,86
2020OB00255	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	206,86
2020OB00256	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	0,01

Total R\$ 620,61 (seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00058
Emissão: 19/02/20

TC/004058/2020 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00257	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	333,69

Total R\$ 333,69 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00060
Emissão: 19/02/20

TC/004058/2020 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00259	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	132.387,47

Total R\$ 132.387,47 (cento e trinta e dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00061
Emissão: 20/02/20

TC/004058/2020 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00262	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	144.251,28
2020OB00263	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00264	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00265	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	6.005,78
2020OB00266	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	277.123,63
2020OB00267	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	45.425,08
2020OB00268	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00269	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00270	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.710,00
2020OB00271	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00272	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB00273	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	21.390,90
2020OB00274	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	345.686,93
2020OB00275	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20

Total R\$ 844.587,45 (oitocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta 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

2020RE00062
Emissão: 20/02/20

TC/004058/2020 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00276	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	7,71

Total R\$ 7,71 (sete reais e setenta 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

2020RE00063
Emissão: 20/02/20

TC/004058/2020 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00277	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.106.391,68
2020OB00278	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.176,47
2020OB00279	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	56.118,85

Total R\$ 1.171.687,00 (hum milhão e cento e setenta e um mil e seiscentos e oitenta e sete reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00066
Emissão: 20/02/20

TC/004058/2020 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00280	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2020OB00281	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	9.671,96

Total R\$ 9.731,96 (nove mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00067
Emissão: 21/02/20

TC/004058/2020 - Pag 116

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00287	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	1.861,79
2020OB00288	32	34763325353	LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA	0000825301	001	1640	0000270830	1.861,79
2020OB00289	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	1.861,79
2020OB00290	32	38972190349	FABIO CORDEIRO	0000825301	001	3507	0000097829	2.689,25
2020OB00291	32	41169131387	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA	0000825301	001	1640	0005063884	2.689,25
2020OB00292	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	2.689,25
2020OB00293	32	83928260359	ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	0000825301	001	1640	0000320285	2.896,08
2020OB00294	32	01474258328	YURI CAVALCANTE DE ARAUJO	0000825301	001	4708	193844	2.896,08
2020OB00295	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.773,11

Total R\$ 21.218,39 (vinte e um mil e duzentos e dezoito 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.

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

2020RE00068
Emissão: 21/02/20

TC/004058/2020 - Pag 117

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00301	32	96118660387	LUCAS NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA LAGES	0000825301	001	5027	330515	480,60
2020OB00302	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	73,44
2020OB00303	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00

Total R\$ 2.644,04 (dois mil e seiscentos e quarenta e quatro 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

2020RE00069
Emissão: 21/02/20

TC/004058/2020 - Pag 118

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00307	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	582.196,88

Total R\$ 582.196,88 (quinhentos e oitenta e dois mil e cento e noventa e seis reais e oitenta 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

2020RE00070
Emissão: 27/02/20

TC/004058/2020 - Pag 119

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00309	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	1.238,40

Total R\$ 1.238,40 (hum mil e duzentos e trinta e oito reais e quarenta 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

2020RE00071
Emissão: 27/02/20

TC/004058/2020 - Pag 120

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00310	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	1.818,08	2020GD00004
2020OB00311	32	18007132000100	CONTROLE JURIDICO TREINAMENTOS LTDA	0000825301	001	3129	245828	19.500,00	2020GD00005

Total R\$ 21.318,08 (vinte e um mil e trezentos e dezoito reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00072
Emissão: 27/02/20

TC/004058/2020 - Pag 121

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00319	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2020OB00320	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.193,66

Total R\$ 3.753,10 (três mil e setecentos e cinquenta e três reais e dez 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

2020RE00073
Emissão: 28/02/20

TC/004058/2020 - Pag 122

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00323	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	3.381,70

Total R\$ 3.381,70 (três mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta 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

2020RE00074
Emissão: 28/02/20

TC/004058/2020 - Pag 123

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00324	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	310,96
2020OB00325	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	033	0203	130053180	20.419,91
2020OB00326	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	450,00

Total R\$ 21.180,87 (vinte e um mil e cento e oitenta 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



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** 16/03/2020 A 30/03/2020

AUTENTICAÇÃO 20200330183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	26/03/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/03/2020	30/03/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	16/03/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/03/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/03/2020	30/03/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	16/03/2020	30/03/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/03/2020	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

UNIDADE
GESTORA
020102
FMTC
FEVEREIRO
2020

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			91.949,78
03/02/2020	1	Depósito de multas	372,66		92.322,44
03/02/2020	2	Ordem bancária nº 003		5.180,00	87.142,44
04/02/2020	3	Depósito de multas	520,95		87.663,39
05/02/2020	4	Depósito de multas	1.953,70		89.617,09
06/02/2020	5	Depósito de multas	1.412,00		91.029,09
06/02/2020	6	Ordem bancária nº 004		2.370,00	88.659,09
07/02/2020	7	Depósito de multas	529,50		89.188,59
11/02/2020	8	Depósito de multas	953,10		90.141,69
11/02/2020	9	Ordem bancária nº 005		6.475,00	83.666,69
12/02/2020	10	Depósito de multas	1.941,50		85.608,19
13/02/2020	11	Depósito de multas	2.690,13		88.298,32
14/02/2020	12	Depósito de multas	3.762,23		92.060,55
17/02/2020	13	Depósito de multas	2.411,77		94.472,32
17/02/2020	14	Ordem bancária nº 006		283,20	94.189,12
18/02/2020	15	Depósito de multas	2.756,04		96.945,16
19/02/2020	16	Depósito de multas	1.566,11		98.511,27
20/02/2020	17	Depósito de multas	1.949,05		100.460,32
21/02/2020	18	Depósito de multas	2.470,47		102.930,79
26/02/2020	19	Depósito de multas	4.610,58		107.541,37
27/02/2020	20	Depósito de multas	355,85		107.897,22
28/02/2020	21	Depósito de multas	719,39		108.616,61
29/02/2020	22	Rendimento Financeiro	72,78		108.689,39
TOTAL			31.047,81	14.308,20	108.689,39

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: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			227.132,78
03/02/2020	1	Depósito de multas	372,66		227.505,44
04/02/2020	2	Depósito de multas	520,96		228.026,40
05/02/2020	3	Depósito de multas	1.953,71		229.980,11
06/02/2020	4	Depósito de multas	1.412,00		231.392,11
07/02/2020	5	Depósito de multas	529,50		231.921,61
11/02/2020	6	Depósito de multas	953,10		232.874,71
12/02/2020	7	Depósito de multas	1.941,50		234.816,21
13/02/2020	8	Depósito de multas	2.690,14		237.506,35
14/02/2020	9	Depósito de multas	3.762,24		241.268,59
17/02/2020	10	Depósito de multas	2.411,78		243.680,37
17/02/2020	11	Ordem Bancária nº 006		283,20	243.397,17
18/02/2020	12	Depósito de multas	2.756,05		246.153,22
19/02/2020	13	Depósito de multas	1.566,11		247.719,33
20/02/2020	14	Depósito de multas	1.949,05		249.668,38
21/02/2020	15	Depósito de multas	2.470,47		252.138,85
26/02/2020	16	Depósito de multas	4.610,58		256.749,43
27/02/2020	17	Depósito de multas	355,86		257.105,29
28/02/2020	18	Depósito de multas	719,39		257.824,68
28/02/2020	19	Rendimento Financeiro	186,14		258.010,82
TOTAL			31.161,24	283,20	258.010,82

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: FEVEREIRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			914,29
14/02/2020	1	Tarifa bancária		556,60	357,69
18/02/2020	2	Ordem bancária nº 651	283,20		640,89
18/02/2020	3	Ordem bancária nº 552	283,20		924,09
28/02/2020	4	Rendimento financeiro	0,67		924,76
TOTAL			567,07	556,60	924,76

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.292.670,73
05/02/2020	1	Transf. Dolores Eunice	2,00		2.292.672,73
06/02/2020	2	Depósito online	990,87		2.293.663,60
07/02/2020	3	Depósito online	180,00		2.293.843,60
07/02/2020	4	Depósito online	198,00		2.294.041,60
07/02/2020	5	Transf. Ana Aragão P O Aragão	1.134,90		2.295.176,50
12/02/2020	6	Transf. Erlane Celeste	643,88		2.295.820,38
13/02/2020	7	Transf. Cesar Augusto	172,74		2.295.993,12
14/02/2020	8	Depósito online	887,80		2.296.880,92
14/02/2020	9	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.297.639,94
17/02/2020	10	Transf. Reuvir Lopes	182,39		2.297.822,33
17/02/2020	11	Transf. Francisleia M	178,02		2.298.000,35
18/02/2020	12	Depósito online	334,90		2.298.335,25
18/02/2020	13	Depósito online	2.000,00		2.300.335,25
19/02/2020	14	Ordem Bancária nº 533 Estado do Piauí	133,24		2.300.468,49
20/02/2020	15	Transf. Maria Magnólia	226,68		2.300.695,17
20/02/2020	16	Depósito online	179,82		2.300.874,99
20/02/2020	17	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.301.282,28
20/02/2020	18	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.301.459,56
21/02/2020	19	Depósito online	782,69		2.302.242,25
21/02/2020	20	Depósito online	178,26		2.302.420,51
21/02/2020	21	Ordem Bancária nº 377 Estado do Piauí	9.671,96		2.312.092,47
27/02/2020	22	Depósito online	1.022,00		2.313.114,47
27/02/2020	23	Transf. Antonio P B So	315,95		2.313.430,42
28/02/2020	24	Depósito online	585,75		2.314.016,17
28/02/2020	25	Depósito online	580,22		2.314.596,39
28/02/2020	26	Depósito online	574,80		2.315.171,19
29/02/2020	27	Rendimento Financeiro	5.910,40		2.321.081,59
		T O T A L	28.410,86	0,00	2.321.081,59

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

Chefe da Seção de Contabilidade

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	372,66 C	
03/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.003	5.180,00 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.807,34 C	0,00 C
04/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,95 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,95 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.953,70 C	
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.953,70 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.412,00 C	
06/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.004	2.370,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,50 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	953,10 C	
11/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.005	6.475,00 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.521,90 C	0,00 C
12/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.941,50 C	
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.941,50 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.690,13 C	
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.690,13 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.762,23 C	
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.762,23 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.411,77 C	
17/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.006	283,20 D	
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.128,57 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.756,04 C	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.756,04 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.566,11 C	
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,11 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.949,05 C	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.949,05 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.470,47 C	
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.470,47 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.610,58 C	
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.610,58 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	355,85 C	
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,85 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	719,39 C	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	719,39 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790612
02/03/2020 13:05:40

TC/004058/2020 - Pág 133

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	91.949,78			24.841,638863		
03/02/2020	RESGATE	4.807,34			1.298,711947	3,701621451	23.542,926916
	Aplicação 13/11/2019	163,14			44,073580		
	Aplicação 14/11/2019	1.664,30			449,613948		
	Aplicação 18/11/2019	351,92			95,071997		
	Aplicação 19/11/2019	514,53			139,000975		
	Aplicação 20/11/2019	1.403,53			379,166445		
	Aplicação 21/11/2019	709,92			191,785002		
04/02/2020	APLICAÇÃO	520,95			140,728496	3,701808901	23.683,655412
05/02/2020	APLICAÇÃO	1.953,70			527,740552	3,702008477	24.211,395964
06/02/2020	RESGATE	958,00			258,765276	3,702196887	23.952,630688
	Aplicação 21/11/2019	958,00			258,765276		
07/02/2020	APLICAÇÃO	529,50			143,017083	3,702354902	24.095,647771
11/02/2020	RESGATE	5.521,90			1.491,333010	3,702660613	22.604,314761
	Aplicação 21/11/2019	716,08			193,397163		
	Aplicação 22/11/2019	452,57			122,227611		
	Aplicação 25/11/2019	346,96			93,705937		
	Aplicação 26/11/2019	516,92			139,607644		
	Aplicação 27/11/2019	1.363,58			368,269814		
	Aplicação 28/11/2019	1.549,60			418,509858		
	Aplicação 29/11/2019	353,92			95,585852		
	Aplicação 02/12/2019	222,27			60,029131		
12/02/2020	APLICAÇÃO	1.941,50			524,337557	3,702767375	23.128,652318
13/02/2020	APLICAÇÃO	2.690,13			726,489548	3,702916313	23.855,141866
14/02/2020	APLICAÇÃO	3.762,23			1.015,975549	3,703071398	24.871,117415
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.128,57			574,788113	3,703225503	25.445,905528
18/02/2020	APLICAÇÃO	2.756,04			744,194454	3,703386908	26.190,099982
19/02/2020	APLICAÇÃO	1.566,11			422,867911	3,703544195	26.612,967893
20/02/2020	APLICAÇÃO	1.949,05			526,245352	3,703690667	27.139,213245
21/02/2020	APLICAÇÃO	2.470,47			667,000986	3,703847598	27.806,214231
26/02/2020	APLICAÇÃO	4.610,58			1.244,754729	3,704006815	29.050,968960
27/02/2020	APLICAÇÃO	355,85			96,067393	3,704170431	29.147,036353
28/02/2020	APLICAÇÃO	719,39			194,202901	3,704321595	29.341,239254
28/02/2020	SALDO ATUAL	108.689,39			29.341,239254		29.341,239254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.949,78
APLICAÇÕES (+)	27.954,07
RESGATES (-)	11.287,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,78
SALDO ATUAL =	108.689,39

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	372,66 C	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,66 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	520,96 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,96 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.953,71 C	
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.953,71 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.412,00 C	
06/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.412,00 D	0,00 C
07/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,50 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	953,10 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	953,10 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.941,50 C	
12/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.941,50 D	0,00 C
13/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.690,14 C	
13/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.690,14 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.762,24 C	
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.762,24 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.411,78 C	
17/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.006	283,20 D	
17/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.128,58 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.756,05 C	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.756,05 D	0,00 C
19/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.566,11 C	
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,11 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.949,05 C	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.949,05 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.470,47 C	
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.470,47 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.610,58 C	
26/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.610,58 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	355,86 C	
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,86 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	719,39 C	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	719,39 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790614
02/03/2020 13:06:25

TC/004058/2020 - Pág 136

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	227.132,78			61.363,392078		
03/02/2020	APLICAÇÃO	372,66			100,674800	3,701621451	61.464,066878
04/02/2020	APLICAÇÃO	520,96			140,731197	3,701808901	61.604,798075
05/02/2020	APLICAÇÃO	1.953,71			527,743254	3,702008477	62.132,541329
06/02/2020	APLICAÇÃO	1.412,00			381,395167	3,702196887	62.513,936496
07/02/2020	APLICAÇÃO	529,50			143,017083	3,702354902	62.656,953579
11/02/2020	APLICAÇÃO	953,10			257,409495	3,702660613	62.914,363074
12/02/2020	APLICAÇÃO	1.941,50			524,337557	3,702767375	63.438,700631
13/02/2020	APLICAÇÃO	2.690,14			726,492248	3,702916313	64.165,192879
14/02/2020	APLICAÇÃO	3.762,24			1.015,978250	3,703071398	65.181,171129
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.128,58			574,790813	3,703225503	65.755,961942
18/02/2020	APLICAÇÃO	2.756,05			744,197154	3,703386908	66.500,159096
19/02/2020	APLICAÇÃO	1.566,11			422,867911	3,703544195	66.923,027007
20/02/2020	APLICAÇÃO	1.949,05			526,245352	3,703690667	67.449,272359
21/02/2020	APLICAÇÃO	2.470,47			667,000986	3,703847598	68.116,273345
26/02/2020	APLICAÇÃO	4.610,58			1.244,754729	3,704006815	69.361,028074
27/02/2020	APLICAÇÃO	355,86			96,070093	3,704170431	69.457,098167
28/02/2020	APLICAÇÃO	719,39			194,202901	3,704321595	69.651,301068
28/02/2020	SALDO ATUAL	258.010,82			69.651,301068		69.651,301068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227.132,78
APLICAÇÕES (+)	30.691,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,14
SALDO ATUAL =	258.010,82

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.039	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.040	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.041	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.042	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.043	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.044	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.045	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.046	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.047	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.048	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.049	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.050	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.051	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.052	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.053	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.054	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.055	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.451.200.299.056	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.057	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.058	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.059	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.060	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.061	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.062	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.063	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020			

14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.064	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.065	142,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.066	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.067	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.451.200.299.068	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.451.200.299.069	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.451.200.299.070	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.451.200.299.071	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2020			
14/02/2020	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.451.200.299.072	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020			
14/02/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	556,60 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.002.170.107.651	283,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/02/2020	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	202.002.170.107.652	283,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/02/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	566,40 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790617
02/03/2020 13:08:29

TC/004058/2020 - Pág 139

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	914,29			247,010726		
14/02/2020	RESGATE	556,60			150,307661	3,703071398	96,703065
	Aplicação 29/01/2020	556,60			150,307661		
18/02/2020	APLICAÇÃO	566,40			152,941081	3,703386908	249,644146
28/02/2020	SALDO ATUAL	924,76			249,644146		249,644146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,29
APLICAÇÕES (+)	566,40
RESGATES (-)	556,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	924,76

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

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 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			956,70 C
05/02/2020		1640	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.640.000.038.530	2,00 C	958,70 C
			05/02 1640 38530-1	DOLORES EUNICE			
06/02/2020		3350	17778 830	Dep?sito Online	33.501.777.800.119	990,87 C	1.949,57 C
07/02/2020		8397	12166 830	Dep?sito Online	83.971.216.600.309	180,00 C	
07/02/2020		8397	16289 830	Dep?sito Online	83.971.628.900.168	198,00 C	
07/02/2020		3178	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.178.000.049.276	1.134,90 C	3.462,47 C
			07/02 3178 49276-0	ANA P O ARAGAO			
12/02/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	4.106,35 C
			12/02 2362 15120-3	ERLANE CELESTI			
13/02/2020		2533	72989 875	Transferido da poupan?a	2.533.510.003.663	172,74 C	4.279,09 C
			13/02 2533 3663-3	CESAR AUGUSTO			
14/02/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.201.068	887,80 C	
14/02/2020		1110	99012 870	Transfer?ncia recebida	521.110.000.013.054	759,02 C	5.925,91 C
			14/02 1110 13054-0	LEANDRO R C CA			
17/02/2020		8397	73406 870	Transfer?ncia recebida	224.031.000.005.581	182,39 C	
			16/02 4031 5581-6	REUVIR LOPES D			
17/02/2020		0044	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	6.286,32 C
			17/02 0044 67558-X	FRANCISLEIA M			
18/02/2020		3963	99031 830	Dep?sito Online	39.637.776.400.085	334,90 C	
18/02/2020		3963	99031 830	Dep?sito Online	39.637.776.400.087	2.000,00 C	8.621,22 C
19/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.002.180.008.533	133,24 C	8.754,46 C
			065534810001-49	ESTADO DO PIAUI			
20/02/2020		8397	16288 830	Dep?sito Online	83.971.628.800.132	179,82 C	
20/02/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	226,68 C	
			20/02 0096 310087-1	MARIA MAGNOLIA			
20/02/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
			20/02 1016 11353-0	WALTERLENE BUE			
20/02/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	9.745,53 C
			20/02 1016 11353-0	WALTERLENE BUE			
21/02/2020		1209	14470 830	Dep?sito Online	12.091.447.000.038	782,69 C	
21/02/2020		2660	99031 830	Dep?sito Online	26.606.721.201.812	178,26 C	
21/02/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.002.200.016.377	9.671,96 C	
			065534810001-49	ESTADO DO PIAUI			
21/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.378,44 D	0,00 C
27/02/2020		3963	99031 830	Dep?sito Online	39.637.776.400.183	1.022,00 C	
27/02/2020		2362	73380 870	Transfer?ncia recebida	222.362.000.001.561	315,95 C	1.337,95 C
			27/02 2362 1561-X	ANTONIO P B SO			
28/02/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.677.645.500.120	585,75 C	
28/02/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.677.645.500.122	580,22 C	
28/02/2020		8267	99031 830	Dep?sito Online	82.678.007.200.117	574,80 C	3.078,72 C
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			3.078,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202125281790611
02/03/2020 13:05:19

TC/004058/2020 - Pág 142

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.291.714,03			522.179,346616		
21/02/2020	APLICAÇÃO	20.378,44			4.633,369026	4,398190579	526.812,715642
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.318.002,87			526.812,715642		526.812,715642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.291.714,03
APLICAÇÕES (+)	20.378,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.910,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.910,40
SALDO ATUAL =	2.318.002,87

Valor da Cota

31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

Rentabilidade

No mês	0,2575
No ano	0,5897
Últimos 12 meses	5,0392

Transação efetuada com sucesso por: J8777793 FELLIPE SAMPAIO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							91.949,78			
03/02/20	020102	2020OB00005	OB de Retenção	010102	77,70	C	91.872,08	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS DO TCE/PI NO CURSO "Combate a Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos" A SER REALIZADO NOS DIAS 06 a 08/11/2019, EM BRASÍLIA/DF, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2019 (Nadja Caroline Lima de Barros Araújo Maia e Maria da Conceição Rufino de Oliveira). NF Nº 15353 DE 29/01/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001037/2020.
03/02/20	020102	2020OB00006	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.102,30	C	86.769,78	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS DO TCE/PI NO CURSO "Combate a Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos" A SER REALIZADO NOS DIAS 06 a 08/11/2019, EM BRASÍLIA/DF, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 44/2019 (Nadja Caroline Lima de Barros Araújo Maia e Maria da Conceição Rufino de Oliveira). NF Nº 15353 DE 29/01/2020. PROC. TC/001037/2020.
06/02/20	020102	2020OB00007	OB de Retenção	010102	35,55	C	86.734,23	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 74213 de 03/02/2020. Boleto com venc. em 10/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Parcela 15. Imposto de Renda. PROC. TC/001402/2020.
06/02/20	020102	2020OB00008	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	84.399,78	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 74213 de 03/02/2020. Boleto com venc. em 10/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Parcela 15. PROC. TC/001402/2020.
11/02/20	020102	2020OB00011	OB Orçamentária	210000	5.550,00	C	78.849,78	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESAS ATINENTES ÀS PARCELAS - EXERC. 2019, CONF. NF Nº 25706 (JUL/19), 25707 (AGO/19), 25708 (SET/19), 25709 (OUT/19), 25710 (NOV/19) E 25711 (DEZ/19), DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR TCE/PI NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO). PROC. TC/001401/2020.
11/02/20	020102	2020OB00012	OB Orçamentária	210000	925,00	C	77.924,78	D	Não	PAGAMENTO REF. À PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO), CONF. NF Nº 25712 DE 10/01/2020. REF. JANEIRO/2020. PROC. TC/001401/2020.



17/02/20	020102	2020OB00013	OB de Transferência	010000	283,20	C	77.641,58	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002126/2020.
28/02/20	020102	2020GR00019	Guia de Recolhimento	140000	72,78	D	77.714,36	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020102	2020GR00020	Guia de Recolhimento	140000	30.975,10	D	108.689,46	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Saldo Final:							108.689,46			





Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							227.374,77			
17/02/20	020102	2020OB00014	OB de Transferência	010000	283,20	C	227.091,57	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002126/2020.
28/02/20	020102	2020GR00017	Guia de Recolhimento	140000	186,14	D	227.277,71	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020102	2020GR00018	Guia de Recolhimento	140000	30.975,10	D	258.252,81	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Saldo Final:							258.252,81			





Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							1.820,49			
10/02/20	020102	2020OB00009	OB Orçamentária	210000	453,10	C	1.367,39	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO LANÇAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MÊS DE JANEIRO/2020 (50% CONTA 9850-7) CONFORME MOVIMENTAÇÃO E EXTRATO BANCARIO
10/02/20	020102	2020OB00010	OB Orçamentária	210000	453,10	C	914,29	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001310 CONFORME PROCESSO LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (50% CONTA 9851-5) CONFORME MOVIMENTAÇÃO E EXTRATO BANCARIO
17/02/20	020102	2020OB00013	OB de Transferência	100000	283,20	D	1.197,49	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002126/2020.
17/02/20	020102	2020OB00014	OB de Transferência	100000	283,20	D	1.480,69	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002126/2020.
28/02/20	020102	2020GR00021	Guia de Recolhimento	140000	0,67	D	1.481,36	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020102	2020OB00019	OB Orçamentária	210000	278,30	C	1.203,06	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO LANÇAMENTO REFERENTE 50% DE R\$556,60 CONTA 9850-7, CONFORME MOVIMENTAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO.
28/02/20	020102	2020OB00020	OB Orçamentária	210000	278,30	C	924,76	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1235/2020 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE 50% DE R\$556,60, CONTA 9851-5, CONFORME MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							924,76			





Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/02/2020 até 29/02/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.292.670,73			
28/02/20	020102	2020GR00014	Guia de Recolhimento	140000	5.910,40	D	2.298.581,13	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020102	2020GR00015	Guia de Recolhimento	140000	12.695,26	D	2.311.276,39	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
28/02/20	020102	2020GR00016	Guia de Recolhimento	140000	9.805,20	D	2.321.081,59	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
Saldo Final:							2.321.081,59			





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			108.689,39		
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						108.689,39		
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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí

Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			258.010,82		
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						241,99		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						258.252,81		
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
						13/03/2017	Imposto GPS	241,99
			TOTAL		0,00	TOTAL		241,99
			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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			924,76		
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						924,76		
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: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			3.078,72		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						3.078,72		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR: _____

CONTADOR: _____



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Fevereiro/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						29/02/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			29/02/2020			2.318.002,87		
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						2.318.002,87		
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: _____



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/02/2020 a 29/02/2020 - 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	2020NE00001	06/02/2020	1.000,00	2020NL00005	10/02/2020	4.531,00	2020OB00010	10/02/2020	4.531,00	
				2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00004	10/02/2020	4.531,00	2020OB00009	10/02/2020	4.531,00	
				2020NE00001	06/02/2020	1.000,00	2020NL00012	28/02/2020	2.783,00	2020OB00020	28/02/2020	2.783,00	
				2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00011	28/02/2020	2.783,00	2020OB00019	28/02/2020	2.783,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 26 de março 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

Assinado digitalmente
Alisson Felipe de Araújo
Conselheiro Substituto - Controlador em exercício
CPF: 020.885.184-44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Fevereiro/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	12.695,26	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	30.975,03	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	30.975,10	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		74.645,39			

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: Fevereiro/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

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: Fevereiro/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: Fevereiro/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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Fevereiro/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 2 / 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	26.975,00	7.937,80	15.487,80	26.975,00	7.937,80	17.857,80	1.973.999,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.975,00	7.937,80	15.487,80	26.975,00	7.937,80	17.857,80	-26.975,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	1.462,80	1.462,80	1.462,80	1.462,80	-1.462,80
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	14.025,00	6.475,00	6.475,00	16.395,00	-6.475,00
- - - - -	0,00	0,00	19.037,20	0,00	0,00	19.037,20	0,00	0,00	-19.037,20
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	26.975,00	7.937,80	15.487,80	26.975,00	7.937,80	17.857,80	1.973.999,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2020 A 29/02/2020

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
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS												26.975,00
2020NE00001	06/02/2020	NE QUE SE EMITE 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-3044 - BENS ADQUIRIDO).	8268/2018	1180000000	1021020103200173044	339039	32	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	1.000,00
2020NE00002	06/02/2020	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).	1235/2020 (8268/18) 19001311	1180000000	1021020103200173045	339039	32	00000000000191	BANCO DO BRASIL S A	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	16.000,00
2020NE00003	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER D.E.A. REFERENTE DESPESAS ATINENTES AS PARCELAS - EXERC. 2019, DA PARTICIPAÇÃO SERVIDOR TCE/PI NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE - (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO)	01401/2020 (010599/2018)	1180000000	1021020103200173045	339092	39	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	5.550,00
2020NE00004	10/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER DESPESA REF. A PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO)	01401/2020 (010599/2018)	1180000000	1021020103200173045	339039	30	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	925,00
2020NE00005	11/02/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER DESPESA REF. A PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA FILHO)	01401/2020 (010599/2018)	1180000000	1021020103200173045	339039	30	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	3.500,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 2020 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	2.000.974,00	2.000.974,00	26.975,00	7.937,80	7.937,80	26.975,00	7.937,80	7.937,80	19.037,20	0,00	1.973.999,00
3 - Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	26.975,00	7.937,80	7.937,80	26.975,00	7.937,80	7.937,80	19.037,20	0,00	302.237,00
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	26.975,00	7.937,80	7.937,80	26.975,00	7.937,80	7.937,80	19.037,20	0,00	302.237,00
339014 - Diárias - Civil	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
339030 - Material de Consumo	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
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	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	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	83.750,00	21.425,00	2.387,80	2.387,80	21.425,00	2.387,80	2.387,80	19.037,20	0,00	62.325,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	25.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.357,00	10.357,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	4.807,00
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	104.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.606,00
4 - Despesas de Capital	1.733.762,00	1.671.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.762,00
4 - Investimentos	1.733.762,00	1.671.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.762,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.785,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.035.700,00	875.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.700,00

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			
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	263.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.068,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	481.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.067,00
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	26.975,00	7.937,80	7.937,80	26.975,00	7.937,80	7.937,80	19.037,20	0,00	1.973.999,00



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 26/03/20 08:37

TC/004058/2020 - Pag. 166

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		2/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	8.937.093,84	91.187,05	16.054,20	9.012.226,69	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.613.815,77	91.187,05	16.054,20	2.688.948,62	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.323.278,07	0,00	0,00	6.323.278,07	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.211.898,52	0,00	0,00	6.211.898,52	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.704.974,18	0,00	0,00	5.704.974,18	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.704.974,18	0,00	0,00	5.704.974,18	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.040.586,16	0,00	0,00	2.040.586,16	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.506,16	0,00	0,00	15.506,16	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
124100000 - SOFTWARES	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
124110100 - SOFTWARES	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	111.379,55	0,00	0,00	111.379,55	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.840.057,26	26.701,05	21.151,05	8.834.507,26	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.840.057,26	5.550,00	0,00	8.834.507,26	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.840.057,26	5.550,00	0,00	8.834.507,26	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.840.057,26	5.550,00	0,00	8.834.507,26	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.909.974,23	5.550,00	0,00	8.904.424,23	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.909.974,23	5.550,00	0,00	8.904.424,23	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.909.974,23	5.550,00	0,00	8.904.424,23	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.370,00	9.937,80	0,00	12.307,80	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.370,00	9.937,80	0,00	12.307,80	D
332000000 - SERVIÇOS	2.370,00	9.937,80	0,00	12.307,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.370,00	9.937,80	0,00	12.307,80	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.370,00	9.937,80	0,00	12.307,80	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.370,00	8.475,00	0,00	10.845,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.370,00	8.475,00	0,00	10.845,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.406,58	0,00	90.620,65	190.027,23	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.847,37	0,00	12.695,26	22.542,63	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	7.819,02	0,00	6.169,99	13.989,01	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.740,19	0,00	71.755,40	153.495,59	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.740,19	0,00	71.755,40	153.495,59	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.041,23	0,00	61.950,20	131.991,43	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	70.041,23	0,00	61.950,20	131.991,43	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	70.041,23	0,00	61.950,20	131.991,43	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	70.041,23	0,00	61.950,20	131.991,43	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.291,96	0,00	9.805,20	20.097,16	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.291,96	0,00	9.805,20	20.097,16	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	10.291,96	0,00	9.805,20	20.097,16	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	10.291,96	0,00	9.805,20	20.097,16	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.284.922,04	970.450,00	346.000,00	5.909.372,04	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.001.948,00	970.450,00	346.000,00	4.626.398,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.974,00	970.450,00	346.000,00	2.625.424,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	346.000,00	346.000,00	2.000.974,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	160.000,00	222.000,00	-62.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.450,00	0,00	624.450,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	597.475,00	0,00	597.475,00	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	597.475,00	0,00	597.475,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	597.475,00	0,00	597.475,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.284.922,04	1.439.135,10	2.063.585,10	5.909.372,04	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.001.948,00	1.423.921,85	2.048.371,85	4.626.398,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	90.620,65	90.620,65	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.901.567,42	90.620,65	0,00	1.810.946,77	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.901.567,42	90.620,65	0,00	1.810.946,77	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.901.567,42	90.620,65	0,00	1.810.946,77	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.901.567,42	90.620,65	0,00	1.810.946,77	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	99.406,58	0,00	90.620,65	190.027,23	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	99.406,58	0,00	90.620,65	190.027,23	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	99.406,58	0,00	90.620,65	190.027,23	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	99.406,58	0,00	90.620,65	190.027,23	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.000.974,00	1.333.301,20	1.957.751,20	2.625.424,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	1.311.875,60	1.311.875,60	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	2.000.974,00	1.041.475,00	444.000,00	1.403.499,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	2.000.974,00	1.041.475,00	444.000,00	1.403.499,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.000.974,00	1.041.475,00	444.000,00	1.403.499,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	248.975,00	819.475,00	570.500,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.975,00	597.475,00	570.500,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.975,00	597.475,00	570.500,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.425,60	48.400,60	26.975,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.937,80	26.975,00	19.037,20	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.937,80	26.975,00	19.037,20	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.937,80	7.937,80	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.937,80	7.937,80	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.425,60	645.875,60	624.450,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	597.475,00	597.475,00	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	597.475,00	597.475,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	597.475,00	597.475,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.425,60	48.400,60	26.975,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.425,60	48.400,60	26.975,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	7.937,80	26.975,00	19.037,20	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.937,80	7.937,80	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	15.213,25	15.213,25	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	15.213,25	15.213,25	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.604,04	7.550,00	0,00	1.273.054,04	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.604,04	7.550,00	0,00	1.273.054,04	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.604,04	7.550,00	0,00	1.273.054,04	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.604,04	7.550,00	0,00	1.273.054,04	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.370,00	0,00	7.550,00	9.920,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.370,00	0,00	7.550,00	9.920,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.370,00	0,00	7.550,00	9.920,00	C

TC/004058/2020 - Pag 170



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.334,45	0,00	7.436,75	9.771,20	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35,55	0,00	113,25	148,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	11.761.396,71	647.411,90	465.037,80	11.943.770,81	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.526.077,17	0,00	0,00	2.526.077,17	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.291.215,19	0,00	0,00	3.291.215,19	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.618.133,77	534.620,65	444.000,00	6.708.754,42	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.185,77	90.620,65	0,00	2.706.806,42	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.185,77	90.620,65	0,00	2.706.806,42	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.185,77	90.620,65	0,00	2.706.806,42	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.185,77	90.620,65	0,00	2.706.806,42	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.185,77	90.620,65	0,00	2.706.806,42	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	444.000,00	444.000,00	4.001.948,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	444.000,00	444.000,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	444.000,00	444.000,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	444.000,00	444.000,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	222.000,00	222.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	222.000,00	222.000,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.617.185,77	112.791,25	21.037,80	2.708.939,22	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.617.185,77	112.791,25	21.037,80	2.708.939,22	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.370,00	22.170,60	5.550,00	19.990,60	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.870,00	16.054,20	0,00	18.924,20	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.370,00	15.487,80	0,00	17.857,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.370,00	15.487,80	0,00	17.857,80	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	500,00	566,40	0,00	1.066,40	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	500,00	566,40	0,00	1.066,40	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	500,00	566,40	0,00	1.066,40	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	500,00	566,40	0,00	1.066,40	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	500,00	566,40	0,00	1.066,40	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.815,77	90.620,65	15.487,80	2.688.948,62	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.815,77	90.620,65	15.487,80	2.688.948,62	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.815,77	90.620,65	15.487,80	2.688.948,62	D

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.613.815,77	90.620,65	15.487,80	2.688.948,62	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	11.761.396,71	2.173.477,20	2.355.851,30	11.943.770,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.526.077,17	24.665,60	24.665,60	2.526.077,17	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	24.665,60	24.665,60	2.526.077,17	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	24.665,60	24.665,60	2.526.077,17	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.526.077,17	24.665,60	24.665,60	2.526.077,17	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.523.707,17	20.832,80	17.000,00	2.519.874,37	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.248.283,13	17.000,00	0,00	1.231.283,13	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.275.424,04	3.832,80	17.000,00	1.288.591,24	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.370,00	3.832,80	7.665,60	6.202,80	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	2.370,00	0,00	3.832,80	6.202,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.618.133,77	2.095.325,60	2.185.946,25	6.708.754,42	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.616.185,77	57.950,60	148.571,25	2.706.806,42	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.616.185,77	57.950,60	148.571,25	2.706.806,42	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.333.211,73	26.975,00	90.620,65	1.396.857,38	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.333.211,73	26.975,00	90.620,65	1.396.857,38	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.333.211,73	26.975,00	90.620,65	1.396.857,38	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.280.604,04	15.487,80	26.975,00	1.292.091,24	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.280.604,04	15.487,80	26.975,00	1.292.091,24	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.280.604,04	15.487,80	26.975,00	1.292.091,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.370,00	0,00	15.487,80	17.857,80	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.370,00	0,00	15.487,80	17.857,80	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.370,00	0,00	15.487,80	17.857,80	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	2.037.375,00	2.037.375,00	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	2.037.375,00	2.037.375,00	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	719.950,00	719.950,00	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.000.974,00	692.975,00	666.000,00	1.973.999,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.000.974,00	692.975,00	666.000,00	1.973.999,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	26.975,00	26.975,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	26.975,00	26.975,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	1.317.425,00	1.317.425,00	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	2.000.974,00	1.263.475,00	666.000,00	1.403.499,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	2.000.974,00	1.263.475,00	666.000,00	1.403.499,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	26.975,00	597.475,00	570.500,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	26.975,00	597.475,00	570.500,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	26.975,00	26.975,00	C

Impresso por MARICILDES DANTAS COUTINHO em 26/03/20 às 08:37.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	26.975,00	26.975,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.617.185,77	53.486,00	145.239,45	2.708.939,22	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	2.617.185,77	53.486,00	145.239,45	2.708.939,22	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.370,00	37.998,20	54.618,80	19.990,60	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.870,00	32.448,20	48.502,40	18.924,20	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.370,00	31.881,80	47.369,60	17.857,80	C
899120105 - PDS PAGAS	2.334,45	0,00	15.374,55	17.709,00	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	35,55	0,00	113,25	148,80	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	500,00	566,40	1.132,80	1.066,40	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	500,00	0,00	566,40	1.066,40	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	500,00	0,00	566,40	1.066,40	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	500,00	0,00	566,40	1.066,40	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	500,00	0,00	566,40	1.066,40	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.613.815,77	15.487,80	90.620,65	2.688.948,62	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.613.815,77	15.487,80	90.620,65	2.688.948,62	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.613.815,77	15.487,80	90.620,65	2.688.948,62	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.613.815,77	15.487,80	90.620,65	2.688.948,62	C

TC/004058/2020 - Pag 173



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

2020RE00003
Emissão: 03/02/20

TC/004058/2020 - Pag 174

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00005	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	77,70
2020OB00006	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	98507	001	1240	0001058959	5.102,30

Total R\$ 5.180,00 (cinco mil e cento 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00004
Emissão: 06/02/20

TC/004058/2020 - Pag 175

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00007	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00008	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

2020RE00005
Emissão: 11/02/20

TC/004058/2020 - Pag 176

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00011	31	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	98507	104	0050	0030002981	5.550,00
2020OB00012	31	01203327000123	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	98507	104	0050	0030002981	925,00

Total R\$ 6.475,00 (seis mil e quatrocentos 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 - 020102 - FMTC
Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00006
Emissão: 17/02/20

TC/004058/2020 - Pag 177

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00013	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	283,20
2020OB00014	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	283,20

Total R\$ 566,40 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta 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 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTCFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 16/03/2020 A 30/03/2020

AUTENTICAÇÃO 202003301839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	23/03/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/03/2020	30/03/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	16/03/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	16/03/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/03/2020	30/03/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	16/03/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/03/2020	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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 30 de março de 2020.

Memo. nº 04/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de fevereiro 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 da Controladoria desta Corte.

Atenciosamente,

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, 30 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem do Senhor Presidente,

Encaminhe-se o Processo em epígrafe ao Controle Interno para manifestação.

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

(assinado digitalmente)

Daniel Douglas Seabra Leite
Matrícula 97.857-4
Auditor de Controle Externo
Assessor Especial da Presidência



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 004058/2020

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 16/2020

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 Fevereiro 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 MENSAL TCE/PI: FEVEREIRO/2020

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.

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 último 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:

- 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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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 Fevereiro/2020, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí					
Lista das entregas de uma Unidade Gestora					
Unidade Gestora: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI					
Referência: 2020/02					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6083441	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083442	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083443	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083444	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083445	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083446	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083437	Demonstrativo dos convênios celebrados	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6083438	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083447	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083439	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083440	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6103154	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083448	Relação dos veículos locados e sublocados	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087978	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6089939	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	26/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6091220	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.	26/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087979	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087981	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087980	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0

Gerado por TCE\ramon.silva em 06/04/2020 10:32

2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL FMTC/PI: FEVEREIRO/2020



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de Fevereiro/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

Tribunal de Contas do Estado do Piauí					
Lista das entregas de uma Unidade Gestora					
Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC					
Referência: 2020/02					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6083426	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	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083425	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083424	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083427	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	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083430	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083429	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083428	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083431	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	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	própria ausência de movimentação da mesma.				
6083436	Demonstrativo dos convênios celebrados	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087976	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083432	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083435	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6083433	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6103147	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	30/03/2020	31/03/2020	Entregue	0
6083434	Relação dos veículos locados e sublocados	16/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087971	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.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087966	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	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087960	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087961	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087962	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087963	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087964	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0
6087965	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	23/03/2020	31/03/2020	Recebido	0

Gerado por TCE\ramon.silva em 06/04/2020 10:25

3. CONCLUSÃO



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

Considerando que a documentação apresentada, relativamente à conformidade, atende aos pressupostos da legislação vigente, encaminhe-se o presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 06 de abril de 2020

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

DESPACHO

À Divisão de Orçamento e Finanças/ Seção de Contabilidade
encaminha-se o presente processo para conhecimento e arquivamento.

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

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Em atenção ao despacho desta Secretaria Administrativa (peça 05), informamos que esta Seção tomou conhecimento dos autos processuais. Diante disso solicitamos que essa SA encaminhe o presente processo ao Gabinete da Presidência para devido **aprovo** do Presidente do TCE.

Sala da Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 08 de abril de 2020.

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

DESPACHO

A Chefia de Gabinete da Presidência encaminha-se o presente processo, para conhecimento da solicitação e aprova da Presidência.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, Teresina, 8 de abril 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 Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/004058/20

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO TCE/PI E FMTC -
FEVEREIRO/2020

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, do mês de fevereiro/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 16/20 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 08 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Encaminha-se para arquivamento.

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

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