

**Processo****TC/006428/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

26/06/2020

Competência**Interessados**

RAIMUNDA DA SILVA BORGES - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Objeto

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 26 de junho de 2020.

Memo. nº 083/2020 - 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 maio 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
UNIDADE GESTORA
020101
T C E
(CONTROLE INTERNO/ALEPI)
M A I O/2020**

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

MÊS/ANO: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			9.796.143,00
04/05/2020	1	Ordem Bancária nº 148		11.138,18	9.785.004,82
05/05/2020	2	Ordem Bancária nº 149		21.829,39	9.763.175,43
05/05/2020	3	Ordem Bancária nº 150		7.328,88	9.755.846,55
05/05/2020	4	Ordem Bancária nº 151		1.526,35	9.754.320,20
05/05/2020	5	Pagto Parnaíba Shopping		631,23	9.753.688,97
06/05/2020	6	Folha de Pagamento		6.692,70	9.746.996,27
06/05/2020	7	Ordem Bancária nº 152		44.807,72	9.702.188,55
07/05/2020	8	Ordem Bancária nº 153		1.953,16	9.700.235,39
07/05/2020	9	Ordem Bancária nº 154		6.858,14	9.693.377,25
07/05/2020	10	Tarifa bancária		6,80	9.693.370,45
08/05/2020	11	Ordem Bancária nº 155		24.632,84	9.668.737,61
11/05/2020	12	Transf. Maria Luisa	64,29		9.668.801,90
12/05/2020	13	Ordem Bancária nº 156		443,53	9.668.358,37
12/05/2020	14	Ordem Bancária nº 157		132.086,59	9.536.271,78
14/05/2020	15	Ordem Bancária nº 158		37.374,88	9.498.896,90
14/05/2020	16	Ordem Bancária nº 159		64,29	9.498.832,61
15/05/2020	17	Folha de Pagamento		5.385.652,35	4.113.180,26
15/05/2020	18	Pensão		4.703,42	4.108.476,84
15/05/2020	19	Transf. Liberty Seguros		6.600,00	4.101.876,84
15/05/2020	20	Pensão - Adriane Beatriz		470,25	4.101.406,59
18/05/2020	21	Impostos GPS		216.213,92	3.885.192,67
18/05/2020	22	Impostos GPS		320,98	3.884.871,69
18/05/2020	23	Impostos GPS			3.884.871,69
18/05/2020	24	Ordem bancária cancelada	64,29		3.884.935,98
18/05/2020	25	Ordem Bancária nº 160		21.523,15	3.863.412,83
18/05/2020	26	Tarifa bancária		2.300,85	3.861.111,98
19/05/2020	27	Ordem Bancária nº 162		17.641,17	3.843.470,81
19/05/2020	28	Transf. Luis Fernando	728,68		3.844.199,49
19/05/2020	29	Ordem Bancária nº 163		546.272,62	3.297.926,87
19/05/2020	30	Ordem Bancária nº 164		920.897,33	2.377.029,54
20/05/2020	31	Ordem Bancária nº 165		1.546,48	2.375.483,06
20/05/2020	32	Ordem Bancária nº 166		2.532,19	2.372.950,87
20/05/2020	33	Ordem Bancária nº 167		3.090,33	2.369.860,54
20/05/2020	34	Ordem Bancária nº 168		96.789,13	2.273.071,41
20/05/2020	35	Ordem Bancária nº 169		52.523,75	2.220.547,66

20/05/2020	36	Ordem Bancária nº 170		5.244,37	2.215.303,29
20/05/2020	37	Impostos GPS		445,28	2.214.858,01
20/05/2020	38	Impostos GPS		254,05	2.214.603,96
20/05/2020	39	Impostos GPS		10.178,76	2.204.425,20
20/05/2020	40	Impostos GPS		5.475,68	2.198.949,52
21/05/2020	41	Duodécimo de maio	10.233.773,35		12.432.722,87
21/05/2020	42	Ordem Bancária nº 171		1.503,53	12.431.219,34
21/05/2020	43	Ordem Bancária nº 172		5.050,10	12.426.169,24
21/05/2020	44	Ordem Bancária nº 173		30.203,74	12.395.965,50
21/05/2020	45	Ordem Bancária nº 174		4.410,93	12.391.554,57
21/05/2020	46	Ordem Bancária nº 175		2.547,61	12.389.006,96
21/05/2020	47	Ordem Bancária nº 176		66,64	12.388.940,32
25/05/2020	48	Ordem bancária cancelada	13,72		12.388.954,04
25/05/2020	49	Ordem bancária cancelada	868,09		12.389.822,13
25/05/2020	50	Ordem bancária cancelada	32,94		12.389.855,07
25/05/2020	51	Ordem bancária cancelada	10.304,20		12.400.159,27
25/05/2020	52	Ordem bancária cancelada	10.304,20		12.410.463,47
25/05/2020	53	Ordem Bancária nº 177		997.756,57	11.412.706,90
25/05/2020	54	Ordem Bancária nº 178		4.400,00	11.408.306,90
25/05/2020	55	Pagto Embratel		10.926,12	11.397.380,78
26/05/2020	56	Ordem Bancária nº 179		2.583,25	11.394.797,53
26/05/2020	57	Ordem Bancária nº 180		10.889,28	11.383.908,25
26/05/2020	58	Ordem Bancária nº 181		1.383,83	11.382.524,42
27/05/2020	59	Ordem Bancária nº 182		4.028,44	11.378.495,98
27/05/2020	60	Ordem Bancária nº 183		8.033,77	11.370.462,21
28/05/2020	61	Ordem Bancária nº 184		1.097.532,47	10.272.929,74
28/05/2020	62	Ordem Bancária nº 185		21.523,15	10.251.406,59
28/05/2020	63	Ordem Bancária nº 186		22.352,49	10.229.054,10
31/05/2020	64	Rendimento financeiro	17.739,34		10.246.793,44
		TOTAL	10.273.893,10	9.823.242,66	10.246.793,44

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: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.221,43
31/05/2020	1	Rendimento financeiro	6,57		13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
					13.228,00
TOTAL			6,57	0,00	13.228,00

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: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			29.381,92
04/05/2020	1	Transf. Inácio Oliveira	681,97		30.063,89
05/05/2020	2	Transf. Inácio Oliveira	1.000,00		31.063,89
18/05/2020	3	Transf. Larissa Gomes	9,91		31.073,80
19/05/2020	4	Pagam. Cartão de de crédito		10,00	31.063,80
26/05/2020	5	Pagam. Cartão de de crédito		500,00	30.563,80
31/05/2020	6	Rendimento financeiro	15,34		30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
					30.579,14
TOTAL			1.707,22	510,00	30.579,14

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 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.148	11.138,18 D	
04/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.138,18 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.149	21.829,39 D	
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.150	7.328,88 D	
05/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.151	1.526,35 D	
05/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	631,23 D	
CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER						
05/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.315,85 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.546	6.692,70 D	
06/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.152	44.807,72 D	
06/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.500,42 C	0,00 C
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.153	1.953,16 D	
07/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.154	6.858,14 D	
07/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.280.905.223.381	6,80 D	
Cobrança referente 07/05/2020						
07/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.181,90 C
08/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.155	24.632,84 D	
08/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.450,94 C	0,00 C
11/05/2020		8397	73408 875 Transferido da poupan?a	1.640.510.020.500	64,29 C	64,29 C
09/05 1640 20500-1 MARIA LUISA N						
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.156	443,53 D	
12/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.157	132.086,59 D	
12/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	132.465,83 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.158	37.374,88 D	
14/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.159	64,29 D	
14/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.439,17 C	0,00 C
15/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.310	5.385.652,35 D	
15/05/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	20.311	4.703,42 D	
15/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	6.600,00 D	
341 0910 061550141000172 LIBERTY SEGUR						
15/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.108.328	10,45 D	
Cobrança referente 15/05/2020						
15/05/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.396.966,22 C	0,00 C
18/05/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.480.000	64,29 C	
18/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.160	21.523,15 D	
18/05/2020		0000	13105 375 Impostos	51.802	216.213,92 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	51.803	320,98 D	
GPS- Ident.: 5818935000101 - 05/2019						
18/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
14/05 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
18/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.390.904.778.006	2.240,60 D	
Cobrança referente 18/05/2020						
18/05/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.390.904.778.007	17,00 D	
Cobrança referente 18/05/2020						
18/05/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.390.904.782.111	32,80 D	
Cobrança referente 18/05/2020						

18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	240.754,41 C	0,00 C
19/05/2020	3178	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.178.000.039.695	728,68 C	
19/05 3178 39695-8 LUIS FERNANDO					
19/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.162	17.641,17 D	
19/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.163	546.272,62 D	
19/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.164	920.897,33 D	
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.484.082,44 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.165	1.546,48 D	
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.166	2.532,19 D	
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.167	3.090,33 D	
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.168	96.789,13 D	
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.169	52.523,75 D	
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.170	5.244,37 D	
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.001	445,28 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.002	254,05 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	10.178,76 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	5.475,68 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	178.080,02 C	0,00 C
21/05/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.200.008.226	10.233.773,35 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.171	1.503,53 D	
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.172	5.050,10 D	
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.173	30.203,74 D	
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.174	4.410,93 D	
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.175	2.547,61 D	
21/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.176	66,64 D	
21/05/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.189.990,80 D	0,00 C
25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.490.000	13,72 C	
25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.500.000	868,09 C	
25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.510.000	32,94 C	
25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.520.000	10.304,20 C	
25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.530.000	10.304,20 C	
25/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.177	997.756,57 D	
25/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.178	4.400,00 D	
25/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.501	10.926,12 D	
EMBRATEL					
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	991.559,54 C	0,00 C
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.179	2.583,25 D	
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.180	10.889,28 D	
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.181	1.383,83 D	
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.856,36 C	0,00 C
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.182	4.028,44 D	
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.183	8.033,77 D	
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.062,21 C	0,00 C
28/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.184	1.097.532,47 D	
28/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.185	21.523,15 D	
28/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.186	22.352,49 D	
28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.141.408,11 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109121898381
01/06/2020 09:17:11

TC/006428/2020 - Pág 11

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.796.143,00			2.214.420,496085		
04/05/2020	RESGATE	11.138,18			2.517,478274	4,424340069	2.211.903,017811
	Aplicação 22/04/2020	11.138,18			2.517,478274		
05/05/2020	RESGATE	31.315,85			7.077,222174	4,424878749	2.204.825,795637
	Aplicação 22/04/2020	31.315,85			7.077,222174		
06/05/2020	RESGATE	51.500,42			11.637,407551	4,425420333	2.193.188,388086
	Aplicação 22/04/2020	51.500,42			11.637,407551		
07/05/2020	RESGATE	10.000,00			2.259,398168	4,425957382	2.190.928,989918
	Aplicação 22/04/2020	10.000,00			2.259,398168		
08/05/2020	RESGATE	23.450,94			5.298,005238	4,426371615	2.185.630,984680
	Aplicação 22/04/2020	23.450,94			5.298,005238		
12/05/2020	RESGATE	132.465,83			29.920,947121	4,427193747	2.155.710,037559
	Aplicação 22/04/2020	132.465,83			29.920,947121		
14/05/2020	RESGATE	37.439,17			8.455,073558	4,428012334	2.147.254,964001
	Aplicação 22/04/2020	37.439,17			8.455,073558		
15/05/2020	RESGATE	5.396.966,22			1.218.710,870346	4,428422156	928.544,093655
	Aplicação 22/04/2020	5.396.966,22			1.218.710,870346		
18/05/2020	RESGATE	240.754,41			54.360,614501	4,428839008	874.183,479154
	Aplicação 22/04/2020	240.754,41			54.360,614501		
19/05/2020	RESGATE	1.484.082,44			335.063,977201	4,429250952	539.119,501953
	Aplicação 22/04/2020	1.484.082,44			335.063,977201		
20/05/2020	RESGATE	178.080,02			40.201,674794	4,429666697	498.917,827159
	Aplicação 22/04/2020	178.080,02			40.201,674794		
21/05/2020	APLICAÇÃO	10.189.990,80			2.300.184,895394	4,430074652	2.799.102,722553
25/05/2020	RESGATE	991.559,54			223.782,694407	4,430903572	2.575.320,028146
	Aplicação 22/04/2020	991.559,54			223.782,694407		
26/05/2020	RESGATE	14.856,36			3.352,585422	4,431314383	2.571.967,442724
	Aplicação 22/04/2020	14.856,36			3.352,585422		
27/05/2020	RESGATE	12.062,21			2.721,785910	4,431726227	2.569.245,656814
	Aplicação 22/04/2020	12.062,21			2.721,785910		
28/05/2020	RESGATE	1.141.408,11			257.529,928354	4,432137722	2.311.715,728460
	Aplicação 22/04/2020	1.141.408,11			257.529,928354		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.246.793,44			2.311.715,728460		2.311.715,728460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.796.143,00
APLICAÇÕES (+)	10.189.990,80
RESGATES (-)	9.757.079,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.739,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.739,34
SALDO ATUAL =	10.246.793,44

Valor da Cota	
30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade	
No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350109121898381
01/06/2020 09:19:21

TC/006428/2020 - Pág 13

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109121898381
01/06/2020 09:20:31

TC/006428/2020 - Pág 14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	13.221,43			3.564,771047		
29/05/2020	SALDO ATUAL	13.228,00			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.221,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	13.228,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		1640	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.640.000.506.790	681,97 C	
				04/05 1640 506790-1 INACIO DE OLIV			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	681,97 D	0,00 C
05/05/2020		1640	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.640.000.506.790	1.000,00 C	
				05/05 1640 506790-1 INACIO DE OLIV			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
18/05/2020		3507	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.507.000.039.893	9,91 C	
				18/05 3507 39893-4 LARISSA GOMES			
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,91 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.401.759	10,00 D	
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.073.946	500,00 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350109121898381
01/06/2020 09:22:58

TC/006428/2020 - Pág 16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	29.381,92			7.921,972913		
04/05/2020	APLICAÇÃO	681,97			183,868630	3,709006804	8.105,841543
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,608273	3,709084984	8.375,449816
18/05/2020	APLICAÇÃO	9,91			2,671187	3,709960332	8.378,121003
19/05/2020	RESGATE	10,00			2,695382	3,710049160	8.375,425621
	Aplicação 07/02/2020	10,00			2,695382		
26/05/2020	RESGATE	500,00			134,753211	3,710486713	8.240,672410
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,753211		
29/05/2020	SALDO ATUAL	30.579,14			8.240,672410		8.240,672410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.381,92
APLICAÇÕES (+)	1.691,88
RESGATES (-)	510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	30.579,14

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		9.796.143,00			
04/05/20	020101	2020OB00613	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	9.785.216,88	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS - CONTRATO Nº08/2016 - 4º E 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/03/01507530-9, COM VENC. EM 11/05/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004349/2020.
04/05/20	020101	2020OB00614	OB Orçamentária	210000	212,06	C	9.785.004,82	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 2000671777003 COM VENC. EM 20/05/2020. CONTA 04/2020. PROC. TC/004514/2020.
05/05/20	020101	2020OB00615	OB de Retenção	010102	327,44	C	9.784.677,38	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 0000170 DE 30/04/2020. REF. MAR/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004563/2020.
05/05/20	020101	2020OB00616	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.359,94	C	9.778.317,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000170 DE 30/04/2020. REF. MAR/2020. PROC. TC/004563/2020.
05/05/20	020101	2020OB00617	OB Orçamentária	210000	15.142,01	C	9.763.175,43	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 0000170 DE 30/04/2020. REF. MAR/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/004563/2020.
05/05/20	020101	2020OB00618	OB de Retenção	010102	1.146,08	C	9.762.029,35	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO "FUNDAMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS" - 16H/A, NO PERÍODO 25 E 26/11/19 PARA SERVIDORES DO TCE/PI EM TERESINA, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/2019, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE/TCE/PI. RPA 04/2020 DE 20/04/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004573/2020.



05/05/20	020101	2020OB00619	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.182,80	C	9.755.846,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO "FUNDAMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS" - 16H/A, NO PERÍODO 25 E 26/11/19 PARA SERVIDORES DO TCE/PI EM TERESINA, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/2019, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE/TCE/PI. RPA 04/2020 DE 20/04/2020. PROC. TC/004573/2020.
05/05/20	020101	2020OB00620	RPNP Liquidados no Exercício	210000	631,23	C	9.755.215,32	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 05/05/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/004579/2020.
05/05/20	020101	2020OB00621	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	9.753.688,97	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 12 DE 27/04/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004474/2020.
06/05/20	020101	2020OB00623	OB de Retenção	010102	537,69	C	9.753.151,28	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 2106 DE 14/04/2020. REF. 31ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004584/2020.
06/05/20	020101	2020OB00624	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	9.750.686,86	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 2106 DE 14/04/2020. REF. 31ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/004584/2020.
06/05/20	020101	2020OB00625	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	9.708.881,25	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 2106 DE 14/04/2020. REF. 31ª MEDIÇÃO. PROC. TC/004584/2020.
07/05/20	020101	2020OB00626	OB de Retenção	010102	1.953,16	C	9.706.928,09	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004615/2020.
07/05/20	020101	2020OB00627	OB Orçamentária	210000	6.858,14	C	9.700.069,95	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM, NF Nº 14434 DE 01/05/2020, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2018. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004588/2020.
08/05/20	020101	2020OB00628	OB Orçamentária	210000	10.061,86	C	9.690.008,09	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 11/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004666/2020.
08/05/20	020101	2020OB00629	OB Orçamentária	210000	252,52	C	9.689.755,57	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027839355 COM VENC. EM 20/05/2020. CONTA 03/2020. PARNAÍBA. PROC. TC/004611/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:19.



08/05/20	020101	2020OB00630	OB Orçamentária	210000	14.318,46	C	9.675.437,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 5º e 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº 0800027838554 COM VENC. EM 25/05/2020. CONTA 03/2020. PROC. TC/004613/2020.
11/05/20	020101	2020GR00017	Guia de Recolhimento	120000	64,29	D	9.675.501,40	D	Não	Lançamento referente a pagamento de juros e multa da GPS da competência MAIO/2019, depositada pelo servidor em 11/05/20, nos termos do processo TC/009363/2019.
12/05/20	020101	2020OB00631	OB Orçamentária	210000	1.086,52	C	9.674.414,88	D	Não	BAIXA BANCO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004615/2020.
12/05/20	020101	2020OB00632	OB Orçamentária	210000	5.606,18	C	9.668.808,70	D	Não	BAIXA BANCO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ABRIL/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PROTOCOLO TC/004615/2020.
12/05/20	020101	2020OB00633	RPNP Liquidados no Exercício	210000	443,53	C	9.668.365,17	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº4444 DE 04/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004724/2020.
12/05/20	020101	2020OB00634	OB Orçamentária	210000	132.086,59	C	9.536.278,58	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - MARÇO/2020. PROC. TC/004651/2020.
13/05/20	020101	2020OB00635	OB de Retenção	010102	67.276,46	C	9.469.002,12	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. INSS. PROTOCOLO TC/004333/2020.
13/05/20	020101	2020OB00636	OB de Retenção	010102	204,48	C	9.468.797,64	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS DE ABRIL/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. INSS. PROTOCOLO TC/004615/2020.
13/05/20	020101	2020OB00637	OB de Retenção	010102	188,65	C	9.468.608,99	D	Não	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL CONTAS E CANTOS DO TCE/PI CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, RPA 12 DE 27/04/2020. REF. ABRIL/2020. INSS. PROC. TC/004474/2020.
13/05/20	020101	2020OB00638	OB de Retenção	010102	671,12	C	9.467.937,87	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO "FUNDAMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS" - 16H/A, NO PERÍODO 25 E 26/11/19 PARA SERVIDORES DO TCE/PI EM TERESINA, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/2019, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE/TCE/PI. RPA 04/2020 DE 20/04/2020. INSS. PROC. TC/004573/2020.
13/05/20	020101	2020OB00639	OB Orçamentária	210000	145.930,21	C	9.322.007,66	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS ABRIL/2020. PROC. TC/004402/2020.
13/05/20	020101	2020OB00640	OB Orçamentária	210000	1.943,00	C	9.320.064,66	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS ABRIL/2020. PROC. TC/004402/2020.



14/05/20	020101	2020OB00641	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.758,40	C	9.311.306,26	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 04/2020 - DESENVOLVIMENTO - TOME CONTA. 28 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 01 E SPRINT 02 DA RELEASE 01. NF Nº 634 DE 07/05/2020. PROC. TC/004713/2020.
14/05/20	020101	2020OB00642	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.983,20	C	9.291.323,06	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 02/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 64 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 03 DA RELEASE 01. NF Nº 633 DE 07/05/2020. PROC. TC/004712/2020.
14/05/20	020101	2020OB00643	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.633,28	C	9.282.689,78	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2019 - DLC/TCE/PI. CONTRATO 36/2019. ORDEM DE SERVIÇO 05/2020 - DESENVOLVIMENTO - CAPTURE. 27,60 PONTOS DE FUNÇÃO. SPRINT 01 E SPRINT 02 DA RELEASE 02. NF Nº 635 DE 07/05/2020. PROC. TC/004714/2020.
14/05/20	020101	2020OB00644	OB Orçamentária	210000	6.600,00	C	9.276.089,78	D	Não	Pagamento ref. contratação de seguro predial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2020. TC/003794/2020.
14/05/20	020101	2020GR00016	Guia de Recolhimento	120000	64,29	D	9.276.154,07	D	Não	Lançamento referente a pagamento de juros e multa da GPS da competência MAIO/2019, depositada pelo servidor em 11/05/20, nos termos do processo TC/009363/2019.
14/05/20	020101	2020NS00135	Nota de Sistema	120000	64,29	C	9.276.089,78	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00016: Anulação para alteração do credor
14/05/20	020101	2020OB00645	OB Orçamentária	210000	256,67	C	9.275.833,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PARTE EMPREGADOR - RELATIVO AO TCE/PI - MAIO/2019. GPS. PROC. TC/009363/2019.
14/05/20	020101	2020OB00646	OB Extra-orçamentária	210000	64,29	C	9.275.768,82	D	Não	LANÇAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA GPS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, DEPOSITADA PELO SERVIDOR NA CONTA DESTES TCE/PI PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSS.
14/05/20	020101	2020NS00136	Nota de Sistema	210000	256,67	D	9.276.025,49	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00645: VALOR INCORRETO
14/05/20	020101	2020OB00647	OB Orçamentária	210000	256,69	C	9.275.768,80	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PARTE EMPREGADOR - RELATIVO AO TCE/PI - MAIO/2019. GPS. PROC. TC/009363/2019.
14/05/20	020101	2020NS00138	Nota de Sistema	210000	64,29	D	9.275.833,09	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00646: anulação para correção dos lançamentos contábeis. a pd será executada novamente logo em seguida.
14/05/20	020101	2020OB00648	OB Extra-orçamentária	210000	64,29	C	9.275.768,80	D	Não	LANÇAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA GPS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, DEPOSITADA PELO SERVIDOR NA CONTA DESTES TCE/PI PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSS.



18/05/20	020101	2020OB00649	OB de Retenção	010102	13,72	C	9.275.755,08	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004842/2020.
18/05/20	020101	2020OB00650	RPNP Liquidados no Exercício	210000	868,09	C	9.274.886,99	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). PROC. TC/004842/2020.
18/05/20	020101	2020OB00651	OB Orçamentária	210000	32,94	C	9.274.854,05	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). COMPLEMENTO. PROC. TC/004842/2020.
18/05/20	020101	2020OB00652	OB Orçamentária	210000	10.304,20	C	9.264.549,85	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1612 DE 04/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004776/2020.
18/05/20	020101	2020OB00653	OB Orçamentária	210000	10.304,20	C	9.254.245,65	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1612 DE 04/05/2020. REF. ABRIL/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/004776/2020.
18/05/20	020101	2020OB00654	OB Orçamentária	210000	284.515,80	C	8.969.729,85	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS e PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - ABRIL/2020. PROC. TC/004652/2020.
18/05/20	020101	2020NS00140	Nota de Sistema	210000	284.515,80	D	9.254.245,65	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020OB00654: VALORES INDEVIDOS
19/05/20	020101	2020GD00023	Guia de Devolução	210000	64,29	D	9.254.309,94	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada por comando"
19/05/20	020101	2020OB00656	OB de Retenção	010102	10.582,06	C	9.243.727,88	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3064 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. GPS. PROC. TC/004509/2020.
19/05/20	020101	2020OB00657	OB de Retenção	010102	179,89	C	9.243.547,99	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 3068 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. GPS. PROC. TC/004507/2020.
19/05/20	020101	2020OB00659	OB de Retenção	010102	553,22	C	9.242.994,77	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3067 DE 22/04/2020. GPS. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004505/2020.



19/05/20	020101	2020OB00658	OB de Retenção	010102	269,47	C	9.242.725,30	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 3069 de 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. GPS. PROC. TC/004506/2020.
19/05/20	020101	2020OB00660	OB de Retenção	010102	5.896,54	C	9.236.828,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3066 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. GPS. PROC. TC/004504/2020.
19/05/20	020101	2020OB00661	OB de Retenção	010102	159,99	C	9.236.668,77	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 3065 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. GPS. PROC. TC/004508/2020.
19/05/20	020101	2020OB00662	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	9.235.093,77	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - ATRICON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00663	OB de Retenção	010102	323.726,96	C	8.911.366,81	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - SISTECP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00665	OB de Retenção	010102	37,57	C	8.911.329,24	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - PORTO SEGURO- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00666	OB de Retenção	010102	144.796,69	C	8.766.532,55	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - AAFCEP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00668	OB de Retenção	010102	44.680,06	C	8.721.852,49	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - CEF- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00669	OB de Retenção	010102	25.022,05	C	8.696.830,44	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00670	OB de Retenção	010102	24,20	C	8.696.806,24	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - VERA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00671	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	8.693.396,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00672	OB de Retenção	010102	700,00	C	8.692.696,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - AUDICON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:19.



19/05/20	020101	2020OB00673	OB de Retenção	010102	226,00	C	8.692.470,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - MARIZA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00674	OB de Retenção	010102	394,00	C	8.692.076,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - CINACRE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00675	OB de Retenção	010102	1.620,00	C	8.690.456,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - JAYLSON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00676	OB de Retenção	010102	60,00	C	8.690.396,15	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - JAYLSON - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.
19/05/20	020101	2020OB00677	OB de Retenção	010102	37,08	C	8.690.359,07	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - BANCO RURAL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00678	OB de Retenção	010102	274.555,27	C	8.415.803,80	D	Não	PAGAMENTO - CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00679	OB de Retenção	010102	582.024,66	C	7.833.779,14	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÕES - FUNDO DE PREVIDENCIA- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00680	OB de Retenção	010102	8.621,92	C	7.825.157,22	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÕES - IPAPE SAUDE-FIN/CO-PART/DEP-SUP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020OB00681	OB de Retenção	010102	55.658,40	C	7.769.498,82	D	Não	PAGAMENTO - RETENÇÕES - IAPEP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROTOCOLO TC/004884/2020.
19/05/20	020101	2020GD00024	Guia de Devolução	210000	728,68	D	7.770.227,50	D	Sim	devolução para AJUSTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 04.2020 - VERBAS RESCISÓRIAS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO, tendo em vista a exoneração do servidor LUIS FERNANDO M L SILVA posterior, portaria 198/2020. Pelo que anexamos "Relatório Financeiro Abril 2020", onde contas o evento 11307 ADIANTAMENTO A SER QUITADO PELO SERVIDOR 04/2020, no valor de R\$ 728,68.
20/05/20	020101	2020OB00682	OB de Retenção	010102	25,90	C	7.770.201,60	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 3068 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004507/2020.
20/05/20	020101	2020OB00683	OB Orçamentária	210000	1.520,58	C	7.768.681,02	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 3068 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004507/2020.
20/05/20	020101	2020OB00684	OB de Retenção	010102	42,02	C	7.768.639,00	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 3069 de 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004506/2020.



20/05/20	020101	2020OB00685	OB de Retenção	010102	140,08	C	7.768.498,92	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 3069 de 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. ISS. PROC. TC/004506/2020.
20/05/20	020101	2020OB00686	OB Orçamentária	210000	1.978,60	C	7.766.520,32	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 3069 de 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004506/2020.
20/05/20	020101	2020OB00687	OB Orçamentária	210000	371,49	C	7.766.148,83	D	Não	089990000004232014
20/05/20	020101	2020OB00688	OB de Retenção	010102	445,28	C	7.765.703,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3082 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. INSS. PROC. TC/004574/2020.
20/05/20	020101	2020OB00689	OB de Retenção	010102	254,05	C	7.765.449,50	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 3083 de 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. INSS. PROC. TC/004571/2020.
20/05/20	020101	2020OB00690	OB de Retenção	010102	10.178,76	C	7.755.270,74	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3080 DE 29/04/2020. GPS. REF. MARÇO/2020. INSS. PROC. TC/004576/2020.
20/05/20	020101	2020OB00691	OB de Retenção	010102	5.475,68	C	7.749.795,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3081 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. GPS. PROC. TC/004575/2020.
20/05/20	020101	2020OB00692	OB de Retenção	010102	20,64	C	7.749.774,42	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 5289 DE 29/04/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/004532/2020.
20/05/20	020101	2020OB00693	OB Orçamentária	210000	2.510,33	C	7.747.264,09	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 08000278049261 COM VENC. EM 21/05/2020. CONTA 04/2020. PROC. TC/004786/2020.



20/05/20	020101	2020OB00694	OB Orçamentária	210000	559,36	C	7.746.704,73	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 5289 DE 29/04/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004532/2020.
20/05/20	020101	2020OB00695	OB de Retenção	010102	1.610,57	C	7.745.094,16	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3064 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004509/2020.
20/05/20	020101	2020OB00696	OB de Retenção	010102	5.368,55	C	7.739.725,61	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3064 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. ISS. PROC. TC/004509/2020.
20/05/20	020101	2020OB00697	OB Orçamentária	210000	76.625,46	C	7.663.100,15	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3064 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004509/2020.
20/05/20	020101	2020OB00698	OB Orçamentária	210000	13.184,55	C	7.649.915,60	D	Não	089990000004233274
20/05/20	020101	2020OB00699	OB de Retenção	010102	2.921,01	C	7.646.994,59	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3066 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. ISS. PROC. TC/004504/2020.
20/05/20	020101	2020OB00700	OB de Retenção	010102	876,30	C	7.646.118,29	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3066 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004504/2020.
20/05/20	020101	2020OB00701	OB Orçamentária	210000	40.610,09	C	7.605.508,20	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3066 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004504/2020.
20/05/20	020101	2020OB00702	OB Orçamentária	210000	8.116,35	C	7.597.391,85	D	Não	089990000004233592



20/05/20	020101	2020OB00703	OB Orçamentária	210000	2.360,37	C	7.595.031,48	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 48677 COM VENC. EM 21/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005016/2020.
20/05/20	020101	2020OB00704	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.884,00	C	7.592.147,48	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONF. CONTRATO Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 48726 COM VENC. EM 21/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005015/2020.
20/05/20	900003	2020OB01018	OB de Transferência	140000	10.233.773,35	D	17.825.920,83	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARCIAL (95%) DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA MAI/2020, CONF. OFÍCIO 666/2020 E DETERMINAÇÃO SUPERIOR.
21/05/20	020101	2020OB00705	OB de Retenção	010102	24,95	C	17.825.895,88	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 3065 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004508/2020.
21/05/20	020101	2020OB00706	OB Orçamentária	210000	1.137,18	C	17.824.758,70	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 3065 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004508/2020.
21/05/20	020101	2020OB00707	OB Orçamentária	210000	341,40	C	17.824.417,30	D	Não	089990000004236753
21/05/20	020101	2020OB00708	OB de Retenção	010102	84,05	C	17.824.333,25	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3067 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004505/2020.
21/05/20	020101	2020OB00709	OB de Retenção	010102	280,16	C	17.824.053,09	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3067 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. ISS. PROC. TC/004505/2020.
21/05/20	020101	2020OB00710	OB Orçamentária	210000	3.942,91	C	17.820.110,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3067 DE 22/04/2020. REF. FEVEREIRO/2020. PROC. TC/004505/2020.
21/05/20	020101	2020OB00711	OB Orçamentária	210000	742,98	C	17.819.367,20	D	Não	089990000004236990
21/05/20	020101	2020OB00712	OB Orçamentária	210000	164,00	C	17.819.203,20	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE PICOS, CONF. FATURA Nº 37593473 COM VENC. EM 25/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004789/2020.
21/05/20	020101	2020OB00713	OB Orçamentária	210000	30.039,74	C	17.789.163,46	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 38424282 COM VENC. EM 25/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004789/2020.



21/05/20	020101	2020OB00714	OB de Retenção	010102	35.026,27	C	17.754.137,19	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
21/05/20	020101	2020OB00715	OB de Retenção	010102	67,96	C	17.754.069,23	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES. PROTOCOLO TC/004884/2020
21/05/20	020101	2020OB00716	OB Orçamentária	210000	2.678.996,48	C	15.075.072,75	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
21/05/20	020101	2020OB00717	OB Orçamentária	210000	21.844,10	C	15.053.228,65	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.
21/05/20	020101	2020OB00718	OB Orçamentária	210000	412.007,79	C	14.641.220,86	D	Não	BAIXA BANCO -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.PROTOCOLO TC/004884/2020.
21/05/20	020101	2020OB00720	OB Orçamentária	210000	1.175.478,92	C	13.465.741,94	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
21/05/20	020101	2020OB00721	OB Orçamentária	210000	93.310,46	C	13.372.431,48	D	Não	BAIXA BANCO PARATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.PROTOCOLO TC/004884/2020.
21/05/20	020101	2020OB00722	OB de Retenção	010102	242,81	C	13.372.188,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3082 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004574/2020.
21/05/20	020101	2020OB00723	OB de Retenção	010102	72,84	C	13.372.115,83	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3082 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004574/2020.
21/05/20	020101	2020OB00724	OB Orçamentária	210000	3.352,30	C	13.368.763,53	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3082 DE 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004574/2020.
21/05/20	020101	2020OB00725	OB Orçamentária	210000	742,98	C	13.368.020,55	D	Não	089990000004237482
21/05/20	020101	2020OB00726	OB de Retenção	010102	140,08	C	13.367.880,47	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 3083 de 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/004571/2020.
21/05/20	020101	2020OB00727	OB de Retenção	010102	42,02	C	13.367.838,45	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 3083 de 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004571/2020.



21/05/20	020101	2020OB00728	OB Orçamentária	210000	1.994,02	C	13.365.844,43	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, NFSE Nº 3083 de 29/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/004571/2020.
21/05/20	020101	2020OB00729	OB Orçamentária	210000	371,49	C	13.365.472,94	D	Não	089990000004237784
21/05/20	020101	2020OB00730	OB Orçamentária	210000	66,64	C	13.365.406,30	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3086, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020, BOLETO COM VENC. EM 30/05/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/004998/2020.
25/05/20	020101	2020OB00731	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	13.354.480,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS - CONTRATO Nº08/2016 - 4º E 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº 20/05/0150732-9, COM VENC. EM 25/05/2020. REF. MAIO/2020. PROC. TC/005091/2020.
25/05/20	020101	2020OB00732	OB Orçamentária	210000	198.833,76	C	13.155.646,42	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MAIO/2020. PROC. TC/004995/2020.
25/05/20	020101	2020OB00733	OB Orçamentária	210000	798.922,81	C	12.356.723,61	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MAIO/2020. PROC. TC/004995/2020.
25/05/20	020101	2020OB00734	OB de Retenção	010102	110,00	C	12.356.613,61	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 Nº00030625 DE 03/04/2020. REF. MARÇO/2020. ISS. PROC. TC/005087/2020.
25/05/20	020101	2020OB00735	OB de Retenção	010102	110,00	C	12.356.503,61	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 Nº00031030 DE 05/05/2020. REF. ABRIL/2020. ISS. PROC. TC/004909/2020.
25/05/20	020101	2020OB00736	OB Orçamentária	210000	2.090,00	C	12.354.413,61	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 Nº00031030 DE 05/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004909/2020.
25/05/20	020101	2020OB00737	OB Orçamentária	210000	2.090,00	C	12.352.323,61	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 Nº00030625 DE 03/04/2020. REF. MARÇO/2020. PROC. TC/005087/2020.



25/05/20	020101	2020OB00742	OB Orçamentária	210000	86.735,00	C	12.265.588,61	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
25/05/20	020101	2020OB00755	OB Orçamentária	210000	887.359,04	C	11.378.229,57	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.PROTOCOLO TC/004884/2020,
26/05/20	020101	2020GD00027	Guia de Devolução	010102	13,72	D	11.378.243,29	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
26/05/20	020101	2020GD00028	Guia de Devolução	210000	868,09	D	11.379.111,38	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
26/05/20	020101	2020GD00029	Guia de Devolução	210000	32,94	D	11.379.144,32	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
26/05/20	020101	2020GD00030	Guia de Devolução	210000	10.304,20	D	11.389.448,52	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
26/05/20	020101	2020GD00031	Guia de Devolução	210000	10.304,20	D	11.399.752,72	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB cancelada – prazo de expurgo vencido"
26/05/20	020101	2020OB00738	OB de Retenção	010102	51,92	C	11.399.700,80	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 694 de 21/05/2020. Parc. 07/12. ISS. PROC. TC/005105/2020.
26/05/20	020101	2020OB00739	OB Orçamentária	210000	2.531,33	C	11.397.169,47	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, NF nº 694 de 21/05/2020. Parc. 07/12. PROC. TC/005105/2020.
26/05/20	020101	2020OB00740	OB Orçamentária	210000	10.889,28	C	11.386.280,19	D	Não	Pagamento ref. 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. Contrato nº 06/2020. NF nº 195 de 14/04/2020. PROC. TC/005165/2020.
26/05/20	020101	2020OB00741	OB Orçamentária	210000	1.383,83	C	11.384.896,36	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-04/2020 COM VENC. EM 29/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005163/2020.
27/05/20	020101	2020OB00743	OB Orçamentária	210000	559,44	C	11.384.336,92	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 003687955/052020 COM VENC. EM 28/05/2020. PERÍODO DE USO: 02/04 A 01/05/2020. PROC. TC/004787/2020.
27/05/20	020101	2020OB00744	OB Orçamentária	210000	3.469,00	C	11.380.867,92	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 003924580/052020, 003687956/052020 E 000037901/052020 COM VENC. EM 28/05/2020. PERÍODO DE USO: 02/04 A 01/05/2020. PROC. TC/004788/2020.



27/05/20	020101	2020OB00745	OB de Retenção	010102	303,67	C	11.380.564,25	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO I - TCE/PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1769 DE 18/05/2020. ABRIL/2020. PROC. TC/004967/2020.
27/05/20	020101	2020OB00746	OB Orçamentária	210000	7.730,10	C	11.372.834,15	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE E NO PRÉDIO ANEXO I - TCE/PI, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2014, NFS-E Nº1769 DE 18/05/2020. ABRIL/2020. PROC. TC/004967/2020.
28/05/20	020101	2020OB00747	OB de Retenção	010102	1.097.532,47	C	10.275.301,68	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.PROTOCOLO TC/004884/2020.
28/05/20	020101	2020OB00748	OB de Retenção	010102	13,72	C	10.275.287,96	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004842/2020.
28/05/20	020101	2020OB00749	RPNP Liquidados no Exercício	210000	868,09	C	10.274.419,87	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). PROC. TC/004842/2020.
28/05/20	020101	2020OB00750	OB Orçamentária	210000	32,94	C	10.274.386,93	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 202000000000485 DE 01/04/2020. REF. MARÇO/2020 (PERÍODO: 19 A 31/03/2020). COMPLEMENTO. PROC. TC/004842/2020.
28/05/20	020101	2020OB00751	OB Orçamentária	210000	10.304,20	C	10.264.082,73	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1612 DE 04/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/004776/2020.
28/05/20	020101	2020OB00752	OB Orçamentária	210000	10.304,20	C	10.253.778,53	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04 AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI, NFS-e Nº 1612 DE 04/05/2020. REF. ABRIL/2020. COMPLEMENTO. PROC. TC/004776/2020.
28/05/20	020101	2020OB00753	OB de Retenção	010102	335,28	C	10.253.443,25	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 0000181 DE 06/05/2020. REF. ABRIL/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/005100/2020.
28/05/20	020101	2020OB00754	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	10.231.426,04	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 0000181 DE 06/05/2020. REF. ABRIL/2020. PROC. TC/005100/2020.
29/05/20	020101	2020GR00018	Guia de Recolhimento	140000	17.739,34	D	10.249.165,38	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BB - MÊS MAIO/2020

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:19.



29/05/20	020101	2020OB00761	OB Orçamentária	210000	2.307,65	C	10.246.857,73	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000545/2020 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
29/05/20	020101	2020OB00778	OB Extra-orçamentária	210000	64,29	C	10.246.793,44	D	Não	LANÇAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA GPS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, DEPOSITADA PELO SERVIDOR NA CONTA DESTE TCE/PI PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSS.
Saldo Final:							10.246.793,44			





Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.221,43			
29/05/20	020101	2020GR00019	Guia de Recolhimento	140000	6,57	D	13.228,00	D	Não	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
Saldo Final:							13.228,00			



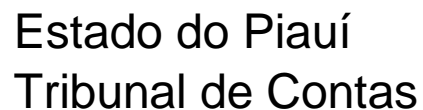


Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							24.775,31			
05/05/20	020101	2020GR00014	Guia de Recolhimento	140000	13,49	D	24.788,80	D	Não	LANÇAMENTO RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO BB
05/05/20	020101	2020NS00128	Nota de Sistema	140000	13,49	C	24.775,31	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GR00014: ANULADA PARA LANÇAMENTO NO MES CORRESPONDENTE. ABRIL/2020
12/05/20	020101	2020GD00019	Guia de Devolução	210000	1.000,00	D	25.775,31	D	Sim	LANÇAMENTO PARA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO APLICADO. DEPÓSITO NA C. CORRENTE 10.104-1 DIA 05/05/2020.
12/05/20	020101	2020GD00020	Guia de Devolução	210000	1.000,00	D	26.775,31	D	Sim	LANÇAMENTO, REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS , NA CONTA CORRENTE 10.104-4 DIA 05/05/2020.
13/05/20	020101	2020GD00021	Guia de Devolução	210000	115,09	D	26.890,40	D	Sim	LANÇAMENTO, REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 08/04/2020.
14/05/20	020101	2020GD00022	Guia de Devolução	210000	681,97	D	27.572,37	D	Sim	LANÇAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO PARCIAL DO S FUNDOS DE INACIO O FARIAS NETO CONF. TRANSFERÊNCIA BANCARIA, PROCESSO PROTOCOLADO EM 05/05/2020
18/05/20	020101	2020OB00655	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	25.572,37	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/004806/2020.
25/05/20	020101	2020GD00025	Guia de Devolução	210000	9,91	D	25.582,28	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 18/05/2020.
25/05/20	020101	2020GD00026	Guia de Devolução	210000	1.490,00	D	27.072,28	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE SALDO NO CARTÃO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DIA 20/05/2020.
29/05/20	020101	2020GR00020	Guia de Recolhimento	140000	15,34	D	27.087,62	D	Não	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
Saldo Final:							27.087,62			





ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

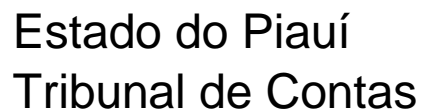
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						31/05/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			10.246.793,44			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						10.246.793,44			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00		TOTAL	0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00		TOTAL	0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

1.Diversos 34/157 - Este processo possui apensamentos

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



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						31/052020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			13.228,00			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						13.228,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			30.579,14		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.491,52		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						27.087,62		
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
			31/05/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	3.491,52			
TOTAL		0,00	TOTAL		3.491,52	TOTAL		0,00

Obs: SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (R\$ 3.491,52) A SER AJUSTADO NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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

Atos do Controle Interno



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF 01/05/2020 A 31/05/2020 - UG 020101

Fonte	Credor	CNPJ	Objeto	Número do NE	Data do Empenho	Valor do Empenho (R\$)	Número da NL	Data da Liquidação	Valor da Liquidação (R\$)	Número da OB	Data da OB	Valor do Pagamento (R\$)	Justificativa
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS 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	2020NL00404	05/05/2020	6.687,38	2020OB00615	05/05/2020	32.744,00	
										2020OB00616	05/05/2020	6.359,94	
	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	27836590000143	INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO TCE/PI NA CIDADE DE PICOS/PI: LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS COMERCIAIS CONTIGUAS (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	2020NL00414	08/05/2020	10.061,86	2020OB00628	08/05/2020	10.061,86	
	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	2020NL00417	11/05/2020	44.353,00	2020OB00633	12/05/2020	44.353,00	
	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 IGPMT/FGV ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES E CONSIDERANDO A DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DA PEÇA	2020NE00031	29/01/2020	61.825,20	2020NL00428	18/05/2020	10.304,20	2020OB00751	28/05/2020	10.304,20	Processo encaminhado à Divisão de Licitações e Contratos para verificação da situação contratual e juntada de documentos que comprovem o direito adquirido do credor.
				2020NE00284	15/04/2020	185.475,60	2020NL00429	18/05/2020	10.304,20	2020OB00752	28/05/2020	10.304,20	Processo encaminhado à Divisão de Licitações e Contratos para verificação da situação contratual e juntada de documentos que comprovem o direito adquirido do credor.



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MAIO 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
			03 DO TC 1127/2017, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.										
	SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00431	19/05/2020	107.371,19	2020OB00656	19/05/2020	10.582,06	
										2020OB00695	20/05/2020	1.610,57	
										2020OB00696	20/05/2020	5.368,55	
										2020OB00697	20/05/2020	76.625,46	
										2020OB00698	20/05/2020	13.184,55	
			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.	2020NE00043	30/01/2020	129.164,52	2020NL00441	19/05/2020	5.896,54	2020OB00660	19/05/2020	5.896,54	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS: A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLAUSULA SÉTIMA.	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00440	19/05/2020	55.322,00	2020OB00659	19/05/2020	55.322,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MAIO 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
			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 A 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.	2020NE00214	06/03/2020	1.073.711,90	2020NL00447	20/05/2020	10.178,76	2020OB00690	20/05/2020	10.178,76	
			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 A 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.	2020NE00043	30/01/2020	129.164,52	2020NL00448	20/05/2020	5.475,68	2020OB00691	20/05/2020	5.475,68	
							2020NL00451	20/05/2020	52.523,75	2020OB00699	20/05/2020	2.921,01	
										2020OB00700	20/05/2020	8.763,00	
										2020OB00701	20/05/2020	40.610,09	
			CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00445	20/05/2020	4.856,21	2020OB00688	20/05/2020	44.528,00	
										2020OB00722	21/05/2020	24.281,00	
										2020OB00723	21/05/2020	7.284,00	
										2020OB00724	21/05/2020	3.352,30	
										2020OB00725	21/05/2020	74.298,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MAIO 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
	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316002238	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS DE SERVIÇOS E VENDAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE CONFORME ANEXO.	2020NE00127	10/02/2020	165.000,00	2020NL00453	20/05/2020	2.360,37	2020OB00703	20/05/2020	2.360,37	
	SELETIV - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	13224659000173	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. OBS. A CONTRATADA (SELETIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00044	30/01/2020	39.223,24	2020NL00456	21/05/2020	5.050,10	2020OB00708	21/05/2020	8.405,00	
										2020OB00709	21/05/2020	28.016,00	
										2020OB00710	21/05/2020	3.942,91	
										2020OB00711	21/05/2020	74.298,00	
	AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	08483447000170	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONA DO ANEXO I E PRÉDIO SEDE - TCE/PI	2020NE00256	19/03/2020	24.101,31	2020NL00469	27/05/2020	8.033,77	2020OB00745	27/05/2020	30.367,00	
										2020OB00746	27/05/2020	7.730,10	
	CLARO S/A	40432544000147	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038	29/01/2020	52.700,56	2020NL00470	27/05/2020	3.469,00	2020OB00744	27/05/2020	3469	
							2020NL00471	27/05/2020	55.944,00	2020OB00743	27/05/2020	55.944,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de junho 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
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Controladora
CPF: 342.387.603-44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Maio/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: Maio/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: Maio/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: Maio/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE00321	14/05/2020	10.104-4	2020OB00655	18/05/2020	R\$ 2.000,00
TOTAL							2.000,00

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto
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: Maio/2020

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

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

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

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 5 / 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	9.398.988,30	9.581.199,78	9.798.565,28	57.045.126,09	48.860.079,13	53.258.918,11	72.223.589,91
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	9.398.988,30	9.581.199,78	9.798.565,28	57.045.126,09	48.860.079,13	53.258.918,11	-57.045.126,09
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.743.959,42	9.743.959,42	9.800.862,25	48.354.212,30	48.354.212,30	53.244.698,97	-48.354.212,30
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	-2.296,97	-2.296,97	-2.296,97	14.219,14	14.219,14	14.219,14	-14.219,14
- - - - -	0,00	0,00	-342.674,15	-160.462,67	0,00	8.676.694,65	491.647,69	0,00	-8.676.694,65
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	9.398.988,30	9.581.199,78	9.798.565,28	57.045.126,09	48.860.079,13	53.258.918,11	72.223.589,91

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2020 A 31/05/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												9.444.420,84
2020NE00306	04/05/2020	NE que se emite para atender contratação de seguro predial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 10/2020.	003794/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	29	61550141000172	LIBERTY SEGUROS S/A	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.600,00
2020NE00309	08/05/2020	NE que se emite para atender aquisição dos itens 15 e 16 (Grupo 04), objeto constante no Termo de Controle de Saldo nº 06/2020 ¿ DLC/TCE/PI e Ata de Registro de Preços nº 02/2020/ TCE-PI.	003447/2020	1000000000	1021010103200174121	449052	43	26697646000163	LS CONSTRUCAO EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	2.453,88
2020NE00310	08/05/2020	NE que se emite para atender aquisição dos item 08 (Grupo 02), objeto constante no Termo de Controle de Saldo nº 06/2020/DLC/TCE/PI e Ata de Registro de Preços nº 02/2020/ TCE-PI.	003447/2020	1000000000	1021010103200174121	449051	03	26697646000163	LS CONSTRUCAO EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	5.184,00
2020NE00313	08/05/2020	NE que se emite para atender primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Valor Global: R\$ 1.008.378,84 - Valor Mensal: R\$ 24.009,02 - Valor empenhado tendo em vista a renovação contratual - Exercício 2020 (maio/20 a dezembro/20 - 8 meses): R\$ 192.072,16.	004523/20 (015090/18)	1000000000	1021010103200174121	339040	07	01884133000130	PASSWORD INFORMATICA LTDA	2 - Estimativo	Pregão	192.072,16
2020NE00318	12/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 05/2018 (18000355) - DIFERENÇA. EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTES AO EMPENHO Nº 2019NE001489 NO VALOR DE R\$ 53.530,31, SE FAZ NECESSÁRIA APENAS UMA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 NO VALOR DE R\$ 39.779,53 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018.	017951/2019 (18000355)	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	39.779,53
2020NE00319	13/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PARTE EMPREGADOR - MAIO/2019.	009363/2019	1000000000	1021010103200174121	339092	47	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	256,69
2020NE00321	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	004806/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00322	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.336.855,24
							03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	140.806,15
							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	139.573,33
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.503,28
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	330.710,69
							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	34.372,44
							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	567.626,37
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	232.341,68
2020NE00323	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - GRATIFICAÇÃO MILITARES.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.972,06
2020NE00324	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO SAÚDE.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	412.007,79
2020NE00325	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - BOLSA ESTAGIÁRIOS.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	86.735,00

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
2020NE00326	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.175.478,92
2020NE00327	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	97.545,10
2020NE00328	14/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - MÊS DE MAIO/2020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	004884/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	880.604,92
2020NE00331	19/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 (17000141) - (PARCELAS 01/12 A 07/12 - EXERCÍCIO 2020)	004960/2020 (17000141)	1000000000	1021010103200174121	339039	06	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3 - Global	Licitação Inexigível	16.430,40
2020NE00335	21/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2020.	04995/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	997.756,57
2020NE00339	27/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A MAN. CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO I e ANEXO II, CONF. JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 0111/2020	003709/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.054,00
2020NE00340	28/05/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 400MBPS NOS TERMOS DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2016 - (PARCELAS 01/12 a 07/12 - EXERCÍCIO 2020) - VALOR MENSAL: R\$ 14.739,93 - VALOR GLOBAL: R\$ 176.879,25.	004834/2020 (17000138)	1000000000	1021010103200174121	339040	04	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2 - Estimativo	Pregão	103.179,51

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 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	9.398.988,30	9.581.199,78	9.741.662,45	57.045.126,09	48.860.079,13	48.368.431,44	8.185.046,96	491.647,69	72.223.589,91
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	128.811.390,00	9.391.350,42	9.570.310,50	9.730.773,17	57.026.598,93	48.849.189,85	48.357.542,16	8.177.409,08	491.647,69	71.784.791,07
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	81.850.533,00	6.393.179,71	6.502.048,01	6.651.808,72	36.800.904,44	34.347.945,37	33.858.355,68	2.452.959,07	489.589,69	45.049.628,56
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	60.943.509,00	5.383.877,10	5.344.383,27	5.348.457,11	27.608.865,54	27.562.338,50	27.495.891,72	46.527,04	66.446,78	33.334.643,46
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.972,06	21.972,06	21.972,06	109.860,30	109.860,30	109.860,30	0,00	0,00	289.590,70
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	-7.897,22	137.936,11	145.930,21	1.895.997,67	723.941,07	586.004,96	1.172.056,60	137.936,11	288.719,33
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	0,00	0,00	0,00	34.806,56	34.806,56	34.806,56	0,00	0,00	129.822,44
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	5.606,18	107.396,82	107.396,82	107.396,82	0,00	0,00	277.665,18
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	995.227,77	997.756,57	1.129.843,16	6.876.611,24	5.665.072,80	5.380.557,00	1.211.538,44	284.515,80	7.488.882,76
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.306,00	0,00	0,00	0,00	134.305,93	134.305,93	134.305,93	0,00	0,00	0,07
3 - Outras Despesas Correntes	46.960.857,00	46.960.857,00	2.998.170,71	3.068.262,49	3.078.964,45	20.225.694,49	14.501.244,48	14.499.186,48	5.724.450,01	2.058,00	26.735.162,51
335041 - Contribuições	103.570,00	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.076.737,00	412.007,79	412.007,79	412.007,79	412.007,79	412.007,79	412.007,79	0,00	0,00	2.664.729,21
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	1.566.948,00	-6.176,34	-9.101,96	0,00	103.772,00	77.707,29	77.707,29	26.064,71	0,00	1.463.176,00
339030 - Material de Consumo	383.209,00	333.209,00	2.757,03	-296,97	-296,97	82.662,18	63.699,41	63.699,41	18.962,77	0,00	250.546,82
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	20.714,00	110.714,00	0,00	0,00	0,00	73.649,00	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	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	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	86.735,00	88.450,00	88.450,00	554.962,85	494.734,90	493.019,90	60.227,95	1.715,00	1.558.862,15
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.786.033,00	39.779,53	200.898,66	200.898,66	2.245.918,21	226.852,97	226.852,97	2.019.065,24	0,00	540.114,79
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	3.649.610,00	3.530,40	93.728,28	93.728,28	1.967.028,52	423.249,43	423.249,43	1.543.779,09	0,00	1.682.581,48
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	2.491.026,00	295.251,67	125.828,58	125.828,58	2.100.098,43	223.714,88	223.714,88	1.876.383,55	0,00	390.927,57
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.175.478,92	1.175.478,92	1.175.478,92	5.885.703,92	5.885.703,92	5.885.703,92	0,00	0,00	9.099.966,08
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	117.092,00	0,00	343,00	1.943,00	60.000,00	6.778,76	6.435,76	53.221,24	343,00	57.092,00
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	1.656.625,00	0,00	0,00	0,00	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	0,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	97.545,10	93.310,46	93.310,46	467.010,22	462.775,58	462.775,58	4.234,64	0,00	709.925,78
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	256,69	256,69	256,69	61.137,79	61.137,79	61.137,79	0,00	0,00	3.947,21
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	12.499.922,00	891.004,92	887.359,04	887.359,04	4.500.119,04	4.496.473,16	4.496.473,16	3.645,88	0,00	7.999.802,96
4 - Despesas de Capital	457.326,00	457.326,00	7.637,88	10.889,28	10.889,28	18.527,16	10.889,28	10.889,28	7.637,88	0,00	438.798,84
4 - Investimentos	457.326,00	457.326,00	7.637,88	10.889,28	10.889,28	18.527,16	10.889,28	10.889,28	7.637,88	0,00	438.798,84
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	323.570,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	318.386,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	113.042,00	2.453,88	10.889,28	10.889,28	13.343,16	10.889,28	10.889,28	2.453,88	0,00	99.698,84
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	9.398.988,30	9.581.199,78	9.741.662,45	57.045.126,09	48.860.079,13	48.368.431,44	8.185.046,96	491.647,69	72.223.589,91



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 10/06/20 12:15

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TCE		5/2020	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	32.223.336,75	10.613.390,68	10.118.232,11	32.718.495,32	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.339.486,79	10.565.126,52	10.118.232,11	10.786.381,20	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.834.139,74	10.563.126,52	10.110.157,20	10.287.109,06	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.834.139,74	10.563.126,52	10.110.157,20	10.287.109,06	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.834.139,74	10.563.126,52	10.110.157,20	10.287.109,06	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.834.139,74	10.563.126,52	10.110.157,20	10.287.109,06	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	9.834.139,74	10.563.126,52	10.110.157,20	10.287.109,06	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.053,96	2.000,00	8.074,91	15.979,05	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.053,96	2.000,00	8.074,91	15.979,05	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.053,96	2.000,00	8.074,91	15.979,05	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.053,96	2.000,00	8.074,91	15.979,05	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.053,96	2.000,00	8.074,91	15.979,05	D
115000000 - ESTOQUES	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	483.293,09	0,00	0,00	483.293,09	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	38.830,93	0,00	0,00	38.830,93	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	38.830,93	0,00	0,00	38.830,93	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	0,00	0,00	37.661,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.661,02	0,00	0,00	37.661,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.883.849,96	48.264,16	0,00	21.932.114,12	D
123000000 - IMOBILIZADO	21.842.524,36	10.889,28	0,00	21.853.413,64	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.724.766,03	10.889,28	0,00	16.735.655,31	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.724.766,03	10.889,28	0,00	16.735.655,31	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	42.524,26	0,00	0,00	42.524,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.466,28	0,00	0,00	40.466,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.088,19	0,00	0,00	1.214.088,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	10.465.552,16	0,00	0,00	10.465.552,16	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	6.856.666,51	0,00	0,00	6.856.666,51	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	0,00	0,00	1.289.012,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.095.806,42	10.889,28	0,00	2.106.695,70	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	89.070,72	10.889,28	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.937.082,15	0,00	0,00	1.937.082,15	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	156.280,39	0,00	0,00	156.280,39	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	31.524,50	0,00	0,00	31.524,50	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	92.671,99	0,00	0,00	92.671,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	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	5.117.758,33	0,00	0,00	5.117.758,33	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.117.758,33	0,00	0,00	5.117.758,33	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.003.864,16	0,00	0,00	5.003.864,16	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210103 - EDIFÍCIOS	5.003.864,16	0,00	0,00	5.003.864,16	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	41.325,60	37.374,88	0,00	78.700,48	D
124100000 - SOFTWARES	41.325,60	37.374,88	0,00	78.700,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	41.325,60	37.374,88	0,00	78.700,48	D
124110100 - SOFTWARES	41.325,60	37.374,88	0,00	78.700,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	41.325,60	37.374,88	0,00	78.700,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.934.108,72	38.100.286,20	37.693.918,04	26.527.740,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.311.859,63	38.096.143,64	37.693.626,21	2.909.342,20	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.249.180,48	21.454.888,05	21.123.273,42	2.917.565,85	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	151.112,42	18.881.687,80	18.832.218,77	101.643,39	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	151.112,42	18.881.687,80	18.832.218,77	101.643,39	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	151.112,42	18.881.687,80	18.832.218,77	101.643,39	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	20.242,76	18.784.503,91	18.832.218,77	67.957,62	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	130.869,66	97.183,89	0,00	33.685,77	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.098.068,06	2.573.200,25	2.291.054,65	2.815.922,46	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.630.669,63	2.417.173,13	2.282.557,74	1.496.054,24	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.630.669,63	2.417.173,13	2.282.557,74	1.496.054,24	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.630.669,63	2.417.173,13	2.282.557,74	1.496.054,24	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.467.398,43	156.027,12	8.496,91	1.319.868,22	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.467.398,43	156.027,12	8.496,91	1.319.868,22	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.465.455,43	153.827,43	7.897,22	1.319.525,22	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.943,00	1.943,00	343,00	343,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.333,66	517.104,35	514.515,59	7.744,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.333,66	517.104,35	514.515,59	7.744,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.333,66	517.104,35	514.515,59	7.744,90	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.333,66	517.104,35	514.515,59	7.744,90	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.709,15	517.069,21	510.886,41	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	2.624,51	35,14	3.629,18	6.218,55	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.345,49	16.123.381,19	16.055.067,15	-15.968,55	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.679,32	16.107.982,26	16.048.770,18	-20.532,76	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.679,32	16.107.982,26	16.048.770,18	-20.532,76	C
218810100 - CONSIGNACOES	26.213,80	16.107.725,10	16.048.513,02	-32.998,28	C
218810102 - INSS	869,57	37.319,13	36.648,01	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.480,94	266.821,28	265.787,12	66.446,78	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.235,95	5.387.495,14	5.333.087,58	99.643,51	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	257,16	257,16	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	257,16	257,16	27,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.666,17	15.398,93	6.296,97	4.564,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.666,17	15.398,93	6.296,97	4.564,21	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.622.249,09	4.142,56	291,83	23.618.398,36	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.622.249,09	4.142,56	291,83	23.618.398,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.622.249,09	4.142,56	291,83	23.618.398,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.440.964,14	4.142,56	291,83	-92.444.814,87	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.440.964,14	4.142,56	291,83	-92.444.814,87	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.440.964,14	4.142,56	291,83	-92.444.814,87	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	42.917.599,71	9.522.786,84	75.595,08	52.364.791,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	35.332.627,70	7.684.391,64	54.019,16	42.963.000,18	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.404.806,39	5.413.611,05	47.255,72	27.771.161,72	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.427.598,58	4.692.220,29	45.798,36	24.074.020,51	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.427.598,58	4.692.220,29	45.798,36	24.074.020,51	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.285.395,20	4.692.220,29	45.798,36	23.931.817,13	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.520.944,35	3.336.855,24	45.798,36	17.812.001,23	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110103 - INCORPORAÇÕES	133.213,89	44.444,63	0,00	177.658,52	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	422.090,25	140.806,15	0,00	562.896,40	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.308,26	769,42	0,00	3.077,68	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	417.574,62	139.573,33	0,00	557.147,95	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	8.980,38	2.503,28	0,00	11.483,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.005.050,75	330.710,69	0,00	1.335.761,44	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	504,00	168,00	0,00	672,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.756,64	0,00	0,00	21.756,64	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.141,31	0,00	0,00	2.141,31	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	171.406,65	34.372,44	0,00	205.779,09	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.680.909,24	560.303,08	0,00	2.241.212,32	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	305.142,09	101.714,03	0,00	406.856,12	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	593.372,77	0,00	0,00	593.372,77	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	142.203,38	0,00	0,00	142.203,38	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	34.806,56	0,00	0,00	34.806,56	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.396,82	0,00	0,00	107.396,82	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.889.319,57	699.418,70	1.457,36	3.587.280,91	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.889.319,57	699.418,70	1.457,36	3.587.280,91	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.889.319,57	699.418,70	1.457,36	3.587.280,91	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.421.312,62	233.070,36	728,68	1.653.654,30	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	300,00	100,00	0,00	400,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.008,00	336,00	0,00	1.344,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	3.001,50	0,00	228,68	2.772,82	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	49.155,93	0,00	0,00	49.155,93	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.414.541,52	465.912,34	500,00	1.879.953,86	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	87.888,24	21.972,06	0,00	109.860,30	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.888,24	21.972,06	0,00	109.860,30	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	87.888,24	21.972,06	0,00	109.860,30	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	87.888,24	21.972,06	0,00	109.860,30	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	7.838.738,63	997.756,57	2.528,80	8.833.966,40	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.881.383,47	997.756,57	2.528,80	6.876.611,24	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.881.383,47	997.756,57	2.528,80	6.876.611,24	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.881.383,47	997.756,57	2.528,80	6.876.611,24	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	3.989.666,43	997.756,57	0,00	4.987.423,00	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.102.488,35	0,00	239,39	1.102.248,96	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	789.228,69	0,00	2.289,41	786.939,28	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.957.355,16	0,00	0,00	1.957.355,16	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.957.355,16	0,00	0,00	1.957.355,16	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.355,16	0,00	0,00	1.957.355,16	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.957.355,16	0,00	0,00	1.957.355,16	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.089.082,68	1.273.024,02	4.234,64	6.357.872,06	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.183.835,78	799.179,82	0,00	3.983.015,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.183.835,78	799.179,82	0,00	3.983.015,60	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.183.835,78	799.179,82	0,00	3.983.015,60	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.950.388,32	739.722,72	0,00	3.690.111,04	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	233.447,46	59.457,10	0,00	292.904,56	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.905.246,90	473.844,20	4.234,64	2.374.856,46	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.905.246,90	473.844,20	4.234,64	2.374.856,46	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.905.246,90	473.844,20	4.234,64	2.374.856,46	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	1.761.962,32	435.756,20	0,00	2.197.718,52	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	143.284,58	38.088,00	4.234,64	177.137,94	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.656.624,54	412.007,79	0,00	2.068.632,33	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.656.624,54	412.007,79	0,00	2.068.632,33	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.656.624,54	412.007,79	0,00	2.068.632,33	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.656.624,54	412.007,79	0,00	2.068.632,33	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	1.656.624,54	412.007,79	0,00	2.068.632,33	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.309.351,58	535.039,49	17.930,04	2.826.461,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.628,78	6.405,88	3.202,94	58.831,72	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	55.628,78	6.405,88	3.202,94	58.831,72	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.628,78	6.405,88	3.202,94	58.831,72	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	417,03	0,00	417,03	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	417,03	0,00	417,03	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	612,50	1.184,91	0,00	1.797,41	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	612,50	1.184,91	0,00	1.797,41	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	468,75	700,00	0,00	1.168,75	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	468,75	700,00	0,00	1.168,75	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	0,00	0,00	226,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	226,00	0,00	0,00	226,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.607,00	0,00	0,00	10.607,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.607,00	0,00	0,00	10.607,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.281,50	0,00	0,00	38.281,50	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.281,50	0,00	0,00	38.281,50	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	901,00	0,00	901,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	901,00	0,00	901,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.253.722,80	528.633,61	14.727,10	2.767.629,31	D
332100000 - DIÁRIAS	87.016,12	0,00	9.101,96	77.914,16	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.016,12	0,00	9.101,96	77.914,16	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.648,18	0,00	9.101,96	68.546,22	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	77.648,18	0,00	9.101,96	68.546,22	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	206,87	0,00	0,00	206,87	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	9.161,07	0,00	0,00	9.161,07	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	432.540,00	88.450,00	0,00	520.990,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	432.540,00	88.450,00	0,00	520.990,00	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.325,25	1.715,00	0,00	26.040,25	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	24.325,25	1.715,00	0,00	26.040,25	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	399.674,75	86.735,00	0,00	486.409,75	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	399.674,75	86.735,00	0,00	486.409,75	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.734.166,68	440.183,61	5.625,14	2.168.725,15	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.734.166,68	440.183,61	5.625,14	2.168.725,15	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	163.564,90	45.534,42	0,00	209.099,32	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	50.435,97	2.360,37	0,00	52.796,34	D
332310402 - TELEFONIA	113.128,93	43.174,05	0,00	156.302,98	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405.996,62	57.821,49	0,00	463.818,11	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	13.852,70	4.980,00	0,00	18.832,70	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	32.135,08	8.033,77	0,00	40.168,85	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360.008,84	44.807,72	0,00	404.816,56	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	218.387,35	31.587,57	0,00	249.974,92	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	209.556,66	30.203,74	0,00	239.760,40	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	8.830,69	1.383,83	0,00	10.214,52	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.909,70	0,00	0,00	44.909,70	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.909,70	0,00	0,00	44.909,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	157.281,76	30.670,26	0,00	187.952,02	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	82.433,60	20.608,40	0,00	103.042,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.848,16	10.061,86	0,00	84.910,02	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.638,60	45.096,63	0,00	229.735,23	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.638,60	45.096,63	0,00	229.735,23	D
332311800 - CONDOMINIOS	4.206,49	631,23	0,00	4.837,72	D
332311801 - CONDOMINIOS	4.206,49	631,23	0,00	4.837,72	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	367,27	6.666,64	0,00	7.033,91	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	367,27	6.666,64	0,00	7.033,91	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.550,60	2.307,65	0,00	12.858,25	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.550,60	2.307,65	0,00	12.858,25	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	10.333,00	2.583,25	0,00	12.916,25	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	10.333,00	2.583,25	0,00	12.916,25	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
332314900 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GERAL	0,00	335,00	0,00	335,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECAO EM GERAL	0,00	335,00	0,00	335,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.780,42	9.742,14	0,00	30.522,56	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.780,42	9.742,14	0,00	30.522,56	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	430.946,68	205.948,80	5.050,14	631.845,34	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	175.734,87	65.622,34	0,00	241.357,21	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	229.996,87	119.213,47	0,00	349.210,34	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	25.214,94	21.112,99	5.050,14	41.277,79	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	240,00	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	240,00	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	10.995,80	443,53	0,00	11.439,33	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	10.995,80	443,53	0,00	11.439,33	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.071,06	343,00	0,00	8.414,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610.924,83	891.004,92	3.645,88	4.498.283,87	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610.924,83	891.004,92	3.645,88	4.498.283,87	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.610.924,83	891.004,92	3.645,88	4.498.283,87	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.610.924,83	891.004,92	3.645,88	4.498.283,87	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.610.924,83	891.004,92	3.645,88	4.498.283,87	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	3.544.169,68	880.604,92	0,00	4.424.774,60	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	66.755,15	10.400,00	3.645,88	73.509,27	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.206.827,74	13,49	10.348.731,98	58.555.546,23	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	116.151,01	13,49	17.774,74	133.912,26	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	48.089.572,00	0,00	10.233.773,35	58.323.345,35	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	97.183,89	97.874,89	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	97.183,89	97.874,89	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	691,00	0,00	97.183,89	97.874,89	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	691,00	0,00	97.183,89	97.874,89	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	97.183,89	97.183,89	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	234.111.564,30	22.005.081,60	3.173.474,44	252.943.171,46	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	227.158.173,38	22.005.081,60	3.173.474,44	245.989.780,54	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	225.251.767,38	22.005.081,60	3.173.474,44	244.083.374,54	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.268.716,00	3.076.737,00	3.076.737,00	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-230.000,00	3.076.737,00	3.076.737,00	-230.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	3.415.193,00	3.076.737,00	0,00	6.491.930,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	3.415.193,00	0,00	3.076.737,00	6.491.930,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.983.051,38	18.928.344,60	96.737,44	114.814.658,54	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	48.336.913,59	9.483.923,76	51.304,90	57.769.532,45	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	48.336.913,59	9.483.923,76	51.304,90	57.769.532,45	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	52.928.251,02	9.479.343,96	30.930,40	62.376.664,58	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	231.734,04	4.579,80	0,00	236.313,84	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	4.823.071,47	0,00	20.374,50	4.843.445,97	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	47.646.137,79	9.444.420,84	45.432,54	57.045.126,09	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	47.646.137,79	9.444.420,84	45.432,54	57.045.126,09	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	51.999.422,35	9.444.420,84	0,00	61.443.843,19	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	317.246,79	0,00	0,00	317.246,79	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.670.531,35	0,00	45.432,54	4.715.963,89	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	234.111.564,30	116.165.065,08	134.996.672,24	252.943.171,46	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	227.158.173,38	115.959.970,75	134.791.577,91	245.989.780,54	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	17.788,23	17.788,23	1.906.406,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.789.841,26	17.774,74	13,49	1.772.080,01	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.789.841,26	17.774,74	13,49	1.772.080,01	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.789.841,26	17.774,74	13,49	1.772.080,01	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.789.841,26	17.774,74	13,49	1.772.080,01	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	116.564,74	13,49	17.774,74	134.325,99	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	116.564,74	13,49	17.774,74	134.325,99	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	116.564,74	13,49	17.774,74	134.325,99	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	116.564,74	13,49	17.774,74	134.325,99	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	225.251.767,38	115.942.182,52	134.773.789,68	244.083.374,54	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.268.716,00	76.074.964,73	76.074.964,73	129.268.716,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	80.931.802,41	15.637.397,76	6.204.778,90	71.499.183,55	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	80.931.802,41	15.637.397,76	6.204.778,90	71.499.183,55	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	80.931.802,41	15.637.397,76	6.204.778,90	71.499.183,55	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	690.775,80	12.572.462,74	12.606.093,30	724.406,36	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	690.775,80	9.495.725,74	9.529.356,30	724.406,36	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	690.775,80	9.495.725,74	9.529.356,30	724.406,36	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	47.646.137,79	47.865.104,23	57.264.092,53	57.045.126,09	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.812.464,28	9.568.586,05	9.480.329,14	5.724.207,37	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.812.464,28	9.568.586,05	9.480.329,14	5.724.207,37	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.554.794,16	14.520.495,77	14.426.541,20	2.460.839,59	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.554.794,16	14.520.495,77	14.426.541,20	2.460.839,59	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	652.110,36	23.465.582,95	23.305.120,28	491.647,69	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	582.487,61	18.079.883,97	17.922.408,62	425.012,26	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.622,75	5.385.698,98	5.382.711,66	66.635,43	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.626.768,99	310.439,46	10.052.101,91	48.368.431,44	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.840.931,49	310.439,46	7.332.882,61	34.863.374,64	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	10.785.837,50	0,00	2.719.219,30	13.505.056,80	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.983.051,38	39.867.217,79	58.698.824,95	114.814.658,54	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	48.336.913,59	51.304,90	9.483.923,76	57.769.532,45	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	48.336.913,59	51.304,90	9.483.923,76	57.769.532,45	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	48.336.913,59	51.304,90	9.483.923,76	57.769.532,45	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	47.646.137,79	39.815.912,89	49.214.901,19	57.045.126,09	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.646.137,79	39.815.912,89	49.214.901,19	57.045.126,09	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	5.812.464,28	9.568.586,05	9.480.329,14	5.724.207,37	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.554.794,16	14.520.495,77	14.426.541,20	2.460.839,59	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	652.110,36	15.416.391,61	15.255.928,94	491.647,69	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.626.768,99	310.439,46	10.052.101,91	48.368.431,44	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	205.094,33	205.094,33	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	205.094,33	205.094,33	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.998.006,57	48.902,83	0,00	1.949.103,74	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.998.006,57	48.902,83	0,00	1.949.103,74	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.998.006,57	48.902,83	0,00	1.949.103,74	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.998.006,57	48.902,83	0,00	1.949.103,74	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	97.183,89	0,00	6.280,55	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	97.183,89	0,00	6.280,55	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	97.183,89	0,00	6.280,55	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	103.464,44	97.183,89	0,00	6.280,55	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.119.087,03	881,81	57.784,64	3.175.989,86	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.119.087,03	881,81	57.784,64	3.175.989,86	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.119.087,03	881,81	57.784,64	3.175.989,86	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.792.179,84	868,09	55.612,56	2.846.924,31	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	326.907,19	13,72	2.172,08	329.065,55	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	97.183,89	97.183,89	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.183,89	97.183,89	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.183,89	97.183,89	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.183,89	97.183,89	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	0,00	9.645,07	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	0,00	9.645,07	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.645,07	0,00	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	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	1.714.496,81	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	1.714.496,81	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.714.496,81	0,00	0,00	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	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	433.844.559,05	55.071.557,76	21.637.258,40	467.278.858,41	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.544.995,62	1.306.991,48	257,16	14.851.729,94	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.532.530,10	1.306.734,32	0,00	14.839.264,42	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	13.334.530,10	1.306.734,32	0,00	14.641.264,42	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334.530,10	1.306.734,32	0,00	14.641.264,42	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.334.530,10	1.306.734,32	0,00	14.641.264,42	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	28.305.336,91	1.306.734,32	0,00	29.612.071,23	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	311.831.924,57	16.405.343,54	6.153.808,94	322.083.459,17	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.294.492,57	10.251.869,54	334,94	63.546.027,17	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.294.492,57	10.251.869,54	334,94	63.546.027,17	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.294.492,57	10.251.869,54	334,94	63.546.027,17	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.294.492,57	10.251.869,54	334,94	63.546.027,17	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.294.492,57	10.251.869,54	334,94	63.546.027,17	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	6.153.474,00	6.153.474,00	258.537.432,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	258.537.432,00	6.153.474,00	6.153.474,00	258.537.432,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	6.153.474,00	6.153.474,00	258.537.432,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	258.537.432,00	6.153.474,00	6.153.474,00	258.537.432,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	3.076.737,00	3.076.737,00	129.268.716,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	3.076.737,00	3.076.737,00	129.268.716,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	108.467.638,86	37.359.222,74	15.483.192,30	130.343.669,30	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.897,16	2.000,00	4.296,97	22.600,19	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.897,16	2.000,00	4.296,97	22.600,19	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.897,16	2.000,00	4.296,97	22.600,19	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.897,16	2.000,00	4.296,97	22.600,19	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.897,16	2.000,00	4.296,97	22.600,19	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	108.442.741,70	37.357.222,74	15.478.895,33	130.321.069,11	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.608.601,96	26.794.031,93	5.368.673,84	120.033.960,05	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.418.493,70	11.799.189,59	4.062,69	66.213.620,60	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.737.837,25	4.142,56	548,52	1.741.431,29	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.065,97	4.142,56	548,52	6.660,01	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	90.946,54	0,00	0,00	90.946,54	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.589.709,91	11.795.047,03	3.514,17	64.381.242,77	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.289.548,71	9.073.667,36	2.785,49	50.360.430,58	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	11.300.161,20	2.721.379,67	728,68	14.020.812,19	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.160.108,26	14.994.649,47	5.364.482,57	53.790.275,16	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.130.108,26	14.994.392,31	5.364.289,70	53.760.210,87	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	44.130.108,26	14.994.392,31	5.364.289,70	53.760.210,87	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	257,16	192,87	64,29	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	257,16	192,87	64,29	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	192,87	128,58	30.064,29	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	192,87	128,58	30.064,29	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	192,87	128,58	64,29	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.834.139,74	10.563.190,81	10.110.221,49	10.287.109,06	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.834.139,74	10.563.190,81	10.110.221,49	10.287.109,06	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.834.139,74	10.563.190,81	10.110.221,49	10.287.109,06	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.834.139,74	10.563.190,81	10.110.221,49	10.287.109,06	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	433.844.559,05	165.546.110,85	198.980.410,21	467.278.858,41	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.544.995,62	1.307.266,72	2.614.001,04	14.851.729,94	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.532.530,10	1.307.009,56	2.613.743,88	14.839.264,42	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.334.530,10	1.307.009,56	2.613.743,88	14.641.264,42	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.334.530,10	1.307.009,56	2.613.743,88	14.641.264,42	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.648.108,37	814.962,43	1.677.746,06	12.510.892,00	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	4.733.349,42	351.461,60	1.321.234,32	5.703.122,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	6.914.758,95	463.500,83	356.511,74	6.807.769,86	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.686.421,73	492.047,13	935.997,82	2.130.372,42	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	3.441,14	470.523,98	470.523,98	3.441,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.682.980,59	21.523,15	465.473,84	2.126.931,28	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.831.924,57	106.322.326,22	116.573.860,82	322.083.459,17	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.294.492,57	40.367.262,04	50.618.796,64	63.546.027,17	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.294.492,57	40.367.262,04	50.618.796,64	63.546.027,17	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.316.810,66	9.444.498,62	10.394.228,81	-367.080,47	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.316.810,66	9.444.498,62	10.394.228,81	-367.080,47	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.316.810,66	9.444.498,62	10.394.228,81	-367.080,47	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.468.729,45	15.137.008,74	14.808.710,54	10.140.431,25	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.468.729,45	15.137.008,74	14.808.710,54	10.140.431,25	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.468.729,45	15.137.008,74	14.808.710,54	10.140.431,25	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	682.220,95	15.474.433,41	15.305.970,74	513.758,28	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598.305,68	10.086.305,19	9.922.647,04	434.647,53	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598.305,68	10.086.305,19	9.922.647,04	434.647,53	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.449,75	5.387.871,06	5.383.066,54	66.645,23	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.449,75	5.387.871,06	5.383.066,54	66.645,23	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.460.352,83	311.321,27	10.109.886,55	53.258.918,11	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.460.352,83	311.321,27	10.109.886,55	53.258.918,11	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.460.352,83	311.321,27	10.109.886,55	53.258.918,11	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.537.432,00	65.955.064,18	65.955.064,18	258.537.432,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	258.537.432,00	65.955.064,18	65.955.064,18	258.537.432,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	28.209.917,76	28.209.917,76	129.268.716,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	81.622.578,21	18.674.631,84	9.275.643,54	72.223.589,91	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	81.622.578,21	18.674.631,84	9.275.643,54	72.223.589,91	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	47.646.137,79	45.432,54	9.444.420,84	57.045.126,09	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	47.646.137,79	45.432,54	9.444.420,84	57.045.126,09	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	129.268.716,00	37.745.146,42	37.745.146,42	129.268.716,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	80.931.802,41	18.714.134,76	9.281.515,90	71.499.183,55	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	80.931.802,41	18.714.134,76	9.281.515,90	71.499.183,55	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	690.775,80	9.495.725,74	9.529.356,30	724.406,36	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	690.775,80	9.495.725,74	9.529.356,30	724.406,36	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	47.646.137,79	45.432,54	9.444.420,84	57.045.126,09	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	47.646.137,79	45.432,54	9.444.420,84	57.045.126,09	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	108.467.638,86	57.916.517,91	79.792.548,35	130.343.669,30	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.897,16	12.778,12	10.481,15	22.600,19	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.897,16	12.778,12	10.481,15	22.600,19	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.897,16	12.778,12	10.481,15	22.600,19	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.614,00	8.500,09	2.500,09	7.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.790,00	8.500,09	2.500,09	6.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	8.439,96	4.278,03	4.203,12	8.365,05	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	575,00	4.278,03	4.203,12	500,09	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.843,20	0,00	3.777,94	6.621,14	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.843,20	0,00	3.777,94	6.621,14	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	108.442.741,70	57.903.739,79	79.782.067,20	130.321.069,11	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	98.608.601,96	47.793.518,30	69.218.876,39	120.033.960,05	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	54.418.493,70	20.682.159,54	32.477.286,44	66.213.620,60	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	3.065,97	548,52	4.142,56	6.660,01	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	908,17	35,14	3.629,18	4.502,21	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,80	256,69	256,69	2.157,80	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	90.946,54	2.689,25	2.689,25	90.946,54	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	88.257,29	0,00	2.689,25	90.946,54	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.589.709,91	20.678.921,77	32.470.454,63	64.381.242,77	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	149.396,32	9.076.196,16	9.091.126,59	164.326,75	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	41.140.152,39	17.459,23	9.073.410,67	50.196.103,83	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	4.849.302,98	1.144.059,51	2.295.270,86	6.000.514,33	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.235,95	5.433.293,50	5.434.022,18	45.964,63	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	6.405.622,27	5.007.913,37	6.576.624,33	7.974.333,23	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	44.160.108,26	27.111.230,18	36.741.397,08	53.790.275,16	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	44.130.108,26	27.110.715,86	36.740.818,47	53.760.210,87	C
899120101 - PDS A EMITIR	598.305,68	10.263.718,10	10.100.059,95	434.647,53	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	71.449,75	5.662.463,41	5.657.658,89	66.645,23	C
899120105 - PDS PAGAS	32.142.507,98	311.307,55	7.388.495,17	39.219.695,60	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	11.317.844,85	13,72	2.721.391,38	14.039.222,51	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	514,32	578,61	64,29	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	128,58	192,87	64,29	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 10/06/20 às 12:15.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	128,58	192,87	30.064,29	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.000,00	128,58	192,87	30.064,29	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	128,58	192,87	64,29	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.834.139,74	10.110.221,49	10.563.190,81	10.287.109,06	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.834.139,74	10.110.221,49	10.563.190,81	10.287.109,06	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.834.139,74	10.110.221,49	10.563.190,81	10.287.109,06	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.821.674,22	10.109.964,33	10.562.933,65	10.274.643,54	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	257,16	257,16	12.465,52	C

TC/006428/2020 - Pág 70



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

2020RE00148
Emissão: 04/05/20

TC/006428/2020 - Pág 71

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00613	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12
2020OB00614	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	212,06

Total R\$ 11.138,18 (onze mil e cento e trinta e oito reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00149
Emissão: 05/05/20

TC/006428/2020 - Pág 7/2

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00615	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	327,44
2020OB00616	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	6.359,94
2020OB00617	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	15.142,01

Total R\$ 21.829,39 (vinte e um mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00150
Emissão: 05/05/20

TC/006428/2020 - Pág 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00618	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.146,08
2020OB00619	32	65872770120	RENATA MIRANDA PASSOS CAMARGO	0000825301	001	8608	0000024104	6.182,80

Total R\$ 7.328,88 (sete mil e trezentos e vinte e oito 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

2020RE00151
Emissão: 05/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00621	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00152
Emissão: 06/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00623	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB00624	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB00625	31	03698620000134	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	0000825301	237	2370	347299	41.805,61

Total R\$ 44.807,72 (quarenta e quatro mil e oitocentos e sete reais e setenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00153
Emissão: 07/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/6

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00626	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.953,16

Total R\$ 1.953,16 (hum mil e novecentos e cinquenta e três 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

2020RE00154
Emissão: 07/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/7

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00627	31	33372251000156	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA.	0000825301	237	2373	0000117390	6.858,14

Total R\$ 6.858,14 (seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00155
Emissão: 08/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00628	38	27836590000143	PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.061,86
2020OB00629	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	252,52
2020OB00630	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.318,46

Total R\$ 24.632,84 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00156
Emissão: 12/05/20

TC/006428/2020 - Pag 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00633	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	443,53

Total R\$ 443,53 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00157
Emissão: 12/05/20

TC/006428/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00634	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	132.086,59

Total R\$ 132.086,59 (cento e trinta e dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00158
Emissão: 14/05/20

TC/006428/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00641	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.758,40
2020OB00642	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	19.983,20
2020OB00643	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	8.633,28

Total R\$ 37.374,88 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e quatro 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

2020RE00159
Emissão: 14/05/20

TC/006428/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00648	32	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000825301	64,29	2020GD00023

Total R\$ 64,29 (sessenta e quatro reais e vinte 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

2020RE00160
Emissão: 18/05/20

TC/006428/2020 - Pág 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00649	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	13,72	2020GD00027
2020OB00650	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	868,09	2020GD00028
2020OB00651	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	32,94	2020GD00029
2020OB00652	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20	2020GD00030
2020OB00653	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20	2020GD00031

Total R\$ 21.523,15 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e três reais e quinze 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

2020RE00162
Emissão: 19/05/20

TC/006428/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00656	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.582,06
2020OB00657	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	179,89
2020OB00658	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	269,47
2020OB00659	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	553,22
2020OB00660	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.896,54
2020OB00661	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	159,99

Total R\$ 17.641,17 (dezessete mil e seiscentos e quarenta e um 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.

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

2020RE00163
Emissão: 19/05/20

TC/006428/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00662	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB00663	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	323.726,96
2020OB00665	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB00666	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	144.796,69
2020OB00668	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	44.680,06
2020OB00669	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	25.022,05
2020OB00670	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB00671	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB00672	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB00673	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB00674	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00
2020OB00675	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB00676	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00

Total R\$ 546.272,62 (quinhentos e quarenta e seis mil e duzentos e setenta e dois 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.

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

2020RE00164
Emissão: 19/05/20

TC/006428/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00677	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB00678	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	274.555,27
2020OB00679	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	582.024,66
2020OB00680	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.621,92
2020OB00681	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	55.658,40

Total R\$ 920.897,33 (novecentos e vinte mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00165
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00682	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	25,90
2020OB00683	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.520,58

Total R\$ 1.546,48 (hum mil e quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00166
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00684	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,02
2020OB00685	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	140,08
2020OB00686	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.978,60
2020OB00687	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49

Total R\$ 2.532,19 (dois mil e quinhentos e trinta e dois 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

2020RE00167
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00692	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,64
2020OB00693	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.510,33
2020OB00694	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,36

Total R\$ 3.090,33 (três mil e noventa reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00168
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00695	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.610,57
2020OB00696	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.368,55
2020OB00697	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	76.625,46
2020OB00698	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.184,55

Total R\$ 96.789,13 (noventa e seis mil e setecentos e oitenta e nove reais e treze 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

2020RE00169
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pág 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00699	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.921,01
2020OB00700	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	876,30
2020OB00701	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	40.610,09
2020OB00702	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.116,35

Total R\$ 52.523,75 (cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00170
Emissão: 20/05/20

TC/006428/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00703	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.360,37
2020OB00704	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.884,00

Total R\$ 5.244,37 (cinco mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00171
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00705	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,95
2020OB00706	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.137,18
2020OB00707	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	341,40

Total R\$ 1.503,53 (hum mil e quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00172
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pág 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00708	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	84,05
2020OB00709	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	280,16
2020OB00710	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.942,91
2020OB00711	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	742,98

Total R\$ 5.050,10 (cinco mil e cinquenta 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

2020RE00173
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pág 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00712	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	164,00
2020OB00713	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	30.039,74

Total R\$ 30.203,74 (trinta mil e duzentos e três reais e setenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00174
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00722	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	242,81
2020OB00723	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	72,84
2020OB00724	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	3.352,30
2020OB00725	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	742,98

Total R\$ 4.410,93 (quatro mil e quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00175
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00726	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	140,08
2020OB00727	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	42,02
2020OB00728	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	1.994,02
2020OB00729	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	371,49

Total R\$ 2.547,61 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00176
Emissão: 21/05/20

TC/006428/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00730	38	28196889000143	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	66,64

Total R\$ 66,64 (sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00177
Emissão: 25/05/20

TC/006428/2020 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00732	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	198.833,76
2020OB00733	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	798.922,81

Total R\$ 997.756,57 (novecentos e noventa e sete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00178
Emissão: 25/05/20

TC/006428/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00734	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,00
2020OB00735	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	110,00
2020OB00736	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00
2020OB00737	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.090,00

Total R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 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

2020RE00179
Emissão: 26/05/20

TC/006428/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00738	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	51,92
2020OB00739	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.531,33

Total R\$ 2.583,25 (dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00180
Emissão: 26/05/20

TC/006428/2020 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00740	31	34584079000167	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0000825301	237	1147	218774	10.889,28

Total R\$ 10.889,28 (dez mil e oitocentos e oitenta e nove 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

2020RE00181
Emissão: 26/05/20

TC/006428/2020 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00741	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.383,83

Total R\$ 1.383,83 (hum mil e trezentos e oitenta e três reais e oitenta 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

2020RE00182
Emissão: 27/05/20

TC/006428/2020 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00743	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2020OB00744	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.469,00

Total R\$ 4.028,44 (quatro mil e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00183
Emissão: 27/05/20

TC/006428/2020 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00745	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	303,67
2020OB00746	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.730,10

Total R\$ 8.033,77 (oito mil e trinta e três reais e setenta 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

2020RE00184
Emissão: 28/05/20

TC/006428/2020 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00747	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.097.532,47

Total R\$ 1.097.532,47 (hum milhão e noventa e sete mil e quinhentos e trinta e dois 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

2020RE00185
Emissão: 28/05/20

TC/006428/2020 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00748	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	13,72
2020OB00749	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	868,09
2020OB00750	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	32,94
2020OB00751	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20
2020OB00752	32	04470925000157	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIP.LTDA.	0000825301	001	3515	1148141	10.304,20

Total R\$ 21.523,15 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e três reais e quinze 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

2020RE00186
Emissão: 28/05/20

TC/006428/2020 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00753	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB00754	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



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** 09/06/2020 A 26/06/2020

AUTENTICAÇÃO 20200626183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	09/06/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	09/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	09/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	09/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	09/06/2020	26/06/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	09/06/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	09/06/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/06/2020	26/06/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	09/06/2020	26/06/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	09/06/2020	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

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

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

MÊS/ANO: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			154.345,77
04/05/2020	1	Depósito de multas	1.604,06		155.949,83
05/05/2020	2	Depósito de multas	1.090,97		157.040,80
06/05/2020	3	Depósito de multas	2.181,87		159.222,67
07/05/2020	4	Depósito de multas	706,00		159.928,67
07/05/2020	5	Ordem bancária nº 013		2.370,00	157.558,67
08/05/2020	6	Depósito de multas	714,01		158.272,68
11/05/2020	7	Depósito de multas	718,60		158.991,28
12/05/2020	8	Depósito de multas	529,50		159.520,78
13/05/2020	9	Depósito de multas	180,55		159.701,33
14/05/2020	10	Ordem bancária nº 015		156,40	159.544,93
14/05/2020	11	Depósito de multas	530,29		160.075,22
18/05/2020	12	Depósito de multas	1.050,45		161.125,67
20/05/2020	13	Depósito de multas	177,84		161.303,51
21/05/2020	14	Depósito de multas	887,86		162.191,37
22/05/2020	15	Depósito de multas	353,00		162.544,37
27/05/2020	16	Depósito de multas	176,50		162.720,87
28/05/2020	17	Depósito de multas	530,52		163.251,39
29/05/2020	18	Depósito de multas	529,50		163.780,89
31/05/2020	19	Rendimento Financeiro	79,53		163.860,42
TOTAL			12.041,05	2.526,40	163.860,42

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: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			185.077,99
04/05/2020	1	Depósito de multas	1.604,07		186.682,06
05/05/2020	2	Depósito de multas	1.090,97		187.773,03
06/05/2020	3	Depósito de multas	2.181,87		189.954,90
07/05/2020	4	Depósito de multas	706,00		190.660,90
08/05/2020	5	Depósito de multas	714,01		191.374,91
08/05/2020	6	Ordem Bancária nº 014		300,00	191.074,91
11/05/2020	7	Depósito de multas	718,60		191.793,51
12/05/2020	8	Depósito de multas	529,50		192.323,01
13/05/2020	9	Depósito de multas	180,56		192.503,57
14/05/2020	10	Depósito de multas	530,29		193.033,86
14/05/2020	11	Ordem Bancária nº 015		156,40	192.877,46
18/05/2020	12	Depósito de multas	1.050,46		193.927,92
20/05/2020	13	Depósito de multas	177,84		194.105,76
21/05/2020	14	Depósito de multas	887,86		194.993,62
22/05/2020	15	Depósito de multas	353,00		195.346,62
27/05/2020	16	Depósito de multas	176,50		195.523,12
28/05/2020	17	Depósito de multas	530,52		196.053,64
29/05/2020	18	Depósito de multas	529,50		196.583,14
31/05/2020	19	Rendimento Financeiro	95,66		196.678,80
TOTAL			12.057,21	456,40	196.678,80

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MAIO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			923,22
15/05/2020	1	Tarifa bancária		321,20	602,02
18/05/2020	2	Ordem bancária nº 810	156,40		758,42
18/05/2020	3	Ordem bancária nº 811	156,40		914,82
31/05/2020	4	Rendimento financeiro	0,45		915,27
TOTAL			313,25	321,20	915,27

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: MAIO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.376.304,34
04/05/2020	1	Transf. T H Araújo	2.334,90		2.378.639,24
04/05/2020	2	Transf. Erlane Celeste	643,88		2.379.283,12
05/05/2020	3	Transf. Antonio P B So	317,85		2.379.600,97
06/05/2020	4	Depósito online	178,15		2.379.779,12
06/05/2020	5	Depósito online	182,00		2.379.961,12
11/05/2020	6	Transf. Audeli Coutinho	1.000,00		2.380.961,12
13/05/2020	7	Depósito online	186,20		2.381.147,32
15/05/2020	8	Transf. Leandro R C CA	759,02		2.381.906,34
15/05/2020	9	Transf. Reuvir Lopes	182,39		2.382.088,73
19/05/2020	10	Depósito online	500,00		2.382.588,73
19/05/2020	11	Depósito online	226,00		2.382.814,73
19/05/2020	12	Depósito online	887,80		2.383.702,53
19/05/2020	13	Transf. Maria Magnólia	228,70		2.383.931,23
20/05/2020	14	Transf. Walterlene Bue	407,29		2.384.338,52
20/05/2020	15	Transf. Walterlene Bue	177,28		2.384.515,80
28/05/2020	16	Depósito online	500,00		2.385.015,80
28/05/2020	17	Depósito online	226,00		2.385.241,80
29/05/2020	18	TED - Maria das Graças	990,30		2.386.232,10
31/05/2020	19	Rendimento Financeiro	4.704,34		2.390.936,44
		T O T A L	14.632,10	0,00	2.390.936,44

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.604,06 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.604,06 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.090,97 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.090,97 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.181,87 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.181,87 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
07/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.013	2.370,00 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,00 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	714,01 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	714,01 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,60 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	180,55 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,55 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,29 C	
14/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.015	156,40 D	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	373,89 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.050,45 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050,45 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	177,84 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,84 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	887,86 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	887,86 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,52 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,52 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109312381331
01/06/2020 09:38:19

TC/006428/2020 - Pág 116

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	154.345,77			41.614,813409		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.604,06			432,476963	3,709006804	42.047,290372
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.090,97			294,134538	3,709084984	42.341,424910
06/05/2020	APLICAÇÃO	2.181,87			588,235609	3,709177013	42.929,660519
07/05/2020	RESGATE	1.664,00			448,608744	3,709245578	42.481,051775
	Aplicação 03/12/2019	1.664,00			448,608744		
08/05/2020	APLICAÇÃO	714,01			192,495516	3,709229246	42.673,547291
11/05/2020	APLICAÇÃO	718,60			193,716512	3,709544370	42.867,263803
12/05/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,737278	3,709612547	43.010,001081
13/05/2020	APLICAÇÃO	180,55			48,669647	3,709704319	43.058,670728
14/05/2020	APLICAÇÃO	373,89			100,784738	3,709787856	43.159,455466
18/05/2020	APLICAÇÃO	1.050,45			283,143189	3,709960332	43.442,598655
20/05/2020	APLICAÇÃO	177,84			47,933498	3,710140226	43.490,532153
21/05/2020	APLICAÇÃO	887,86			239,301114	3,710220908	43.729,833267
22/05/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,140258	3,710311545	43.824,973525
27/05/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,566721	3,710577335	43.872,540246
28/05/2020	APLICAÇÃO	530,52			142,971740	3,710663377	44.015,511986
29/05/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,693210	3,710758200	44.158,205196
29/05/2020	SALDO ATUAL	163.860,42			44.158,205196		44.158,205196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154.345,77
APLICAÇÕES (+)	11.099,12
RESGATES (-)	1.664,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	163.860,42

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.604,07 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.604,07 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.090,97 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.090,97 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.181,87 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.181,87 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	706,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,00 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	714,01 C	
08/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.014	300,00 D	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,01 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	718,60 C	
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,60 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	180,56 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,56 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,29 C	
14/05/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.015	156,40 D	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	373,89 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.050,46 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050,46 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	177,84 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,84 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	887,86 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	887,86 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	353,00 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,00 D	0,00 C
27/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	530,52 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,52 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	529,50 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,50 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109312381331
01/06/2020 09:41:36

TC/006428/2020 - Pág. 118

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	185.077,99			49.900,858052		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.604,07			432,479659	3,709006804	50.333,337711
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.090,97			294,134538	3,709084984	50.627,472249
06/05/2020	APLICAÇÃO	2.181,87			588,235609	3,709177013	51.215,707858
07/05/2020	APLICAÇÃO	706,00			190,335200	3,709245578	51.406,043058
08/05/2020	APLICAÇÃO	414,01			111,616180	3,709229246	51.517,659238
11/05/2020	APLICAÇÃO	718,60			193,716512	3,709544370	51.711,375750
12/05/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,737278	3,709612547	51.854,113028
13/05/2020	APLICAÇÃO	180,56			48,672342	3,709704319	51.902,785370
14/05/2020	APLICAÇÃO	373,89			100,784738	3,709787856	52.003,570108
18/05/2020	APLICAÇÃO	1.050,46			283,145884	3,709960332	52.286,715992
20/05/2020	APLICAÇÃO	177,84			47,933498	3,710140226	52.334,649490
21/05/2020	APLICAÇÃO	887,86			239,301114	3,710220908	52.573,950604
22/05/2020	APLICAÇÃO	353,00			95,140258	3,710311545	52.669,090862
27/05/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,566721	3,710577335	52.716,657583
28/05/2020	APLICAÇÃO	530,52			142,971740	3,710663377	52.859,629323
29/05/2020	APLICAÇÃO	529,50			142,693210	3,710758200	53.002,322533
29/05/2020	SALDO ATUAL	196.678,80			53.002,322533		53.002,322533

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.077,99
APLICAÇÕES (+)	11.505,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,66
SALDO ATUAL =	196.678,80

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.060	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.061	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.062	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.063	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.064	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.065	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.066	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.067	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.068	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.069	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.070	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.071	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.072	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.073	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.074	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.075	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.076	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.329.077	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.078	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.079	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.080	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.081	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.082	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.083	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2020			
15/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.084	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2020			

15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.085	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.086	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.087	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.088	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.329.089	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.361.100.329.090	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	841.361.100.329.091	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020					
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	841.361.100.329.092	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2020					
15/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,20 C 0,00 C
18/05/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.140.008.810	156,40 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
18/05/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.140.008.811	156,40 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
18/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	312,80 D 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109312381331
01/06/2020 09:42:58

TC/006428/2020 - Pág 121

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	923,22			248,919240		
15/05/2020	RESGATE	321,20			86,579783	3,709873021	162,339457
	Aplicação 20/03/2020	321,20			86,579783		
18/05/2020	APLICAÇÃO	312,80			84,313569	3,709960332	246,653026
29/05/2020	SALDO ATUAL	915,27			246,653026		246,653026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,22
APLICAÇÕES (+)	312,80
RESGATES (-)	321,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	915,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.880,10 C
04/05/2020		3963	70167 870	Transfer?ncia recebida	223.963.000.008.840	2.334,90 C	
				04/05 3963 8840-4 T. H. ARAUJO L			
04/05/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.015.120	643,88 C	5.858,88 C
				04/05 2362 15120-3 ERLANE CELESTI			
05/05/2020		2362	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.362.000.001.561	317,85 C	6.176,73 C
				05/05 2362 1561-X ANTONIO P B SO			
06/05/2020		0106	99031 830	Dep?sito Online	1.067.264.200.437	178,15 C	
06/05/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.201.562	182,00 C	6.536,88 C
11/05/2020		2203	71681 870	Transfer?ncia recebida	222.203.000.009.015	1.000,00 C	7.536,88 C
				11/05 2203 9015-8 AUDELI COUTINH			
13/05/2020		1428	99031 830	Dep?sito Online	14.287.399.800.018	186,20 C	7.723,08 C
15/05/2020		1110	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.110.000.013.054	759,02 C	
				15/05 1110 13054-0 LEANDRO R C CA			
15/05/2020		4031	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.031.000.005.581	182,39 C	8.664,49 C
				15/05 4031 5581-6 REUVIR LOPES D			
19/05/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.113	500,00 C	
19/05/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.117	226,00 C	
19/05/2020		3219	99031 830	Dep?sito Online	32.196.721.201.458	887,80 C	
19/05/2020		0096	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.096.000.310.087	228,70 C	
				19/05 0096 310087-1 MARIA MAGNOLIA			
19/05/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.506,99 D	0,00 C
20/05/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	407,29 C	
				20/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
20/05/2020		1016	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.016.000.011.353	177,28 C	584,57 C
				20/05 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
28/05/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.030	500,00 C	
28/05/2020		0254	99031 830	Dep?sito Online	2.547.093.300.036	226,00 C	1.310,57 C
29/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	118.226.972	990,30 C	2.300,87 C
				237 5794 15170039387 MARIA DAS GRAC			
31/05/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.300,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109312381331
01/06/2020 09:36:53

TC/006428/2020 - Pág 123

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.373.424,24			536.513,123643		
19/05/2020	APLICAÇÃO	10.506,99			2.372,182139	4,429250952	538.885,305782
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.388.635,57			538.885,305782		538.885,305782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373.424,24
APLICAÇÕES (+)	10.506,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.704,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.704,34
SALDO ATUAL =	2.388.635,57

Valor da Cota

30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

Transação efetuada com sucesso por: JA295956 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							154.345,77			
29/05/20	020102	2020GR00046	Guia de Recolhimento	140000	79,53	D	154.425,30	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
29/05/20	020102	2020GR00049	Guia de Recolhimento	140000	11.961,52	D	166.386,82	D	Não	ARRECAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
07/05/20	020102	2020OB00041	OB de Retenção	010102	35,55	C	166.351,27	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 75597 de 04/05/2020. Boleto com venc. em 10/05/2020. Ref. Maio/2020. Parcela 18. Imposto de Renda. PROC. TC/004659/2020.
07/05/20	020102	2020OB00042	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	164.016,82	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 75597 de 04/05/2020. Boleto com venc. em 10/05/2020. Ref. Maio/2020. Parcela 18. PROC. TC/004659/2020.
14/05/20	020102	2020OB00044	OB de Transferência	010000	156,40	C	163.860,42	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE ABRIL/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004895/2020.
Saldo Final:							163.860,42			





Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							185.077,99			
29/05/20	020102	2020GR00047	Guia de Recolhimento	140000	95,66	D	185.173,65	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
29/05/20	020102	2020GR00050	Guia de Recolhimento	140000	11.961,55	D	197.135,20	D	Não	ARRECADAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MES DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
08/05/20	020102	2020OB00043	RPNP Liquidados no Exercício	210000	300,00	C	196.835,20	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO , CONF. CONTRATO Nº 22/2019. NF Nº 00005415 DE 30/07/2019. PROC. TC/004614/2020.
14/05/20	020102	2020OB00045	OB de Transferência	010000	156,40	C	196.678,80	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004895/2020.
Saldo Final:							196.678,80			





Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							923,22			
29/05/20	020102	2020GR00048	Guia de Recolhimento	140000	0,45	D	923,67	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES MAIO CONFORME EXTRATO BB
14/05/20	020102	2020OB00044	OB de Transferência	100000	156,40	D	1.080,07	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004895/2020.
14/05/20	020102	2020OB00045	OB de Transferência	100000	156,40	D	1.236,47	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE ABRIL/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/004895/2020.
29/05/20	020102	2020OB00046	OB Orçamentária	210000	160,60	C	1.075,87	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 008268/2018 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 -
29/05/20	020102	2020OB00047	OB Orçamentária	210000	160,60	C	915,27	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER REFORÇO A NE Nº 2020NE00001 REF. 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 -
Saldo Final:							915,27			





Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/05/2020 até 31/05/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.376.304,34			
29/05/20	020102	2020GR00045	Guia de Recolhimento	140000	4.704,34	D	2.381.008,68	D	Não	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES MAIO CONFORME EXTRATO BB
29/05/20	020102	2020GR00051	Guia de Recolhimento	140000	9.927,76	D	2.390.936,44	D	Não	ARRECAÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS TAIS COMO CÓPIAS/OUTROS PELO TCE NO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BB
Saldo Final:							2.390.936,44			





Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

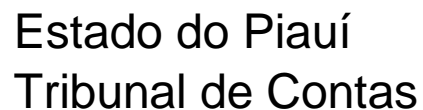
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			163.860,42		
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						163.860,42		
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			TOTAL		
			0,00			0,00		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL			TOTAL		
			0,00			0,00		

EXECUTADO POR:

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

CONTADOR:

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			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			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			TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			196.678,80		
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						196.678,80		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:			
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						31/05/2020			
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			0,00			
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00			
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00			
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00			
7-SALDO						0,00			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO			
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
			TOTAL			0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	
TOTAL		0,00	TOTAL			0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			915,27		
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						915,27		
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
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			2.300,87		
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						2.300,87		
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:

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

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Maio/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/05/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			31/05/2020			2.388.635,57		
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						2.388.635,57		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

CONTADOR:

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

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



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REF. 01/05/2020 a 31/05/2020 - 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	00000000000191	Centralização e processamento dos créditos provenientes da Folha de Pagamento do Tribunal dos Contas do Estado do Piauí	2020NE00002	06/02/2020	16.000,00	2020NL00025	29/05/2020	1.606,00	2020OB00046	29/05/2020	1.606,00	
				2020NE00008	30/04/2020	15.000,00	2020NL00026	29/05/2020	1.606,00	2020OB00047	29/05/2020	1.606,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 24 de junho de 2020.

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

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

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: Maio/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	9.927,76	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	11.961,52	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	11.961,55	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		33.850,83			

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: Maio/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: Maio/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: Maio/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: Maio/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 5 / 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	132.450,00	321,20	2.991,20	180.136,99	14.898,19	155.675,53	1.820.837,01
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	132.450,00	321,20	2.991,20	180.136,99	14.898,19	155.675,53	-180.136,99
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	321,20	321,20	321,20	2.711,20	2.711,20	2.711,20	-2.711,20
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-5.470,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	6.475,00	6.475,00	23.505,00	-6.475,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	241,99	241,99	123.989,33	-241,99
- - - - -	0,00	0,00	132.128,80	0,00	0,00	165.238,80	0,00	0,00	-165.238,80
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	132.450,00	321,20	2.991,20	180.136,99	14.898,19	155.675,53	1.820.837,01

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/05/2020 A 31/05/2020

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												132.450,00
2020NE00009	13/05/2020	NE que se emite para atender contratação de acesso a Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico (Biblioteca Digital Fórum de Direito e Biblioteca Digital Fórum de Livros - Assinatura - 7ª Série 2019/2020), conforme Contrato nº 09/2020, Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2020 e contrato automático do SIAFE nº 20000979.	001105/2020	1180000000	1021020103200173045	339039	14	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	132.450,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 5 / 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	132.450,00	321,20	321,20	180.136,99	14.898,19	14.898,19	165.238,80	0,00	1.820.837,01
3 - Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	132.450,00	321,20	321,20	180.136,99	14.898,19	14.898,19	165.238,80	0,00	149.075,01
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	329.212,00	132.450,00	321,20	321,20	180.136,99	14.898,19	14.898,19	165.238,80	0,00	149.075,01
339014 - Diárias - Civil	51.785,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
339030 - Material de Consumo	10.357,00	56.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	193.463,00	132.450,00	321,20	321,20	168.875,00	3.636,20	3.636,20	165.238,80	0,00	24.588,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	15.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.357,00	15.557,00	0,00	0,00	0,00	11.261,99	11.261,99	11.261,99	0,00	0,00	4.295,01
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	19.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,00
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

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			
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
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	132.450,00	321,20	321,20	180.136,99	14.898,19	14.898,19	165.238,80	0,00	1.820.837,01



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 09/06/20 12:33

TC/006428/2020 - Pag 146

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		5/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.163.270,73	39.343,61	3.304,00	9.199.310,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.716.651,32	39.043,61	3.304,00	2.752.390,93	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.446.619,41	300,00	0,00	6.446.919,41	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.212.480,76	300,00	0,00	6.212.780,76	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.705.556,42	300,00	0,00	5.705.856,42	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.705.556,42	300,00	0,00	5.705.856,42	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.041.168,40	300,00	0,00	2.041.468,40	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.088,40	300,00	0,00	16.388,40	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 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/06/20 às 12:33.



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	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124100000 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110100 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	3.026,75	3.026,75	8.828.795,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - 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	18.081,00	2.691,20	0,00	20.772,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.081,00	2.691,20	0,00	20.772,20	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	106,00	0,00	0,00	106,00	D
332000000 - SERVIÇOS	17.975,00	2.691,20	0,00	20.666,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.975,00	2.691,20	0,00	20.666,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.975,00	2.691,20	0,00	20.666,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.585,00	2.370,00	0,00	17.955,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/06/20 às 12:33.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.585,00	2.370,00	0,00	17.955,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.390,00	321,20	0,00	2.711,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.390,00	321,20	0,00	2.711,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.556,46	0,00	38.730,81	391.287,27	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.831,82	0,00	9.927,76	54.759,58	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	27.051,85	0,00	4.879,98	31.931,83	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.672,79	0,00	23.923,07	304.595,86	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.672,79	0,00	23.923,07	304.595,86	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	233.374,43	0,00	23.923,07	257.297,50	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	233.374,43	0,00	23.923,07	257.297,50	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	233.374,43	0,00	23.923,07	257.297,50	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	233.374,43	0,00	23.923,07	257.297,50	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	44.709,29	0,00	0,00	44.709,29	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589,07	0,00	0,00	2.589,07	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.083.246,02	178.450,00	46.000,00	6.215.696,02	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.800.271,98	178.450,00	46.000,00	4.932.721,98	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

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/06/20 às 12:33.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	2.799.297,98	178.450,00	46.000,00	2.931.747,98	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	46.000,00	46.000,00	2.000.974,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-62.000,00	46.000,00	46.000,00	-62.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	326.113,00	46.000,00	0,00	372.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	326.113,00	0,00	46.000,00	372.113,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.323,98	132.450,00	0,00	930.773,98	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	750.636,99	0,00	0,00	750.636,99	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	750.636,99	0,00	0,00	750.636,99	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	735.636,99	0,00	0,00	735.636,99	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	47.686,99	132.450,00	0,00	180.136,99	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	47.686,99	132.450,00	0,00	180.136,99	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	47.686,99	132.450,00	0,00	180.136,99	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

TC/006428/2020 - Pag 149



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.083.246,02	315.841,16	448.291,16	6.215.696,02	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.800.271,98	310.465,61	442.915,61	4.932.721,98	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	38.730,81	38.730,81	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.648.417,54	38.730,81	0,00	1.609.686,73	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.648.417,54	38.730,81	0,00	1.609.686,73	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.648.417,54	38.730,81	0,00	1.609.686,73	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.648.417,54	38.730,81	0,00	1.609.686,73	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	352.556,46	0,00	38.730,81	391.287,27	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	352.556,46	0,00	38.730,81	391.287,27	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	352.556,46	0,00	38.730,81	391.287,27	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	352.556,46	0,00	38.730,81	391.287,27	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.799.297,98	271.734,80	404.184,80	2.931.747,98	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	271.092,40	271.092,40	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	92.000,00	92.000,00	1.250.337,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	92.000,00	92.000,00	1.250.337,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.250.337,01	92.000,00	92.000,00	1.250.337,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	702.950,00	178.450,00	46.000,00	570.500,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	702.950,00	132.450,00	0,00	570.500,00	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	702.950,00	132.450,00	0,00	570.500,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	47.686,99	642,40	133.092,40	180.136,99	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.110,00	321,20	132.450,00	165.238,80	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.110,00	321,20	132.450,00	165.238,80	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.576,99	0,00	321,20	14.898,19	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.576,99	0,00	321,20	14.898,19	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.323,98	642,40	133.092,40	930.773,98	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	750.636,99	0,00	0,00	750.636,99	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	750.636,99	0,00	0,00	750.636,99	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	750.636,99	0,00	0,00	750.636,99	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	47.686,99	642,40	133.092,40	180.136,99	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.686,99	642,40	133.092,40	180.136,99	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	33.110,00	321,20	132.450,00	165.238,80	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.576,99	0,00	321,20	14.898,19	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	5.375,55	5.375,55	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	5.375,55	5.375,55	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.144.866,70	2.670,00	0,00	1.142.196,70	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.144.866,70	2.670,00	0,00	1.142.196,70	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.144.866,70	2.670,00	0,00	1.142.196,70	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.144.866,70	2.670,00	0,00	1.142.196,70	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.107,34	0,00	2.670,00	140.777,34	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.107,34	0,00	2.670,00	140.777,34	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.107,34	0,00	2.670,00	140.777,34	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.887,44	0,00	2.634,45	140.521,89	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	219,90	0,00	35,55	255,45	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.273.402,53	750.793,43	94.991,20	12.929.204,76	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.526.077,17	577.715,01	0,00	3.103.792,18	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	577.715,01	0,00	3.103.792,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	577.715,01	0,00	3.103.792,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.526.077,17	577.715,01	0,00	3.103.792,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	2.526.077,17	577.715,01	0,00	3.103.792,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.291.215,19	577.715,01	0,00	3.868.930,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.871.283,65	130.730,81	92.000,00	6.910.014,46	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.335,65	38.730,81	0,00	2.908.066,46	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.869.335,65	38.730,81	0,00	2.908.066,46	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.335,65	38.730,81	0,00	2.908.066,46	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.335,65	38.730,81	0,00	2.908.066,46	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.335,65	38.730,81	0,00	2.908.066,46	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	92.000,00	92.000,00	4.001.948,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	92.000,00	92.000,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	92.000,00	92.000,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	92.000,00	92.000,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	46.000,00	46.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	46.000,00	46.000,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.876.041,71	42.347,61	2.991,20	2.915.398,12	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.876.041,71	42.347,61	2.991,20	2.915.398,12	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	159.390,39	3.616,80	0,00	163.007,19	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	156.037,36	3.304,00	0,00	159.341,36	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	152.684,33	2.991,20	0,00	155.675,53	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	152.684,33	2.991,20	0,00	155.675,53	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/06/20 às 12:33.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.991,00	312,80	0,00	2.303,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.991,00	312,80	0,00	2.303,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.353,03	312,80	0,00	3.665,83	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.353,03	312,80	0,00	3.665,83	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.991,00	312,80	0,00	2.303,80	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.716.651,32	38.730,81	2.991,20	2.752.390,93	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.716.651,32	38.730,81	2.991,20	2.752.390,93	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.716.651,32	38.730,81	2.991,20	2.752.390,93	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.716.651,32	38.730,81	2.991,20	2.752.390,93	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.273.402,53	1.091.951,20	1.747.753,43	12.929.204,76	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.526.077,17	138.432,40	716.147,41	3.103.792,18	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.526.077,17	138.432,40	716.147,41	3.103.792,18	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.526.077,17	138.432,40	716.147,41	3.103.792,18	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	2.526.077,17	138.432,40	716.147,41	3.103.792,18	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.390.759,83	135.441,20	710.165,01	2.965.483,64	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.216.283,13	132.450,00	577.715,01	1.661.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.174.476,70	2.991,20	132.450,00	1.303.935,50	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	135.317,34	2.991,20	5.982,40	138.308,54	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	135.317,34	0,00	2.991,20	138.308,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.871.283,65	944.232,40	982.963,21	6.910.014,46	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.335,65	138.432,40	177.163,21	2.908.066,46	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.869.335,65	138.432,40	177.163,21	2.908.066,46	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.538.674,62	132.450,00	38.730,81	1.444.955,43	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.538.674,62	132.450,00	38.730,81	1.444.955,43	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.538.674,62	132.450,00	38.730,81	1.444.955,43	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177.976,70	2.991,20	132.450,00	1.307.435,50	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177.976,70	2.991,20	132.450,00	1.307.435,50	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177.976,70	2.991,20	132.450,00	1.307.435,50	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.684,33	0,00	2.991,20	155.675,53	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.684,33	0,00	2.991,20	155.675,53	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.684,33	0,00	2.991,20	155.675,53	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	805.800,00	805.800,00	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	805.800,00	805.800,00	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	402.900,00	402.900,00	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.953.287,01	270.450,00	138.000,00	1.820.837,01	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 09/06/20 às 12:33.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.953.287,01	270.450,00	138.000,00	1.820.837,01	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	47.686,99	0,00	132.450,00	180.136,99	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	47.686,99	0,00	132.450,00	180.136,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	402.900,00	402.900,00	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.250.337,01	138.000,00	138.000,00	1.250.337,01	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.250.337,01	138.000,00	138.000,00	1.250.337,01	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	702.950,00	132.450,00	0,00	570.500,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	702.950,00	132.450,00	0,00	570.500,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	47.686,99	0,00	132.450,00	180.136,99	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	47.686,99	0,00	132.450,00	180.136,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.876.041,71	9.286,40	48.642,81	2.915.398,12	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	2.876.041,71	9.286,40	48.642,81	2.915.398,12	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	159.390,39	6.295,20	9.912,00	163.007,19	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	156.037,36	6.295,20	9.599,20	159.341,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	152.684,33	5.982,40	8.973,60	155.675,53	C
899120105 - PDS PAGAS	152.464,43	0,00	2.955,65	155.420,08	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	219,90	0,00	35,55	255,45	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.991,00	312,80	625,60	2.303,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.991,00	0,00	312,80	2.303,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.353,03	0,00	312,80	3.665,83	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.353,03	0,00	312,80	3.665,83	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.991,00	0,00	312,80	2.303,80	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.716.651,32	2.991,20	38.730,81	2.752.390,93	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.716.651,32	2.991,20	38.730,81	2.752.390,93	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.716.651,32	2.991,20	38.730,81	2.752.390,93	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.716.651,32	2.991,20	38.730,81	2.752.390,93	C

TC/006428/2020 - Pag 153



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

2020RE00013
Emissão: 07/05/20

TC/006428/2020 - Pag 154

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00041	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55
2020OB00042	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.

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

2020RE00014
Emissão: 08/05/20

TC/006428/2020 - Pag 155

Gestão: 02102

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00043	31	01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA	98515	237	2304	72885	300,00

Total R\$ 300,00 (trezentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00015
Emissão: 14/05/20

TC/006428/2020 - Pag 156

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00044	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	156,40
2020OB00045	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	156,40

Total R\$ 312,80 (trezentos e doze 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.



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** 08/06/2020 A 26/06/2020

AUTENTICAÇÃO 202006261839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	08/06/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	08/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/06/2020	26/06/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	08/06/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/06/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/06/2020	26/06/2020	0	38662329349
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	08/06/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/06/2020	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, 26 de junho de 2020.

Memo. nº 08/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

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

Atenciosamente,

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308 - 26/06/2020 14:06:05

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368 - 26/06/2020 13:54:58

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RODRIGO SANTANA DE SOUSA BEZERRA:02440901300 - 26/06/2020 13:51:21



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 26 de junho de 2020.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 006428/2020

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 78/2020

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 maio 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: MAIO/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 maio/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 PIAUÍ

Referência: 2020/05

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					

6183031	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183032	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183033	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183035	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183036	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183038	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183025	Demonstrativo dos convênios celebrados	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183026	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6183028	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183027	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183030	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6229757	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183029	Relação dos veículos locados e sublocados	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181637	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183017	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183019	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.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183020	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183021	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6183023	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	09/06/2020	30/06/2020	Recebido	0

Gerado por TCE\ramon.silva em 29/06/2020 11:36

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

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 Maio/2020, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo estabelecido, conforme tabela seguinte:

Tribunal de Contas do Estado do Piauí
--



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



Lista das entregas de uma Unidade Gestora					
Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC					
Referência: 2020/05					
Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6181492	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	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181491	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181490	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181493	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	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181499	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181497	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181496	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181501	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181461	Demonstrativo dos convênios celebrados	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181463	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181466	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181465	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	Organizações Sociais				
6181469	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6229747	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	26/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181468	Relação dos veículos locados e sublocados	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181481	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.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181479	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	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181477	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181474	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181472	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181470	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181483	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0
6181482	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	08/06/2020	30/06/2020	Recebido	0

Gerado por TCE\ramon.silva em 29/06/2020 11:44

3. CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de maio 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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



presente processo à Presidência deste Tribunal, para as demais providências decorrentes.

Teresina-PI 29 de junho de 2020

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/006428/20

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Maio/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 78/20 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de junho de 2020.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

DESPACHO

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

Após encaminhar á Seção de Contabilidade para arquivamento.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 30 de junho 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

De ordem,

Encaminhem-se os autos processuais para arquivamento.

Sala da Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em

Teresina, Estado do Piauí, 01 de julho de 2020.

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