

**Processo****TC/016626/2020****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/12/2020

Competência**Interessados**

RAIMUNDA DA SILVA BORGES - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Objeto

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 29 de dezembro de 2020.

Memo. nº 141/2020 - 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 novembro de 2020 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

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

Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA
 BORGES 07690363334
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
 e-CNPJ A3, CN=RAIMUNDA DA SILVA BORGES,
 o=D769036334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.12.29 08:49:24 -03'00'
 Fonte: RFP-Verificador 10.1.0

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

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			11.612.828,69
03/11/2020	1	Ordem Bancária nº 376		25.188,74	11.587.639,95
04/11/2020	2	Ordem Bancária nº 377		44.807,72	11.542.832,23
05/11/2020	3	Ordem Bancária nº 378		8.892,12	11.533.940,11
05/11/2020	4	Ordem Bancária nº 379		88,78	11.533.851,33
05/11/2020	5	Ordem Bancária nº 380		6.344,32	11.527.507,01
06/11/2020	6	Duodécimo extra	1.500.000,00		13.027.507,01
06/11/2020	7	Ordem Bancária nº 381		236.891,27	12.790.615,74
09/11/2020	8	Ordem Bancária nº 382		38.317,20	12.752.298,54
09/11/2020	9	Ordem Bancária nº 383		22.352,49	12.729.946,05
11/11/2020	10	Ordem Bancária nº 384		580,00	12.729.366,05
11/11/2020	11	Ordem Bancária nº 385		12.411,93	12.716.954,12
12/11/2020	12	Duodécimo de novembro	10.772.393,00		23.489.347,12
12/11/2020	13	Ordem Bancária nº 386		22.311,33	23.467.035,79
12/11/2020	14	Ordem Bancária nº 387		10.340,00	23.456.695,79
13/11/2020	15	Folha de pagamento		5.404.185,77	18.052.510,02
13/11/2020	16	Pensão alimentícia		4.785,37	18.047.724,65
13/11/2020	17	Ordem Bancária nº 388		71.631,20	17.976.093,45
13/11/2020	18	Ordem Bancária nº 389		51.710,85	17.924.382,60
13/11/2020	19	Ordem Bancária nº 390		5.802,70	17.918.579,90
13/11/2020	20	Ordem Bancária nº 391		413,72	17.918.166,18
13/11/2020	21	Ordem Bancária nº 392		2.901,35	17.915.264,83
16/11/2020	22	Ordem Bancária nº 393		4.032,43	17.911.232,40
16/11/2020	23	Ordem Bancária nº 394		1.034,33	17.910.198,07
16/11/2020	24	Pensão - Adriane Beatriz		470,25	17.909.727,82
16/11/2020	25	Tarifas bancárias		2.151,00	17.907.576,82
17/11/2020	26	Ordem Bancária nº 395		5.585,37	17.901.991,45
17/11/2020	27	Ordem Bancária nº 396		833.837,01	17.068.154,44
17/11/2020	28	Ordem Bancária nº 397		653.055,08	16.415.099,36
17/11/2020	29	Ordem Bancária nº 398		4.794,15	16.410.305,21
17/11/2020	30	Ordem Bancária nº 399		34.521,12	16.375.784,09
18/11/2020	31	Devolução de diárias - Flávio Lima Verde	413,73		16.376.197,82
18/11/2020	32	Impostos - GPS		218.000,87	16.158.196,95
19/11/2020	33	Ordem Bancária nº 400		10.958,78	16.147.238,17
19/11/2020	34	Ordem Bancária nº 401		2.606,17	16.144.632,00

19/11/2020	35	Ordem Bancária nº 402		93.061,23	16.051.570,77
19/11/2020	36	Ordem Bancária nº 403		3.639,62	16.047.931,15
20/11/2020	37	Duodécimo extra	1.500.000,00		17.547.931,15
20/11/2020	38	Ordem Bancária nº 404		6.826,56	17.541.104,59
23/11/2020	39	Ordem Bancária nº 405		3.979,90	17.537.124,69
23/11/2020	40	Ordem Bancária nº 406		8.067,75	17.529.056,94
23/11/2020	41	Ordem Bancária nº 407		11.826,12	17.517.230,82
24/11/2020	42	Ordem Bancária nº 408		3.229,06	17.514.001,76
24/11/2020	43	Ordem Bancária nº 409		2.353,88	17.511.647,88
24/11/2020	44	Ordem Bancária nº 410		22.352,49	17.489.295,39
24/11/2020	45	Ordem Bancária nº 411		620,61	17.488.674,78
25/11/2020	46	Ordem Bancária nº 412		8.067,75	17.480.607,03
25/11/2020	47	Ordem Bancária nº 413		44.807,72	17.435.799,31
25/11/2020	48	Ordem Bancária nº 414		300,00	17.435.499,31
25/11/2020	49	Equatorial Piauí		47.727,84	17.387.771,47
26/11/2020	50	Ordem Bancária nº 415		39,44	17.387.732,03
27/11/2020	51	Telemar RJ (Oi fixo)		14.739,91	17.372.992,12
27/11/2020	52	Ordem bancária cancelada	39,44		17.373.031,56
27/11/2020	53	Ordem Bancária nº 416		1.121.016,07	16.252.015,49
27/11/2020	54	Ordem Bancária nº 417		323,36	16.251.692,13
30/11/2020	55	Ordem Bancária nº 418		70.200,00	16.181.492,13
30/11/2020	56	Folha de pagamento		24.504,58	16.156.987,55
30/11/2020	57	Pagamento BB seguros		39,44	16.156.948,11
30/11/2020	58	Rendimento financeiro	16.882,61		16.173.830,72
		TOTAL	13.789.728,78	9.228.726,75	16.173.830,72

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Chefe da Seção de Contabilidade

Matricula 02.021-4
**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:19:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Matricula 98.319-5
**FELLIPE
SAMPAIO**
BRAGA:04849
919308

Assinado de forma
digital por FELLIPE
SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29
08:25:54 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.242,43
30/11/2020	1	Rendimento financeiro	1,36		13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
					13.243,79
TOTAL			1,36	0,00	13.243,79

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:20:28+03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:048499193
08

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:26:21
-03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			21.287,18
05/11/2020	1	Pagamento cartão de crédito		239,10	21.048,08
05/11/2020	2	Pagamento cartão de crédito		105,00	20.943,08
11/11/2020	3	Transf. Maria Olívai S	59,94		21.003,02
11/11/2020	4	Pagamento cartão de crédito		56,99	20.946,03
11/11/2020	5	Pagamento cartão de crédito		1.000,00	19.946,03
11/11/2020	6	Pagamento cartão de crédito		150,00	19.796,03
12/11/2020	7	Transf. Etienne de Jesus	4,70		19.800,73
12/11/2020	8	Pagamento cartão de crédito		92,40	19.708,33
12/11/2020	9	Pagamento cartão de crédito		78,64	19.629,69
16/11/2020	10	Pagamento cartão de crédito		495,52	19.134,17
16/11/2020	11	Pagamento cartão de crédito		200,00	18.934,17
25/11/2020	12	Pagamento cartão de crédito		200,00	18.734,17
27/11/2020	13	Pagamento cartão de crédito		1.000,00	17.734,17
27/11/2020	14	Pagamento cartão de crédito		1.000,00	16.734,17
30/11/2020	15	Rendimento Financeiro	2,01		16.736,18
TOTAL			66,65	4.617,65	16.736,18

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:23:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:26:42 -03'00'



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.830,35 C
03/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.376	25.188,74 D	
03/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.358,39 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.377	44.807,72 D	
04/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.807,72 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.378	8.892,12 D	
05/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.379	88,78 D	
05/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.380	6.344,32 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.325,22 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.050.015.347	1.500.000,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.381	236.891,27 D	
06/11/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.263.108,73 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.382	38.317,20 D	
09/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.383	22.352,49 D	
09/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.669,69 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.384	580,00 D	
11/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.385	12.411,93 D	
11/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.991,93 C	0,00 C
12/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.110.019.674	10.772.393,00 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.386	22.311,33 D	
12/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.387	10.340,00 D	
12/11/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.739.741,67 D	0,00 C
13/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.347	5.404.185,77 D	
13/11/2020		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	21.348	4.785,37 D	
13/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.388	71.631,20 D	
13/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.389	51.710,85 D	
13/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.390	5.802,70 D	
13/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.391	413,72 D	
13/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.392	2.901,35 D	
13/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.541.430,96 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.393	4.032,43 D	
16/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.394	1.034,33 D	
16/11/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	470,25 D	
			13/11 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI			
16/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.211.100.254.836	2.101,20 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.211.100.254.837	17,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.211.100.258.893	32,80 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.311,99 C
17/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.395	5.585,37 D	
17/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.396	833.837,01 D	
17/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.397	653.055,08 D	

17/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.398	4.794,15 D	
17/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.399	34.521,12 D	
17/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.529.480,74 C	0,00 C
18/11/2020	8397	70465 870 Transferência recebida	221.640.000.046.671	413,73 C	
18/11 1640 46671-9 FLAVIO LIMA V					
18/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.801	218.000,87 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	217.587,14 C	0,00 C
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.400	10.958,78 D	
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.401	2.606,17 D	
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.402	93.061,23 D	
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.403	3.639,62 D	
19/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	110.265,80 C	0,00 C
20/11/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.190.013.583	1.500.000,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
20/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.404	6.826,56 D	
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.493.173,44 D	0,00 C
23/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.405	3.979,90 D	
23/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.406	8.067,75 D	
23/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.407	11.826,12 D	
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.873,77 C	0,00 C
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.408	3.229,06 D	
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.409	2.353,88 D	
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.410	22.352,49 D	
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.411	620,61 D	
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.556,04 C	0,00 C
25/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.412	8.067,75 D	
25/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.413	44.807,72 D	
25/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.414	300,00 D	
25/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	47.727,84 D	
Equatorial Piaui					
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.903,31 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.415	39,44 D	
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.960,56 C
27/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.920.001	39,44 C	
27/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.416	1.121.016,07 D	
27/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.417	323,36 D	
27/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.701	14.739,91 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.126.079,34 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	61.486	24.504,58 D	
30/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.000.418	70.200,00 D	
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	39,44 D	
BB SEGURO VIDA					
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	94.744,02 C	
30/11/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 09:55:39

TC/016626/2020 - Pag 10

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	11.607.998,34			2.601.476,274530		
03/11/2020	RESGATE	20.358,39			4.562,278579	4,462329436	2.596.913,995951
	Aplicação 05/10/2020	20.358,39			4.562,278579		
04/11/2020	RESGATE	44.807,72			10.040,766497	4,462579626	2.586.873,229454
	Aplicação 05/10/2020	44.807,72			10.040,766497		
05/11/2020	RESGATE	15.325,22			3.433,977188	4,462819396	2.583.439,252266
	Aplicação 05/10/2020	15.325,22			3.433,977188		
06/11/2020	APLICAÇÃO	1.263.108,73			283.014,386752	4,463054845	2.866.453,639018
09/11/2020	RESGATE	60.669,69			13.593,006473	4,463301781	2.852.860,632545
	Aplicação 05/10/2020	60.669,69			13.593,006473		
11/11/2020	RESGATE	12.991,93			2.910,509937	4,463798538	2.849.950,122608
	Aplicação 05/10/2020	12.991,93			2.910,509937		
12/11/2020	APLICAÇÃO	10.739.741,67			2.405.835,853285	4,464037584	5.255.785,975893
13/11/2020	RESGATE	5.541.430,96			1.241.283,853339	4,464273780	4.014.502,122554
	Aplicação 05/10/2020	674.300,90			151.043,805957		
	Aplicação 13/10/2020	4.867.130,06			1.090.240,047382		
16/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.239,886034	4,464512858	4.012.262,236520
	Aplicação 13/10/2020	10.000,00			2.239,886034		
17/11/2020	RESGATE	1.529.480,74			342.567,396680	4,464758628	3.669.694,839840
	Aplicação 13/10/2020	1.529.480,74			342.567,396680		
18/11/2020	RESGATE	217.587,14			48.731,578720	4,465013154	3.620.963,261120
	Aplicação 13/10/2020	217.587,14			48.731,578720		
19/11/2020	RESGATE	110.265,80			24.694,140199	4,465261763	3.596.269,120921
	Aplicação 13/10/2020	110.265,80			24.694,140199		
20/11/2020	APLICAÇÃO	1.493.173,44			334.379,619622	4,465503734	3.930.648,740543
23/11/2020	RESGATE	23.873,77			5.345,972156	4,465749036	3.925.302,768387
	Aplicação 13/10/2020	23.873,77			5.345,972156		
24/11/2020	RESGATE	28.556,04			6.394,103464	4,465995923	3.918.908,664923
	Aplicação 13/10/2020	28.556,04			6.394,103464		
25/11/2020	RESGATE	100.903,31			22.592,462047	4,466237889	3.896.316,202876
	Aplicação 13/10/2020	100.903,31			22.592,462047		
26/11/2020	RESGATE	10.000,00			2.238,899418	4,466480235	3.894.077,303458
	Aplicação 13/10/2020	10.000,00			2.238,899418		
27/11/2020	RESGATE	1.126.079,34			252.104,161930	4,466722530	3.641.973,141528
	Aplicação 13/10/2020	1.126.079,34			252.104,161930		
30/11/2020	RESGATE	94.744,02			21.209,920454	4,466967248	3.620.763,221074
	Aplicação 13/10/2020	94.744,02			21.209,920454		
30/11/2020	SALDO ATUAL	16.173.830,72			3.620.763,221074		3.620.763,221074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.607.998,34
APLICAÇÕES (+)	13.496.023,84
RESGATES (-)	8.947.074,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.882,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.882,61
SALDO ATUAL =	16.173.830,72

Valor da Cota	
30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mÃs	0,1095
No ano	2,1195
Ãltimos 12 meses	2,4605

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

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 10:04:51

TC/016626/2020 - Pág 13

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	13.242,43			3.564,771047		
30/11/2020	SALDO ATUAL	13.243,79			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.242,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	13.243,79

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	239,10 D	
05/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.474.749	105,00 D	
05/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	344,10 C	0,00 C
11/11/2020		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.048.760	59,94 C	
11/11 1640 48760-0 MARIA OLIVIA S							
11/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	56,99 D	
11/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	1.000,00 D	
11/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	150,00 D	
11/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.147,05 C	0,00 C
12/11/2020		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.519.364	4,70 C	
12/11 1640 519364-8 ETIENE DE JESU							
12/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	92,40 D	
12/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	78,64 D	
12/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	166,34 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	495,52 D	
16/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	200,00 D	
16/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	695,52 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	200,00 D	
25/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.003.576.154	1.000,00 D	
27/11/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	1.000,00 D	
27/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 10:06:30

TC/016626/2020 - Pág 15

Cliente

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	21.287,18			5.730,361681		
05/11/2020	RESGATE	344,10			92,627775	3,714868454	5.637,733906
	Aplicação 07/02/2020	344,10			92,627775		
11/11/2020	RESGATE	1.147,05			308,766042	3,714948685	5.328,967864
	Aplicação 07/02/2020	1.147,05			308,766042		
12/11/2020	RESGATE	166,34			44,775826	3,714951003	5.284,192038
	Aplicação 07/02/2020	166,34			44,775826		
16/11/2020	RESGATE	695,52			187,220091	3,714985909	5.096,971947
	Aplicação 07/02/2020	695,52			187,220091		
25/11/2020	RESGATE	200,00			53,834016	3,715123182	5.043,137931
	Aplicação 07/02/2020	200,00			53,834016		
27/11/2020	RESGATE	2.000,00			538,334736	3,715160596	4.504,803195
	Aplicação 07/02/2020	2.000,00			538,334736		
30/11/2020	SALDO ATUAL	16.736,18			4.504,803195		4.504,803195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.287,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.553,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	16.736,18

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791.0000825301								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		11.612.828,69			
03/11/20	020101	2020OB01451	OB Orçamentária	210000	13.655,65	C	11.599.173,04	D	Não	089990000004775751
03/11/20	020101	2020OB01452	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	11.587.639,95	D	Não	089990000004775760
04/11/20	020101	2020OB01453	OB de Retenção	010102	537,69	C	11.587.102,26	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 597 DE 09/10/2020. REF. 37ª MEDIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012252/2020.
04/11/20	020101	2020OB01454	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	11.584.637,84	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 597 DE 09/10/2020. REF. 37ª MEDIÇÃO. INSS. PROC. TC/012252/2020.
04/11/20	020101	2020OB01455	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	11.542.832,23	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º E 3º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 597 DE 09/10/2020. REF. 37ª MEDIÇÃO. PROC. TC/012252/2020.
05/11/20	020101	2020OB01457	OB de Retenção	010102	90,49	C	11.542.741,74	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E OS ANEXOS DO TCE-PI - ARP 19/2020 - CONF. CONTRATO 18/2020. NF Nº 000.000.508 DE 09/10/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012478/2020.
05/11/20	020101	2020OB01458	OB Orçamentária	210000	1.332,72	C	11.541.409,02	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 09/2020 (LOTE 4 e 5), conf. NF nº 000.000.257 de 15/10/2020. PROC. TC/012471/2020.
05/11/20	020101	2020OB01459	OB Orçamentária	210000	5.942,56	C	11.535.466,46	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E OS ANEXOS DO TCE-PI - ARP 19/2020 - CONF. CONTRATO 18/2020. NF Nº 000.000.508 DE 09/10/2020. PROC. TC/012478/2020.

05/11/20	020101	2020OB01460	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	11.533.940,11	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 16 DE 20/10/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013054/2020.
05/11/20	020101	2020OB01461	OB Orçamentária	210000	88,78	C	11.533.851,33	D	Não	PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM RAZÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO DE UM SISTEMA GERADOR DO TIPO FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE CONCESSIONÁRIA. BOLETO BANCÁRIO COM VENC. EM 26/11/2020. PROC. TC/012990/2020.
05/11/20	900003	2020OB02244	OB de Transferência	140000	1.500.000,00	D	13.033.851,33	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. OFÍCIO 1404/2020 - duodecimo extra
05/11/20	020101	2020OB01462	OB de Retenção	010102	6.344,32	C	13.027.507,01	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA -que se emite para atender folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020.PROTOCOLO TC/013057/2020.
06/11/20	020101	2020OB01465	OB Orçamentária	210000	236.891,27	C	12.790.615,74	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - OUTUBRO/2020. PROC. TC/013303/2020.
09/11/20	020101	2020OB01466	OB de Retenção	010102	117,36	C	12.790.498,38	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00033015 DE 02/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/012138/2020.
09/11/20	020101	2020OB01467	OB Orçamentária	210000	35.970,00	C	12.754.528,38	D	Não	Pagamento ref. à contratação emergencial de empresa especializada em imunização para aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza (H1N1) Tetravalente, incluído o fornecimento da vacina (327 unidades), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conf. Dispensa de Licitação nº 16/2020 e Contrato nº 13/2020. NF nº 000.000.474 de 03/11/2020. TC/012433/2020.
09/11/20	020101	2020OB01468	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	12.752.298,54	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00033015 DE 02/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012138/2020.
09/11/20	020101	2020OB01469	OB de Retenção	010102	335,28	C	12.751.963,26	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 0000245 DE 02/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012230/2020.
09/11/20	020101	2020OB01470	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	12.729.946,05	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 0000245 DE 02/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012230/2020.
10/11/20	020101	2020OB01472	OB de Retenção	010102	197,46	C	12.729.748,59	D	Não	Pagamento ref. folha de pagamento complementar e de indenização de férias - Vencimentos e Vantagens - Outubro/2020. INSS. PROTOCOLO TC/013057/2020.

10/11/20	020101	2020OB01473	OB de Retenção	010102	67.432,99	C	12.662.315,60	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - OUTUBRO/2020. INSS. PROTOCOLO TC/012192/2020.
10/11/20	020101	2020OB01474	OB de Retenção	010102	188,65	C	12.662.126,95	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 16 DE 20/10/2020. REF. OUTUBRO/2020. INSS. PROC. TC/013054/2020.
10/11/20	020101	2020OB01475	OB de Retenção	010102	115,50	C	12.662.011,45	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, A SER MINISTRADO POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET, AO VIVO, DIRECIONADO AOS SERVIDORES DESTA CORTE DE CONTA, NO PERÍODO DE 29/08 AO DIA 20/09/2020 - 15 H/A, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 13/2020. NF Nº 001 DE 20/10/2020. INSS. PROC. TC/012654/2020.
10/11/20	020101	2020OB01476	OB Orçamentária	210000	553,00	C	12.661.458,45	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - MÊS OUTUBRO/2020. PROC. TC/012504/2020.
10/11/20	020101	2020OB01477	OB Orçamentária	210000	149.513,27	C	12.511.945,18	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS OUTUBRO/2020. PROC. TC/012504/2020.
11/11/20	020101	2020OB01478	OB de Retenção	010102	20,18	C	12.511.925,00	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 5418 de 04/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. ISS. PROC. TC/013394/2020.
11/11/20	020101	2020OB01479	OB Orçamentária	210000	559,82	C	12.511.365,18	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 5418 de 04/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013394/2020.
11/11/20	020101	2020OB01480	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	12.509.089,66	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020. PROC. TC/013364/2020.
11/11/20	020101	2020OB01481	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	12.506.814,14	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020. PROC. TC/013364/2020.
11/11/20	020101	2020OB01482	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	12.504.538,62	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020. PROC. TC/013364/2020.
11/11/20	020101	2020OB01483	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	12.502.676,83	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolândia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020. PROC. TC/013318/2020.
11/11/20	020101	2020OB01484	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	12.500.815,04	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolândia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020. PROC. TC/013318/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:48.

11/11/20	020101	2020OB01485	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	12.498.953,25	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolínia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020. PROC. TC/013318/2020.
11/11/20	900003	2020OB02312	OB de Transferência	140000	10.772.393,00	D	23.271.346,25	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO 1562/2020 - TCE.
12/11/20	020101	2020OB01486	OB de Retenção	010102	334,67	C	23.271.011,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NF Nº 00001847 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/013270/2020.
12/11/20	020101	2020OB01487	OB de Retenção	010102	763,04	C	23.270.248,54	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NF Nº 00001847 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. ISS. PROC. TC/013270/2020.
12/11/20	020101	2020OB01488	OB Orçamentária	210000	21.213,62	C	23.249.034,92	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATO nº 18/2020 REF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TCE-PI. NF Nº 00001847 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013270/2020.
12/11/20	020101	2020OB01489	OB de Retenção	010102	155,10	C	23.248.879,82	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 94 testes rápidos). NF nº 00009082 de 04/11/2020. Imposto de Renda. PROC. TC/013566/2020.
12/11/20	020101	2020OB01490	OB de Retenção	010102	310,20	C	23.248.569,62	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 94 testes rápidos). NF nº 00009082 de 04/11/2020. ISS. PROC. TC/013566/2020.
12/11/20	020101	2020OB01491	OB Orçamentária	210000	9.874,70	C	23.238.694,92	D	Não	Pagamento ref. Dispensa de Licitação nº 15/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e aplicação de teste rápido para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atendimento da legislação vigente no tocante ao enfrentamento de emergência de Saúde Pública no âmbito do TCE/PI, nos termos do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020 94 testes rápidos). NF nº 00009082 de 04/11/2020. PROC. TC/013566/2020.
13/11/20	020101	2020OB01492	RPNP Liquidados no Exercício	210000	71.631,20	C	23.167.063,72	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 08/2020 - RELEASE 02 - OPALA. 229 PONTOS DE FUNÇÃO. NF Nº 739 DE 04/11/2020. PROC. TC/013448/2020.

13/11/20	020101	2020OB01493	OB de Retenção	010102	5.227,21	C	23.161.836,51	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 3418 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/012724/2020.
13/11/20	020101	2020OB01494	OB de Retenção	010102	775,66	C	23.161.060,85	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3418 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012724/2020.
13/11/20	020101	2020OB01495	OB de Retenção	010102	2.585,54	C	23.158.475,31	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 3418 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/012724/2020.
13/11/20	020101	2020OB01496	OB Orçamentária	210000	7.648,29	C	23.150.827,02	D	Não	089990000004818620
13/11/20	020101	2020OB01497	OB Orçamentária	210000	35.474,15	C	23.115.352,87	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 3418 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012724/2020.
13/11/20	020101	2020OB01498	OB de Retenção	010102	550,47	C	23.114.802,40	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 3417 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/012723/2020.
13/11/20	020101	2020OB01499	OB de Retenção	010102	87,04	C	23.114.715,36	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3417 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012723/2020.
13/11/20	020101	2020OB01500	OB de Retenção	010102	290,13	C	23.114.425,23	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI - 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3417 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/012723/2020.
13/11/20	020101	2020OB01501	OB Orçamentária	210000	776,26	C	23.113.648,97	D	Não	089990000004819058
13/11/20	020101	2020OB01502	OB Orçamentária	210000	4.098,80	C	23.109.550,17	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 3417 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012723/2020.

13/11/20	020101	2020OB01503	OB Orçamentária	210000	206,86	C	23.109.343,31	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diárias para realizar diligência urgente em Município para conclusão de trabalhos, sob sigilo consoante a legislação pertinente ao Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate a Corrupção - NUGEL, com afastamento no dia 14/11/2020, conf. autorização da Presidência constante nos autos. PROC. TC/013993/2020.
13/11/20	020101	2020OB01504	OB Orçamentária	210000	206,86	C	23.109.136,45	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diárias para realizar diligência urgente em Município para conclusão de trabalhos, sob sigilo consoante a legislação pertinente ao Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate a Corrupção - NUGEL, com afastamento no dia 14/11/2020, conf. autorização da Presidência constante nos autos. PROC. TC/013993/2020.
13/11/20	020101	2020OB01505	OB de Retenção	010102	268,52	C	23.108.867,93	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3416 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/012720/2020.
13/11/20	020101	2020OB01506	OB de Retenção	010102	43,52	C	23.108.824,41	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3416 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012720/2020.
13/11/20	020101	2020OB01507	OB de Retenção	010102	145,06	C	23.108.679,35	D	Não	PAGAMENTO DO ISS - REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3416 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012720/2020.
13/11/20	020101	2020OB01508	OB Orçamentária	210000	388,13	C	23.108.291,22	D	Não	089990000004819635
13/11/20	020101	2020OB01509	OB Orçamentária	210000	2.056,12	C	23.106.235,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3416 de 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012720/2020.
16/11/20	020101	2020OB01510	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.032,43	C	23.102.202,67	D	Não	PAGAMENTO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº6635 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/03834/2020.
16/11/20	020101	2020OB01511	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	23.101.168,34	D	Não	PAGAMENTO - que se emite para atender 2,5 diárias para participar na condição de instrutor de treinamento de servidores da Polícia Federal da unidade de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 18 a 20/11/2020, conf. Portaria Nº 444/2020. PROTOCOLO TC/013587/2020.

17/11/20	020101	2020OB01512	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	23.099.306,55	D	Não	PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria n° 440/2020. PROTOCOLO TC/013383/2020.
17/11/20	020101	2020OB01513	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	23.097.444,76	D	Não	PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria n° 440/2020. PROTOCOLO TC/013383/2020.
17/11/20	020101	2020OB01514	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	23.095.582,97	D	Não	PAGAMENTO Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria n° 440/2020. PROTOCOLO TC/013383/2020
17/11/20	020101	2020OB01515	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	23.094.007,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01516	OB de Retenção	010102	326.980,44	C	22.767.027,53	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01517	OB de Retenção	010102	1.008,84	C	22.766.018,69	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01518	OB de Retenção	010102	144.793,18	C	22.621.225,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01519	OB de Retenção	010102	700,00	C	22.620.525,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01520	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	22.617.115,42	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO CRUZEIRO DO SUL- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01521	OB de Retenção	010102	25.518,39	C	22.591.597,03	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01522	OB de Retenção	010102	290.529,45	C	22.301.067,58	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01523	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	22.299.814,41	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01524	OB de Retenção	010102	36.626,85	C	22.263.187,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01525	OB de Retenção	010102	948,75	C	22.262.238,81	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/013935/2020.

17/11/20	020101	2020OB01526	OB de Retenção 010102	37,08	C	22.262.201,73	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL - RSPP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01527	OB de Retenção 010102	37,57	C	22.262.164,16	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01528	OB de Retenção 010102	24,20	C	22.262.139,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01529	OB de Retenção 010102	394,00	C	22.261.745,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE -QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01530	OB de Retenção 010102	1.620,00	C	22.260.125,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON L- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01531	OB de Retenção 010102	60,00	C	22.260.065,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01532	OB de Retenção 010102	226,00	C	22.259.839,96	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01533	OB de Retenção 010102	2.617,79	C	22.257.222,17	D	Não	PAGAMENTO FMTC - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01534	OB de Retenção 010102	584.657,94	C	21.672.564,23	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - IAPEP - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01535	OB de Retenção 010102	54.910,82	C	21.617.653,41	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01536	OB de Retenção 010102	8.962,53	C	21.608.690,88	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP SAÚDE FIN/ CO-PART/DEP.SUP. - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
17/11/20	020101	2020OB01537	OB de Retenção 010102	117,36	C	21.608.573,52	D	Não	PAGAMENTO ISS - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00033439 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013785/2020.
17/11/20	020101	2020OB01538	OB de Retenção 010102	36,70	C	21.608.536,82	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 –CONFORME NFSE Nº 202000000001165 DE 01/10/2020 . REFERENCIA SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/013492/2020.

17/11/20	020101	2020OB01539	OB Orçamentária	210000	2.229,84	C	21.606.306,98	D	Não	PAGA,EMTP REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES QUE INTEGRAM AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DO TCE/PI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO RESPECTIVO FABRICANTE CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016. NFS-E Nº00033439 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013785/2020.
17/11/20	020101	2020OB01540	OB Orçamentária	210000	2.410,25	C	21.603.896,73	D	Não	PAGAMENTO- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE, EM OBSERVÂNCIA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº09/2020 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº37/2020, OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018 - CONFORME NFSE Nº 202000000001165 DE 01/10/2020 . REFERENCIA SETEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/013492/2020.
17/11/20	020101	2020OB01541	OB Orçamentária	210000	34.521,12	C	21.569.375,61	D	Não	PAGAMENTO atender contratação de serviços de manutenção das paredes e metais das instalações desta Corte, incluindo a identificação do estacionamento interno, registrados na Ata de Registro de Preço nº 01/2020, conforme NFS-E Nº 172 DE 21/10/2020. PROTOCOLO TC/012620/2020.
18/11/20	020101	2020GD00068	Guia de Devolução	210000	413,73	D	21.569.789,34	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1,0 DIÁRIA REF. A OB Nº 01290 PAGA EM 07/10/2020, CONF. PORT. 379/2020 E EXTRATO BANCÁRIO DE 18/11/2020. PROC. TC/014172/2020.
19/11/20	020101	2020OB01542	OB Orçamentária	210000	1.929,34	C	21.567.860,00	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-10/2020 COM VENC. EM 25/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013886/2020.
19/11/20	020101	2020OB01543	OB Orçamentária	210000	1.854,00	C	21.566.006,00	D	Não	PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS, TIPO 3, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO ECT Nº 991124550282/18 - 1º TERMO ADITIVO, FATURA Nº 50791 COM VENC. EM 23/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/014104/2020.
19/11/20	020101	2020OB01544	OB Orçamentária	210000	7.175,44	C	21.558.830,56	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 50848 COM VENC. EM 23/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/014105/2020.
19/11/20	020101	2020OB01545	OB Orçamentária	210000	2.606,17	C	21.556.224,39	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE DA PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (RESOLUÇÃO ANATEL 643/2014), CONFORME FATURA Nº 0800028085063 COM VENC. EM 21/11/2020. CONTA 10/2020. PROC. TC/013802/2020.
19/11/20	020101	2020OB01547	OB de Retenção	010102	1.395,92	C	21.554.828,47	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 3419 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/012725/2020.
19/11/20	020101	2020OB01546	OB de Retenção	010102	4.653,06	C	21.550.175,41	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 3419 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/012725/2020.
19/11/20	020101	2020OB01548	OB de Retenção	010102	8.989,94	C	21.541.185,47	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 3419 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/012725/2020.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:48.

19/11/20	020101	2020OB01549	OB Orçamentária	210000	11.533,09	C	21.529.652,38	D	Não	089990000004840820
19/11/20	020101	2020OB01550	OB Orçamentária	210000	66.489,22	C	21.463.163,16	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 3419 DE 22/10/2020. REF. SETEMBRO/2020. PROC. TC/012725/2020.
19/11/20	020101	2020OB01551	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	21.459.523,54	D	Não	pagamento ref. locação de imóvel, destinado a abrigar bens ociosos do TCE/PI, nos termos da Justificativa Administrativa nº 49/2020 e Parecer Consultoria Técnica nº 184/2020. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018/TCE-PI, ref. ao período de 15/10 a 14/11/2020. PROC. TC/013939/2020.
19/11/20	900003	2020OB02403	OB de Transferência	140000	1.500.000,00	D	22.959.523,54	D	Não	VALOR REF. TRANSF. PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. OFÍCIO 1569/2020 - 3ª PARCELA EXTRA
20/11/20	020101	2020OB01552	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	22.957.248,02	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com fastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.PROTOCOLO TC/014189/2020.
20/11/20	020101	2020OB01553	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	22.954.972,50	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com fastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.PROTOCOLO TC/014189/2020.
20/11/20	020101	2020OB01554	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	22.952.696,98	D	Não	PAGAMENTO Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com afastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.PROTOCOLO TC/014189/2020.
23/11/20	020101	2020OB01555	OB Orçamentária	210000	559,44	C	22.952.137,54	D	Não	PAGAMENTO - REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURA Nº 004822599/112020, COM VENC. EM 28/11/2020. PERÍODO DE USO: 02/10 A 01/11/2020. PROC. TC/013805/2020.
23/11/20	020101	2020OB01556	OB Orçamentária	210000	3.420,46	C	22.948.717,08	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, CONF. FATURAS Nº 005161564/112020, 004822600/112020 E 000048067/112020 COM VENC. EM 28/11/2020. PERÍODO DE 02/10/20 A 01/11/2020. PROC. TC/013804/2020.
23/11/20	020101	2020OB01557	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	22.946.027,83	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.PROTOCOLO TC/014195/2020.
23/11/20	020101	2020OB01558	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	22.943.338,58	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.PROTOCOLO TC/014195/2020.
23/11/20	020101	2020OB01559	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	22.940.649,33	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.PROTOCOLO TC/014195/2020.

23/11/20	020101	2020OB01560	OB Orçamentária	210000	10.926,12	C	22.929.723,21	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 19/2020 E PARECER CONSULT. TÉCNICA Nº 72/2020 - CONTRATO Nº08/2016 - 5º TERMO ADITIVO - CONF. FATURA Nº20/11/01506860-8, COM VENC. EM 25/11/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/014247/2020.
23/11/20	020101	2020OB01561	OB Orçamentária	210000	900,00	C	22.928.823,21	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender indenização de transporte, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 457/2020 - Teresina-Parnaíba (PI). PROTOCOLO TC/014182/2020.
24/11/20	020101	2020OB01562	OB de Retenção	010102	64,90	C	22.928.758,31	D	Não	PAGAMENTO ISS - que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. CONFORME NFSE Nº716 DE 16/11/2020. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NAS NOTAS DE EMPENHOS NE 00033 E NE 00383 - PROTOCOLO T6C/014023/2020.
24/11/20	020101	2020OB01563	OB Orçamentária	210000	645,82	C	22.928.112,49	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI, COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NFSE Nº716 DE 16/11/2020. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NAS NOTAS DE EMPENHOS NE 00587 E NE 00383 - PROTOCOLO TC/014023/2020.
24/11/20	020101	2020OB01564	OB Orçamentária	210000	645,80	C	22.927.466,69	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2016/TCE-PI . 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, , COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NFSE Nº716 DE 16/11/2020.COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NAS NOTAS DE EMPENHOS NE 00033 E NE 00587 - PROTOCOLO TC/014023/2020.
24/11/20	020101	2020OB01565	OB Orçamentária	210000	1.872,54	C	22.925.594,15	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. CONFORME NFSE Nº716 DE 16/11/2020. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NAS NOTAS DE EMPENHOS NE 00033 E NE 00383 - PROTOCOLO TC/014023/2020.
24/11/20	020101	2020OB01566	OB Orçamentária	210000	2.353,88	C	22.923.240,27	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CONTRATO Nº 04/2019, NOS TERMOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018, CONSTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, NF-E Nº 000.005.919 DE 29/10/2020. PROC. TC/013056/2020.
24/11/20	020101	2020OB01567	OB de Retenção	010102	35.320,73	C	22.887.919,54	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01568	OB Orçamentária	210000	2.727.675,46	C	20.160.244,08	D	Não	BAIXA BANCO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01569	OB Orçamentária	210000	18.024,38	C	20.142.219,70	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.

24/11/20	020101	2020OB01570	OB Orçamentária	210000	18.446,79	C	20.123.772,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01571	OB Orçamentária	210000	1.892,00	C	20.121.880,91	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01572	OB Orçamentária	210000	415.145,21	C	19.706.735,70	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01573	OB Orçamentária	210000	45.795,35	C	19.660.940,35	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01574	OB Orçamentária	210000	1.179.826,82	C	18.481.113,53	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01575	OB Orçamentária	210000	89.066,50	C	18.392.047,03	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01576	OB Orçamentária	210000	878.248,15	C	17.513.798,88	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/013935/2020.
24/11/20	020101	2020OB01577	OB de Retenção	010102	335,28	C	17.513.463,60	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA - 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 0000263 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013616/2020.
24/11/20	020101	2020OB01578	OB Orçamentária	210000	22.017,21	C	17.491.446,39	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 0000263 DE 03/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/013616/2020.
24/11/20	020101	2020OB01579	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.491.239,52	D	Não	PAGAMENTO Ref. 0,5 diária para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020. PROTOCOLO TC/014374/2020
24/11/20	020101	2020OB01580	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.491.032,65	D	Não	PAGAMENTO Ref. 0,5 diária para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020. PROTOCOLO TC/014374/2020.
24/11/20	020101	2020OB01581	OB Orçamentária	210000	206,87	C	17.490.825,78	D	Não	PAGAMENTO Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020.PROTOCOLO TC/014374/2020.

25/11/20	020101	2020OB01583	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.488.136,53	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguéia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.PROTOCOLO TC/014243/2020.
25/11/20	020101	2020OB01584	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.485.447,28	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguéia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.PROTOCOLO TC/014243/2020.
25/11/20	020101	2020OB01585	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	17.482.758,03	D	Não	PAGAMENTO Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguéia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.PROTOCOLO TC/014243/2020.
25/11/20	020101	2020OB01586	OB de Retenção	010102	537,69	C	17.482.220,34	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 656 DE 11/11/2020. REF. 38ª MEDIÇÃO. PROC. TC/013973/202
25/11/20	020101	2020OB01587	OB de Retenção	010102	2.464,42	C	17.479.755,92	D	Não	PAGAMENTO INSS- REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 656 DE 11/11/2020. REF. 38ª MEDIÇÃO. PROC. TC/013973/202
25/11/20	020101	2020OB01588	OB Orçamentária	210000	41.805,61	C	17.437.950,31	D	Não	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER (SALA-COFRE) CONF. 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO Nº 18/2017, NFS-E Nº 656 DE 11/11/2020. REF. 38ª MEDIÇÃO. PROC. TC/013973/202
25/11/20	020101	2020OB01589	OB Orçamentária	210000	300,00	C	17.437.650,31	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender indenização de transporte, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 462/2020 - Teresina-José de Freitas(PI).PROTOCOLO TC/ 014429/2020.
25/11/20	020101	2020OB01590	OB Orçamentária	210000	47.727,84	C	17.389.922,47	D	Não	PAGAMENTO - REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, UNIDADE DE TERESINA/PI, CONF. FATURA Nº 47549566 COM VENC. EM 25/11/2020. REF. OUTUBRO/2020. PROC. TC/014617/2020.
26/11/20	020101	2020OB01592	OB Orçamentária	210000	39,44	C	17.389.883,03	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 30/11/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/014425/2020.
26/11/20	020101	2020OB01599	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	17.375.143,12	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 Nº00023642 COM VENC. EM 26/11/2020. CONTA 09/2020. PROC. TC/014630/2020.

27/11/20	020101	2020OB01600	OB de Retenção	010102	214,66	C	17.374.928,46	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/013935/2020.
27/11/20	020101	2020OB01601	OB de Retenção	010102	1.120.801,41	C	16.254.127,05	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE NOVEMBRO /2020 . PROTOCOLO TC /013935/2020.
27/11/20	020101	2020OB01602	OB Orçamentária	210000	323,36	C	16.253.803,69	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender pagamento de infrações de trânsito.PROTOCOLO TC/014306/2020.
29/11/20	020101	2020GD00071	Guia de Devolução	210000	39,44	D	16.253.843,13	D	Sim	Gerado automático pelo sistema – conciliação de ob cód. barras parcialmente paga OB Código de barras: 00190.00009 02886.347000 00406.781179 6 84550000003944 GD referente ao item do credor 28196889000143 – BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – Cta. benef. não localizada"
30/11/20	020101	2020OB01603	OB de Retenção	010102	1.053,00	C	16.252.790,13	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA que se emite para atender Contratação de empresa para Renovação de 650 licenças do antivírus Kaspersky Endpoint Security Corporativo, incluindo atualizações, garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, constante da Adesão de Sistema de Registro de Preços - ARP-14/2020-PGJ-CE- PE-01/2020. Parecer da Controladoria n´115/2020 e Parecer da Consultoria Técnica n´227/2020 - (Contrato - 20002069).CONFORME NFS-E Nº 09509 DE 05/11/2020. PROTOCOLO TC/014303/2020.
30/11/20	020101	2020OB01604	OB Orçamentária	210000	69.147,00	C	16.183.643,13	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender Contratação de empresa para Renovação de 650 licenças do antivírus Kaspersky Endpoint Security Corporativo, incluindo atualizações, garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, constante da Adesão de Sistema de Registro de Preços - ARP-14/2020-PGJ-CE- PE-01/2020. Parecer da Controladoria n´115/2020 e Parecer da Consultoria Técnica n´227/2020 - (Contrato - 20002069).CONFORME NFS-E Nº 09509 DE 05/11/2020.PROTOCOLO TC/014303/2020.
30/11/20	020101	2020OB01605	OB Orçamentária	210000	39,44	C	16.183.603,69	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 30/11/2020. REF. NOVEMBRO/2020. PROC. TC/014425/2020.
30/11/20	020101	2020GD00072	Guia de Devolução	210000	2.830,22	D	16.186.433,91	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE RETENÇÕES 58 - RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR .COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020101	2020NS00259	Nota de Sistema	210000	2.830,22	C	16.183.603,69	D	Não	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020GD00072: erro na contabilização
30/11/20	020101	2020GD00073	Guia de Devolução	210000	2.830,22	D	16.186.433,91	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE RETENÇÕES 58 - RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR .COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

30/11/20	020101	2020OB01611	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.151,00	C	16.184.282,91	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002485 (siafe-PI) - parcelas 04/12 a 12/12 - EXERCÍCIO 2019. TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONF. EXTRATO BB.
30/11/20	020101	2020GR00036	Guia de Recolhimento	140000	16.882,61	D	16.201.165,52	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020101	2020OB01614	OB Orçamentária	210000	7.095,31	C	16.194.070,21	D	Não	BAIXA BANCO para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2020.PROTOCOLO TC/014759/2020.
30/11/20	020101	2020OB01615	OB Orçamentária	210000	2.337,39	C	16.191.732,82	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/014759/2020.
30/11/20	020101	2020OB01616	OB Orçamentária	210000	2.752,13	C	16.188.980,69	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2020. PROTOCOLO TC/014759/2020.
30/11/20	020101	2020OB01617	OB Orçamentária	210000	386,48	C	16.188.594,21	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/014759/2020.
30/11/20	020101	2020OB01618	OB Orçamentária	210000	64,00	C	16.188.530,21	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/014759/2020.
30/11/20	020101	2020OB01619	OB Orçamentária	210000	14.699,49	C	16.173.830,72	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.PROTOCOLO TC/014759/2020.
Saldo Final:							16.173.830,72			



Razão

Encerrado até Outubro

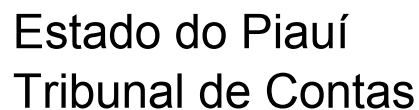
Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.242,43			
30/11/20	020101	2020GR00037	Guia de Recolhimento	140000	1,36	D	13.243,79	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Saldo Final:							13.243,79			



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							12.860,66			
09/11/20	020101	2020GD00065	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	14.860,66	D	Sim	LANÇAMENTO PARA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO RECURSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO.
10/11/20	020101	2020OB01471	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	12.860,66	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RÔMULO DE OLIVEIRA RAMOS). PROC. TC/013309/2020.
18/11/20	020101	2020GD00066	Guia de Devolução	210000	4,70	D	12.865,36	D	Sim	PC DE SUPRIMENTO DE FUNDOS TOMADOR MARIA IRISMAR APRESENTADA EM 12/11/2020.
18/11/20	020101	2020GD00067	Guia de Devolução	210000	491,52	D	13.356,88	D	Sim	PC DE SUPRIMENTO DE FUNDOS TOMADOR MARIA IRISMAR APRESENTADA EM 12/11/2020.
24/11/20	020101	2020OB01582	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	11.356,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PROTOCOLO TC/014305/2020
24/11/20	020101	2020GD00069	Guia de Devolução	210000	59,94	D	11.416,82	D	Sim	P Contas Sup de Fundos de Maria Olivia - Entrada 23.11.2020 - Valor devolvido na conta TCE
24/11/20	020101	2020GD00070	Guia de Devolução	210000	1.400,00	D	12.816,82	D	Sim	PREST DE CONTA SUP DE FUNDOS SUPRIDO MARIA OLIVIA APRESENTADA DIA 23.11.20 - SALDO RETIDO EM CONTA TCE
26/11/20	020101	2020OB01591	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	10.816,82	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.PROTOCOLO TC/014519/2020.
30/11/20	020101	2020OB01606	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	8.816,82	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.TC/014673/2020.
30/11/20	020101	2020OB01607	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	6.816,82	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.PROTOCOLO TC/014691/2020.
30/11/20	020101	2020GR00038	Guia de Recolhimento	140000	2,01	D	6.818,83	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Saldo Final:							6.818,83			



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 82.530-1						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ACORREIOS, OU=RFB-e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:10:23-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

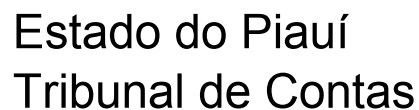
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:27:15 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82.530-1						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			16.173.830,72		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						-		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						16.173.830,72		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

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

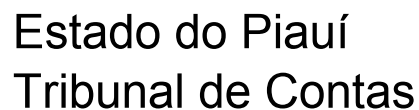
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:12:02-0300
Envia Reader.Versão: 10.1.0.

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

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

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:27:34 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10086-2						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368

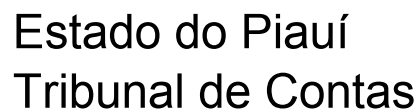
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

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

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:28:00 -03'00'



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10086-2						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			13.243,79		
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						13.243,79		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:13:36-03'00"

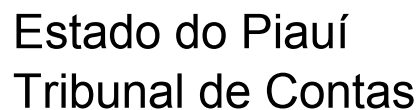
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

FELIPE SAMPAIO
04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:28:21 -03'00'

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: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº10104-4						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORCERTS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO, 18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:14:15-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

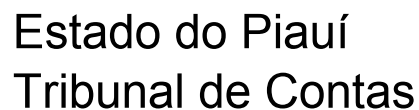
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:28:43 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10104-4 SUPRIMENTO DE FUNDOS						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			16.736,18		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						9.917,35		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						6.818,83		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			30/11/2020	Dif. p/ ajustes Supr.	9.917,35			
TOTAL		0,00	TOTAL		9.917,35	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:15:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:32:57 -03'00'

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

Atos do Controle Interno



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/11/2020 A 30/11/2020 - UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor a Pagar	Valor Pago	Justificativa
04/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA - 03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLUIDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATA CENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00506	11/09/2020	2020NL00882	2020PD01486	04/11/2020	2020OB01455	04/11/2020	41.805,61	41.805,61	0	41.805,61	
							2020PD01487	04/11/2020	2020OB01453	04/11/2020	537,69	537,69	0	537,69	
							2020PD01488	04/11/2020	2020OB01454	04/11/2020	2.464,42	2.464,42	0	2.464,42	
09/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI - 30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00233	11/03/2020	2020NL00892	2020PD01502	09/11/2020	2020OB01470	09/11/2020	22.017,21	22.017,21	0	22.017,21	
							2020PD01503	09/11/2020	2020OB01469	09/11/2020	335,28	335,28	0	335,28	
12/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 08483447000170	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2020NE00432	28/07/2020	2020NL00905	2020PD01519	12/11/2020	2020OB01488	12/11/2020	21.213,62	21.213,62	0	21.213,62	
							2020PD01520	12/11/2020	2020OB01486	12/11/2020	334,67	334,67	0	334,67	
							2020PD01521	12/11/2020	2020OB01487	12/11/2020	763,04	763,04	0	763,04	
		SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00214	06/03/2020	2020NL00904	2020PD01580	19/11/2020	2020OB01549	19/11/2020	11.533,09	11.533,09	0	11.533,09	
							2020PD01581	19/11/2020	2020OB01550	19/11/2020	66.489,22	66.489,22	0	66.489,22	
							2020PD01582	19/11/2020	2020OB01546	19/11/2020	4.653,06	4.653,06	0	4.653,06	
							2020PD01583	19/11/2020	2020OB01547	19/11/2020	1.395,92	1.395,92	0	1.395,92	
							2020PD01584	19/11/2020	2020OB01548	19/11/2020	8.989,94	8.989,94	0	8.989,94	
13/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - 13224659000173	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE	2020NE00259	19/03/2020	2020NL00908	2020PD01526	13/11/2020	2020OB01496	13/11/2020	7.648,29	7.648,29	0	7.648,29	
							2020PD01527	13/11/2020	2020OB01497	13/11/2020	35.474,15	35.474,15	0	35.474,15	
							2020PD01528	13/11/2020	2020OB01493	13/11/2020	5.227,21	5.227,21	0	5.227,21	
							2020PD01529	13/11/2020	2020OB01494	13/11/2020	775,66	775,66	0	775,66	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor a Pagar	Valor Pago	Justificativa
			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.				2020PD01530	13/11/2020	2020OB01495	13/11/2020	2.585,54	2.585,54	0	2.585,54	
			CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00060	30/01/2020	2020NL00910	2020PD01536	13/11/2020	2020OB01508	13/11/2020	388,13	388,13	0	388,13	
							2020PD01537	13/11/2020	2020OB01509	13/11/2020	2.056,12	2.056,12	0	2.056,12	
							2020PD01538	13/11/2020	2020OB01505	13/11/2020	268,52	268,52	0	268,52	
							2020PD01539	13/11/2020	2020OB01506	13/11/2020	43,52	43,52	0	43,52	
							2020PD01543	13/11/2020	2020OB01507	13/11/2020	145,06	145,06	0	145,06	
			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 (SELETTIV) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA.	2020NE00476	21/08/2020	2020NL00909	2020PD01531	13/11/2020	2020OB01501	13/11/2020	776,26	776,26	0	776,26	
							2020PD01532	13/11/2020	2020OB01502	13/11/2020	4.098,80	4.098,80	0	4.098,80	
							2020PD01533	13/11/2020	2020OB01498	13/11/2020	550,47	550,47	0	550,47	
							2020PD01534	13/11/2020	2020OB01499	13/11/2020	87,04	87,04	0	87,04	
							2020PD01535	13/11/2020	2020OB01500	13/11/2020	290,13	290,13	0	290,13	
17/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	KENTA INFORMATICA S.A. - 01276330000177	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA O SISTEMA PSS - PROCESS & STORAGE SOUND, COM A CAPTURA DO ÁUDIO DAS SESSÕES, GRAVAÇÃO DIGITAL, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEMPLANDO AS 04 LICENÇAS INSTALADAS NO TCE-PI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DRS PLENARIO LIMITED, EM SUBSTITUIÇÃO AO PSS ATUALMENTE UTILIZADO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA P17062C, DATADA DE 19/01/2018.	2020NE00215	06/03/2020	2020NL00928	2020PD01573	17/11/2020	2020OB01540	17/11/2020	2.410,25	2.410,25	0	2.410,25	
							2020PD01574	17/11/2020	2020OB01538	17/11/2020	36,70	36,70	0	36,70	
19/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	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	2020NL00932	2020PD01578	19/11/2020	2020OB01544	19/11/2020	7.175,44	7.175,44	0	7.175,44	
23/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	CLARO S/A - 40432544000147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	2020NL00945	2020PD01594	23/11/2020	2020OB01560	23/11/2020	10.926,12	10.926,12	0	10.926,12	
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	2020NE00038	29/01/2020	2020NL00938	2020PD01590	23/11/2020	2020OB01556	23/11/2020	3.420,46	3.420,46	0	3.420,46	



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

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Data da PD	Ordem Bancária	Data da OB	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor a Pagar	Valor Pago	Justificativa
			(MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)			2020NL00939	2020PD01589	23/11/2020	2020OB01555	23/11/2020	559,44	559,44	0	559,44	
		R D DE ARAUJO ME - 63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00033	29/01/2020	2020NL00947	2020PD01597	24/11/2020	2020OB01563	24/11/2020	645,82	645,82	0	645,82	
				2020NE00383	30/06/2020	2020NL00948	2020PD01598	24/11/2020	2020OB01564	24/11/2020	645,80	645,80	0	645,80	
24/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	R D DE ARAUJO ME - 63343057000103	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2020NE00587	09/10/2020	2020NL00949	2020PD01596	24/11/2020	2020OB01562	24/11/2020	64,90	64,90	0	64,90	
							2020PD01599	24/11/2020	2020OB01565	24/11/2020	1.872,54	1.872,54	0	1.872,54	
		SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI - 30738505000119	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE, DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00233	11/03/2020	2020NL00950	2020PD01613	24/11/2020	2020OB01578	24/11/2020	22.017,21	22.017,21	0	22.017,21	
							2020PD01614	24/11/2020	2020OB01577	24/11/2020	335,28	335,28	0	335,28	
25/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA - 03698620000215	CADASTRO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CNPJ. INFORMA-SE QUE EM VIRTUDE DE INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO ORIGINAL, FOI INCLuíDO ESTE COM O SALDO REMANESCENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS, DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO AMBIENTE FÍSICO SEGURO DO DATACENTER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, COMPOSTO PELO AMBIENTE SALA-COFRE, CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT-NBR 15.247, E DEMAIS SISTEMAS DESCRITOS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00506	11/09/2020	2020NL00958	2020PD01619	25/11/2020	2020OB01586	25/11/2020	537,69	537,69	0	537,69	
							2020PD01620	25/11/2020	2020OB01588	25/11/2020	41.805,61	41.805,61	0	41.805,61	
							2020PD01621	25/11/2020	2020OB01587	25/11/2020	2.464,42	2.464,42	0	2.464,42	
26/11/2020	100 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	TELEMAR NORTE LESTE S.A - 33000118000179	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	2020NL00962	2020PD01628	26/11/2020	2020OB01599	26/11/2020	14.739,91	14.739,91	0	14.739,91	
Total											352.605,26	352.605,26	0	352.605,26	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de Dezembro de 2020.

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

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

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

Teresina - Piauí, terça-feira, 29 de dezembro de 2020.

www.tce.pi.gov.br

15

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: novembro/2020

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

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:04:57 -03'00'

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

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:33:25 -03'00'

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI

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

Mês/Ano: novembro/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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.12.10 11:06:08-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

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

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Dados: 2020.12.29 08:33:48 -03'00'

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Fellipe Sampaio Braga
 Matrícula 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: novembro/2020

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:06:58-03'00'
Código de Verificação: 18394337368

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

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:34:09 -03'00'

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: novembro/2020

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE0633	06/11/2020	10104-4	2020OB01471	10/11/2020	R\$ 2.000,00
Rômulo de Oliveira Ramos	02.060-5	2020NE0682	23/11/2020	10104-4	2020OB01582	24/11/2020	R\$ 2.000,00
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2020NE0696	25/11/2020	10104-4	2020OB01591	26/11/2020	R\$ 2.000,00
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2020NE0702	27/11/2020	10104-4	2020OB01606	30/11/2020	R\$ 2.000,00
Eveline da Silva Oliveira	97.861-2	2020NE0701	27/11/2020	10104-4	2020OB01607	30/11/2020	R\$ 2.000,00
TOTAL							10.000,00

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

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:08:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308**

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:34:32 -03'00'

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: novembro/2020

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

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 11:09:26 -03'00'
Versão: 2.1.0

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:34:57 -03'00'

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 11 / 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	138.342.800,00	10.872.281,95	10.132.763,68	9.234.317,42	119.087.873,22	112.883.236,25	117.122.655,35	19.254.926,78
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	10.872.281,95	10.132.763,68	9.234.317,42	119.087.873,22	112.883.236,25	117.122.655,35	-119.087.873,22
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.150.458,95	9.150.458,95	9.228.273,58	111.384.502,54	111.384.502,54	117.088.134,08	-111.384.502,54
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	6.043,84	6.043,84	6.043,84	34.521,27	34.521,27	34.521,27	-34.521,27
- - - -	0,00	0,00	1.715.779,16	976.260,89	0,00	7.668.849,41	1.464.212,44	0,00	-7.668.849,41
100 - - - -	129.268.716,00	138.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.342.800,00
- - - -	129.268.716,00	138.342.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.342.800,00
Total	129.268.716,00	138.342.800,00	10.872.281,95	10.132.763,68	9.234.317,42	119.087.873,22	112.883.236,25	117.122.655,35	19.254.926,78

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/11/2020 A 30/11/2020

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												10.871.323,54
2020NE00630	03/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM RAZÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO DE UM SISTEMA GERADOR DO TIPO FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE CONCESSIONÁRIA.	012990/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	52	06687545000102	C REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	1 - Ordinário	Não aplicável	88,78
2020NE00633	06/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	013309/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00634	06/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2019 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TCE/PI. VALOR GLOBAL: R\$ 284.939,40 - VALOR MENSAL: R\$ 23.744,95 - PARCELAS 01 A 02/12 - EXERCÍCIO 2020.	013082/2020 (19002332)	1000000000	1021010103200174121	339039	78	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	2 - Estimativo	Pregão	47.489,90
2020NE00637	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria nº 440/2020.	013383/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00638	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria nº 440/2020.	013383/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00639	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização nos Municípios de Sussuapara e Pio IX (PI) para fins de instrução do processo de prestação de contas anual, com afastamento no período de 23 a 27/11/2020, conf. Portaria nº 440/2020.	013383/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00640	10/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020.	013364/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00641	10/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020.	013364/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00642	10/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Ribeira do Piauí, Socorro do Piauí e São João da Varjota (PI) para fins de instrução de processos de representação e denúncias, com afastamento no período de 16 a 21/11/2020, conf. Portaria nº437/2020.	013364/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00643	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolinia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020.	013318/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	79857930387	EDUARDO NUNES VILARINHO	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00644	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolinia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020.	013318/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28742710391	ARISTON PEREIRA DE NOVAIS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00645	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolinia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020.	013318/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00646	10/11/2020	Ref. 4,5 diárias para realizar inspeção nos Municípios de Pio IX, Aroeiras do Itaim e Bertolinia (PI) para instrução de processos de auditoria Ordinária de obras e serviços de engenharia em obras de paralelepípedo, com afastamento no período de 17 a 21/11/2020, conf. Portaria nº 438/2020.	013318/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	1.861,79
2020NE00647	12/11/2020	NE que se emite para atender Aquisição de Água Mineral sem gás, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO nº 15/2020 - constante do pregão eletrônico nº 08/2020.	007064/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	06	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Estimativo	Pregão	49.951,20
2020NE00648	13/11/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.357.629,14
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	41.180,67
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	145.693,50
							05	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	100,00

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
2020NE00648	13/11/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.200,00
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.007,95
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	107.460,61
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	514.176,43
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	563.794,05
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.739,69
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
2020NE00649	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.509,80
2020NE00650	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	18.446,79
2020NE00651	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.892,00
2020NE00652	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE E SALÁRIO FAMÍLIA - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	414.902,11
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	243,10
2020NE00653	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	45.795,35
2020NE00654	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.133.062,74
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	46.764,08
2020NE00655	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	89.066,50
2020NE00656	13/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.	013935/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	8.415,29
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	869.832,86
2020NE00657	13/11/2020	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar na condição de instrutor de treinamento de servidores da Policia Federal da unidade de Parnaíba/PI, com afastamento no período de 18 a 20/11/2020, conf. Portaria N° 444/2020.	013587/2020	1000000000	1021010103200174121	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	2 - Estimativo	Não aplicável	1.034,33

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
2020NE00658	13/11/2020	Ref. 0,5 diárias para realizar diligência urgente em Município para conclusão de trabalhos, sob sigilo consoante a legislação pertinente ao Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate a Corrupção - NUGEI, com afastamento no dia 14/11/2020, conf. autorização da Presidência constante nos autos.	013993/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	2 - Estimativo	Não aplicável	206,86
2020NE00659	13/11/2020	Ref. 0,5 diárias para realizar diligência urgente em Município para conclusão de trabalhos, sob sigilo consoante a legislação pertinente ao Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate a Corrupção - NUGEI, com afastamento no dia 14/11/2020, conf. autorização da Presidência constante nos autos.	013993/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	60052398307	FAMES BORGES MENDES	2 - Estimativo	Não aplicável	206,86
2020NE00663	18/11/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. fornecimento, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020.	013446/2020	1000000000	1021010103200172500	339030	35	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÊC E CONS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	100.692,00
2020NE00664	19/11/2020	NE que se emite para atender contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19) - ref. aplicação, conforme Dispensa de Licitação nº 20/2020.	013446/2020	1000000000	1021010103200172500	339039	31	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÊC E CONS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	93.268,00
2020NE00668	19/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.	014195/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	41169131387	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00669	19/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.	014195/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00670	19/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas de gestão nos Municípios de Barreiras do Piauí e Riacho Frio (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 456/2020.	014195/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00671	20/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com afastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.	014189/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	75905175349	Sylvio Julio Alves Parente	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00672	20/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com fastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.	014189/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03383558479	WENDEL TORREAO DE ANDRADE MELO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00673	20/11/2020	Ref. 5,5 diárias para realização de visita às unidades regionais da EMATER/PI nos municípios de Valença do Piauí, Oeiras, Floriano e Picos, para obter informações acerca dos processos de Gestão de Pessoas nas Unidades Regionais da EMATER, com fastamento no período de 23/11 a 28/11/2020, conf. Portaria nº 455/2020.	014189/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.275,52
2020NE00680	23/11/2020	NE que se emite para atender indenização de transporte, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 457/2020 - Teresina-Parnaíba (PI).	014182/2020	1000000000	1021010103200174121	339093	06	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	900,00
2020NE00682	23/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	014305/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	35195517134	ROMULO DE OLIVEIRA RAMOS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00683	23/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE 02 (DOIS) TIPOS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, IMPRESSOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO ON-LINE, NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 1. (CONTRATO AUTOMÁTICO Nº 20000660). (E-mail: atualcomunicacao@terra.com.br)	013566/19 - 8268/20 (20000660)	1000000000	1021010103200174121	339039	14	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	3 - Global	Pregão	23.000,00
2020NE00684	23/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguêia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.	014243/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00685	23/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguêia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.	014243/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00686	23/11/2020	Ref. 6,5 diárias para realizar fiscalização para fins de instrução do processo da prestação de contas anual nos Municípios de Colônia do Gurguêia e Flores do Piauí (PI), com afastamento no período de 29/11 a 05/12/2020, conf. Portaria nº 458/2020.	014243/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,25
2020NE00687	23/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, OBJETO DO TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 33/2020 - DLC/TCE/PI, REF. ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019. (licitacao@grupof8.com.br)	013409/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	26	32617419000183	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 - Ordinário	Pregão	24.301,00
2020NE00688	24/11/2020	Ref. 0,5 diária para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020.	014374/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00689	24/11/2020	Ref. 0,5 diária para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020.	014374/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87
2020NE00690	24/11/2020	Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista para realizar visita in loco no Hospital de Campanha Municipal no Município de Novo Santo Antônio(PI), com afastamento no período de 25/11/2020, conf. Portaria nº 459/2020.	014374/2020	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	2 - Estimativo	Não aplicável	206,87

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2020NE00691	24/11/2020	NE que se emite para atender dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 22/2020.	014379/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	29	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	2 - Estimativo	Dispensa de Licitação	1.078,80
2020NE00692	24/11/2020	NE que se emite para atender indenização de transporte, com deslocamento em veículo próprio, nos termos da Portaria nº 462/2020 - Teresina-José de Freitas(PI).	014429/2020	1000000000	1021010103200173042	339093	06	60052398307	FAMES BORGES MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	300,00
2020NE00695	25/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E OS ANEXOS DO TCE-PI - CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO nº 34/2020, CONSTA DA ARP-19/2020 E PE-SRP-03.	013809/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	03	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	525,47
							25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.500,88
2020NE00696	25/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	014519/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00697	25/11/2020	NR para atender Termo de Ajuste de Contas relativo a repactuação do valor do Posto de Trabalho do Contrato 30/2018, a saber: os valores a pagar resultaram da análise da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 (PI000146/2019), do Requerimento da empresa Seletiv (Ofício nº 090/2019, de 04/10/2019), do referido contrato- (Jan/19 à fev/2020 (13 + 2/3 meses), em um total de R\$ 2.202,66, conf. o requerimento e a documentação complementar constantes das Peças 01 e 06 do processo; Considerando o valor já processado em atendimento a repactuação em pauta, conf. feito em parte, nos termos do empenho nº 2019NE01480 no valor apontado de R\$ 1.437,38; Considerando a necessidade de reforço no valor de R\$ 765,28, uma vez que apenas o montante de R\$ 1.437,38, foi devidamente empenhado.	017958/2019 (18002316)	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	765,28
2020NE00698	27/11/2020	NE que se emite para atender pagamento de infrações de trânsito.	014306/2020	1000000000	1021010103200174121	339092	39	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	1 - Ordinário	Não aplicável	323,36
2020NE00699	27/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE - REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 35/2020.	013374/2020	1000000000	1021010103200174121	449040	01	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	3 - Global	Pregão	938.400,00
2020NE00700	27/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - ITENS 01,02 E 04.	006405/2020 (20001411)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3 - Global	Pregão	410.100,00
2020NE00701	27/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	014691/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	67198350330	EVELINE DA SILVA OLIVEIRA	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00702	27/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	014673/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	2 - Estimativo	Suprimento de Fundos	2.000,00
2020NE00703	30/11/2020	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Novembro/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	319011	24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.820,74
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	275,21
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	137,61
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.828,57
2020NE00704	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.337,39
2020NE00705	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.752,13
2020NE00706	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	386,48
2020NE00707	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXÍLIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	64,00
2020NE00708	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - NOVEMBRO/2020.	014759/2020	1000000000	1021010103200172500	339093	10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	14.699,49
2020NE00713	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOLHA DE COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2020.	014830/2020	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.002.270,75

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 11 / 2020 UG 020101

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.268.716,00	138.342.800,00	10.872.281,95	10.132.763,68	9.156.502,79	119.087.873,22	112.883.236,25	111.419.023,81	6.204.636,97	1.464.212,44	19.254.926,78
3 - Despesas Correntes	128.811.390,00	136.393.485,00	9.933.881,95	10.132.763,68	9.156.502,79	117.917.674,47	112.783.862,44	111.319.650,00	5.133.812,03	1.464.212,44	18.475.810,53
1 - Pessoal e Encargos Sociais	81.850.533,00	90.644.617,00	6.571.903,50	6.880.776,57	5.879.001,44	79.983.616,49	79.422.506,06	77.960.351,62	561.110,43	1.462.154,44	10.661.000,51
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.103.509,00	68.437.593,00	5.448.164,20	5.448.308,20	5.445.658,79	63.830.093,62	63.830.093,62	63.753.469,44	0,00	76.624,18	4.607.499,38
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	399.451,00	399.451,00	21.509,80	21.509,80	21.509,80	254.561,52	254.561,52	254.561,52	0,00	0,00	144.889,48
319013 - Obrigações Patronais	2.184.717,00	2.184.717,00	-23.403,08	150.710,60	149.513,27	1.871.883,95	1.580.217,25	1.429.506,65	291.666,70	150.710,60	312.833,05
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.629,00	164.629,00	20.784,18	20.784,18	20.784,18	143.203,58	143.203,58	143.203,58	0,00	0,00	21.425,42
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.107.100,00	3.107.100,00	0,00	0,00	0,00	10.436,41	10.223,39	10.223,39	213,02	0,00	3.096.663,59
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	385.062,00	1.685.062,00	4.644,13	4.644,13	4.644,13	114.652,91	114.652,91	114.652,91	0,00	0,00	1.570.409,09
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	166.265,00	166.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.265,00
319113 - Obrigações Patronais	14.499.800,00	14.365.494,00	1.100.204,27	1.234.819,66	236.891,27	13.624.478,57	13.355.247,86	12.120.428,20	269.230,71	1.234.819,66	741.015,43
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	45.748.868,00	3.361.978,45	3.251.987,11	3.277.501,35	37.934.057,98	33.361.356,38	33.359.298,38	4.572.701,60	2.058,00	7.814.810,02
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	415.145,21	415.145,21	415.145,21	2.894.161,87	2.894.161,87	2.894.161,87	0,00	0,00	182.575,13
339014 - Diárias - Civil	1.216.948,00	731.898,00	44.476,08	42.614,29	42.614,29	240.303,35	212.376,85	212.376,85	27.926,50	0,00	491.594,65
339030 - Material de Consumo	383.209,00	755.896,00	182.014,39	11.763,49	11.763,49	384.856,41	129.927,32	129.927,32	254.929,09	0,00	371.039,59
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	90.714,00	0,00	0,00	0,00	73.649,00	11.852,00	11.852,00	61.797,00	0,00	17.065,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	196.784,00	86.784,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.784,06	9.784,06	45.215,94	0,00	31.784,00
339035 - Serviços de Consultoria	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	2.153.825,00	1.586.775,00	45.795,35	47.510,35	47.625,85	969.006,04	919.068,09	917.353,09	49.937,95	1.715,00	617.768,96
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.786.033,00	2.269.757,00	765,28	153.476,13	178.664,87	2.191.994,89	1.198.166,37	1.198.166,37	993.828,52	0,00	77.762,11
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.482.910,00	4.065.796,00	168.925,48	182.832,44	182.832,44	2.686.472,25	1.140.175,46	1.140.175,46	1.546.296,79	0,00	1.379.323,75
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.026,00	3.591.026,00	341.041,86	234.487,40	234.487,40	2.989.256,30	1.449.657,19	1.449.657,19	1.539.599,11	0,00	601.769,70
339046 - Auxílio-Alimentação	15.335.670,00	14.985.670,00	1.180.213,30	1.180.213,30	1.180.213,30	12.931.137,70	12.931.137,70	12.931.137,70	0,00	0,00	2.054.532,30
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	117.092,00	107.092,00	0,00	343,00	553,00	61.373,47	11.820,23	11.477,23	49.553,24	343,00	45.718,53
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.733.362,00	1.656.625,00	0,00	0,00	0,00	1.656.624,54	1.656.624,54	1.656.624,54	0,00	0,00	0,46
339049 - Auxílio-Transporte	1.176.936,00	1.176.936,00	89.130,50	89.130,50	89.130,50	1.012.990,74	1.012.990,74	1.012.990,74	0,00	0,00	163.945,26
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.785,00	65.085,00	323,36	323,36	323,36	65.078,61	61.461,15	61.461,15	3.617,46	0,00	6,39
339093 - Indenizações e Restituições	12.499.922,00	11.388.149,00	894.147,64	894.147,64	894.147,64	9.722.152,81	9.722.152,81	9.722.152,81	0,00	0,00	1.665.996,19
4 - Despesas de Capital	457.326,00	1.949.315,00	938.400,00	0,00	0,00	1.170.198,75	99.373,81	99.373,81	1.070.824,94	0,00	779.116,25
4 - Investimentos	457.326,00	1.949.315,00	938.400,00	0,00	0,00	1.170.198,75	99.373,81	99.373,81	1.070.824,94	0,00	779.116,25
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.403.889,00	938.400,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	465.489,00
449051 - Obras e Instalações	103.570,00	407.145,00	0,00	0,00	0,00	102.674,78	66.124,78	66.124,78	36.550,00	0,00	304.470,22
449052 - Equipamentos e Material Permanente	333.042,00	138.281,00	0,00	0,00	0,00	129.123,97	33.249,03	33.249,03	95.874,94	0,00	9.157,03
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.268.716,00	138.342.800,00	10.872.281,95	10.132.763,68	9.156.502,79	119.087.873,22	112.883.236,25	111.419.023,81	6.204.636,97	1.464.212,44	19.254.926,78



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 15/12/20 11:01

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
020101 - TCE		11/2020		Não	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	34.517.846,42	13.882.312,67	9.254.372,90	39.145.786,19	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.162.110,60	13.810.681,47	9.254.372,90	16.718.419,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.464,67	10.000,00	9.985,71	25.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.464,67	10.000,00	9.985,71	25.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.464,67	10.000,00	9.985,71	25.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.464,67	10.000,00	9.985,71	25.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.464,67	10.000,00	9.985,71	25.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	497.714,15	1.332,72	0,00	499.046,87	D
115600000 - ALMOXARIFADO	497.714,15	1.332,72	0,00	499.046,87	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	497.714,15	1.332,72	0,00	499.046,87	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	417.069,64	1.332,72	0,00	418.402,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	417.069,64	1.332,72	0,00	418.402,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	0,00	0,00	42.173,49	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.173,49	0,00	0,00	42.173,49	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.471,02	0,00	0,00	38.471,02	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.355.735,82	71.631,20	0,00	22.427.367,02	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.101.617,10	0,00	0,00	22.101.617,10	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.758.015,06	0,00	0,00	16.758.015,06	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.758.015,06	0,00	0,00	16.758.015,06	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.277.939,39	0,00	0,00	2.277.939,39	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.229.707,87	0,00	0,00	5.229.707,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.229.707,87	0,00	0,00	5.229.707,87	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	254.118,72	71.631,20	0,00	325.749,92	D
124100000 - SOFTWARES	254.118,72	71.631,20	0,00	325.749,92	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	254.118,72	71.631,20	0,00	325.749,92	D
124110100 - SOFTWARES	254.118,72	71.631,20	0,00	325.749,92	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	254.118,72	71.631,20	0,00	325.749,92	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.620.677,45	32.540.734,15	33.141.878,59	25.221.821,89	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.002.279,09	32.539.764,07	33.141.231,87	1.603.746,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.296.908,17	18.098.519,30	18.791.392,17	1.989.781,04	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.688,86	16.451.986,00	16.454.672,22	41.375,08	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.688,86	16.451.986,00	16.454.672,22	41.375,08	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	38.688,86	16.451.986,00	16.454.672,22	41.375,08	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	13.694,07	16.451.986,00	16.454.672,22	16.380,29	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	24.994,79	0,00	0,00	24.994,79	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.258.219,31	1.646.533,30	2.336.719,95	1.948.405,96	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	640.737,37	1.435.029,06	2.298.342,06	1.504.050,37	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	640.737,37	1.435.029,06	2.298.342,06	1.504.050,37	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	640.737,37	1.435.029,06	2.298.342,06	1.504.050,37	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	617.481,94	211.504,24	38.377,89	444.355,59	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	617.481,94	211.504,24	38.377,89	444.355,59	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	616.928,94	210.951,24	38.034,89	444.012,59	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	553,00	553,00	343,00	343,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.933,64	682.243,51	657.054,77	7.744,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.933,64	682.243,51	657.054,77	7.744,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.933,64	681.273,43	656.084,69	7.744,90	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.933,64	681.273,43	656.084,69	7.744,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.715,09	681.273,43	656.084,69	1.526,35	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	6.218,55	0,00	0,00	6.218,55	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-327.562,72	13.759.001,26	13.692.784,93	-393.779,05	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-332.126,93	13.697.714,10	13.631.497,77	-398.343,26	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-332.126,93	13.697.714,10	13.631.497,77	-398.343,26	C
218810100 - CONSIGNACOES	-344.592,45	13.697.714,10	13.631.497,77	-410.808,78	C
218810102 - INSS	313,95	20.269,13	20.153,63	198,45	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	67.630,45	205.173,59	206.231,46	68.688,32	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	6.344,32	3.383.672,71	3.385.264,25	7.935,86	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	418.881,17	5.507.175,34	5.438.425,10	487.631,41	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	27,00	0,00	0,00	27,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.564,21	61.287,16	61.287,16	4.564,21	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.564,21	61.287,16	61.287,16	4.564,21	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.564,21	1.200,00	1.200,00	4.564,21	C
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	4.564,21	0,00	0,00	4.564,21	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.618.398,36	970,08	646,72	23.618.075,00	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.618.398,36	970,08	646,72	23.618.075,00	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.618.398,36	970,08	646,72	23.618.075,00	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-92.310.508,94	323,36	0,00	-92.310.832,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-92.310.508,94	323,36	0,00	-92.310.832,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-92.310.508,94	323,36	0,00	-92.310.832,30	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	116.193.653,23	646,72	646,72	116.193.653,23	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.193.653,23	646,72	646,72	116.193.653,23	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	116.193.653,23	646,72	646,72	116.193.653,23	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.745,93	0,00	0,00	-124.745,93	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.639.619,80	10.032.788,31	270.304,66	114.402.103,45	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	85.638.216,00	8.030.412,93	254.656,31	93.413.972,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.510.367,01	5.557.189,63	126.713,56	63.940.843,08	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.606.438,91	4.807.917,15	104.849,98	55.309.506,08	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.606.438,91	4.807.917,15	104.849,98	55.309.506,08	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.374.010,73	4.782.488,84	104.849,98	55.051.649,59	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.230.291,23	3.357.629,14	0,00	37.587.920,37	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	390.187,91	44.444,63	6.527,92	428.104,62	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.295.756,51	146.124,65	862,30	1.441.018,86	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.924,78	769,42	0,00	7.694,20	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.261.483,43	141.200,00	0,00	1.402.683,43	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	21.222,71	2.007,95	0,00	23.230,66	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.980.714,49	328.990,61	0,00	3.309.705,10	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.512,00	168,00	0,00	1.680,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.059,30	0,00	0,00	160.059,30	D
311110122 - 13 SALÁRIO	3.072.096,02	0,00	0,00	3.072.096,02	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	386.870,05	0,00	0,00	386.870,05	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	167.553,42	100.857,43	0,00	268.410,85	D
311110131 - SUBSÍDIOS	4.887.772,66	560.303,08	92.253,30	5.355.822,44	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900.729,75	99.993,93	5.206,46	995.517,22	D
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	610.836,47	0,00	0,00	610.836,47	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	232.428,18	25.428,31	0,00	257.856,49	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	122.419,40	20.784,18	0,00	143.203,58	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.008,78	4.644,13	0,00	114.652,91	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.672.102,92	727.149,41	20.637,04	8.378.615,29	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.672.102,92	727.149,41	20.637,04	8.378.615,29	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.672.102,92	727.149,41	20.637,04	8.378.615,29	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.816.483,44	235.020,26	9.405,12	3.042.098,58	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	900,00	100,00	0,00	1.000,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.024,00	336,00	0,00	3.360,00	D
311210122 - 13 SALÁRIO	586.312,83	0,00	0,00	586.312,83	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.953,60	0,00	0,00	56.953,60	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.550,96	18.423,92	0,00	34.974,88	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.191.878,09	473.269,23	11.231,92	4.653.915,40	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	231.825,18	22.123,07	1.226,54	252.721,71	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.825,18	22.123,07	1.226,54	252.721,71	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	231.825,18	22.123,07	1.226,54	252.721,71	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	217.720,55	22.123,07	1.226,54	238.617,08	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311310115 - ADICIONAL NATALINO	12.896,54	0,00	0,00	12.896,54	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.208,09	0,00	0,00	1.208,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.473.021,60	1.203.015,06	126.213,87	15.549.822,79	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.524.274,30	1.198.137,79	97.933,52	13.624.478,57	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.524.274,30	1.198.137,79	97.933,52	13.624.478,57	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.524.274,30	1.198.137,79	97.933,52	13.624.478,57	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	9.988.867,97	1.002.270,75	0,00	10.991.138,72	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.564.695,26	140.858,54	70.429,27	1.635.124,53	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	970.711,07	55.008,50	27.504,25	998.215,32	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.948.747,30	4.877,27	28.280,35	1.925.344,22	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.948.747,30	4.877,27	28.280,35	1.925.344,22	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.948.747,30	4.877,27	28.280,35	1.925.344,22	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.948.747,30	4.877,27	28.280,35	1.925.344,22	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.654.827,39	1.270.208,24	1.728,88	13.923.306,75	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.849.295,22	745.047,60	1.009,68	8.593.333,14	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.849.295,22	745.047,60	1.009,68	8.593.333,14	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.849.295,22	745.047,60	1.009,68	8.593.333,14	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	7.270.461,76	690.833,00	869,58	7.960.425,18	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	578.833,46	54.214,60	140,10	632.907,96	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.712.004,01	478.396,56	719,20	5.189.681,37	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.712.004,01	478.396,56	719,20	5.189.681,37	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.712.004,01	478.396,56	719,20	5.189.681,37	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	4.379.687,98	443.292,56	483,10	4.822.497,44	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	332.316,03	35.104,00	236,10	367.183,93	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	93.528,16	46.764,08	0,00	140.292,24	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	93.528,16	46.764,08	0,00	140.292,24	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	93.528,16	46.764,08	0,00	140.292,24	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	93.528,16	46.764,08	0,00	140.292,24	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.138.741,17	417.973,78	0,00	4.556.714,95	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	4.135.106,38	414.902,11	0,00	4.550.008,49	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.135.106,38	414.902,11	0,00	4.550.008,49	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.135.106,38	414.902,11	0,00	4.550.008,49	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	4.135.106,38	414.902,11	0,00	4.550.008,49	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.634,79	3.071,67	0,00	6.706,46	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.099,97	2.828,57	0,00	5.928,54	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.099,97	2.828,57	0,00	5.928,54	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	3.099,97	2.828,57	0,00	5.928,54	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.099,97	2.828,57	0,00	5.928,54	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	534,82	243,10	0,00	777,92	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	534,82	243,10	0,00	777,92	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	534,82	243,10	0,00	777,92	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	534,82	243,10	0,00	777,92	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.061.344,52	687.926,25	11.678,93	6.737.591,84	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.771,46	16.446,03	4.029,55	119.187,94	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	94.919,46	16.446,03	4.029,55	107.335,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.919,46	16.446,03	4.029,55	107.335,94	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613,03	150,06	0,00	763,09	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613,03	150,06	0,00	763,09	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.272,72	649,11	0,00	5.921,83	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.272,72	649,11	0,00	5.921,83	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	2.345,76	2.353,88	0,00	4.699,64	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	2.345,76	2.353,88	0,00	4.699,64	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	294,00	0,00	2.538,40	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.244,40	294,00	0,00	2.538,40	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,92	0,00	0,00	3.250,92	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,92	0,00	0,00	3.250,92	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,50	0,00	0,00	34,50	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34,50	0,00	0,00	34,50	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	648,96	0,00	723,96	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	648,96	0,00	723,96	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	911,29	0,00	1.957,74	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.046,45	911,29	0,00	1.957,74	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.370,05	5.459,94	0,00	27.829,99	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	22.370,05	5.459,94	0,00	27.829,99	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.337,22	361,24	0,00	50.698,46	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.337,22	361,24	0,00	50.698,46	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	109,26	0,00	0,00	109,26	D
331114201 - FERRAMENTAS	109,26	0,00	0,00	109,26	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	88,00	0,00	88,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	88,00	0,00	88,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.954.573,06	671.480,22	7.649,38	6.618.403,90	D
332100000 - DIÁRIAS	169.969,43	45.717,27	3.102,98	212.583,72	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	169.969,43	45.717,27	3.102,98	212.583,72	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	160.601,49	45.717,27	3.102,98	203.215,78	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	160.601,49	45.717,27	3.102,98	203.215,78	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	892.829,62	48.783,55	2.546,40	939.066,77	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	892.829,62	48.783,55	2.546,40	939.066,77	D
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.615,25	1.715,00	0,00	36.330,25	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	34.615,25	1.715,00	0,00	36.330,25	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	841.624,37	47.068,55	2.546,40	886.146,52	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	841.624,37	47.068,55	2.546,40	886.146,52	D
332213900 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
332213901 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.891.774,01	576.979,40	2.000,00	5.466.753,41	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.891.774,01	576.979,40	2.000,00	5.466.753,41	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	417.896,42	39.427,54	0,00	457.323,96	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	99.409,07	7.175,44	0,00	106.584,51	D
332310402 - TELEFONIA	318.487,35	32.252,10	0,00	350.739,45	D
332310500 - PUBLICIDADE	2.819,20	0,00	0,00	2.819,20	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.819,20	0,00	0,00	2.819,20	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804.408,42	152.817,29	0,00	957.225,71	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	36.680,87	5.624,40	0,00	42.305,27	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	34.521,12	0,00	34.521,12	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	377,00	745,00	0,00	1.122,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	93.685,28	22.311,33	0,00	115.996,61	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	673.665,27	89.615,44	0,00	763.280,71	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	465,00	0,00	465,00	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	465,00	0,00	465,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	434.883,71	50.007,18	0,00	484.890,89	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	418.373,50	48.077,84	0,00	466.451,34	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	16.510,21	1.929,34	0,00	18.439,55	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	59.541,46	0,00	0,00	59.541,46	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	59.541,46	0,00	0,00	59.541,46	D
332311000 - LOCAÇÕES	696.095,84	3.639,62	0,00	699.735,46	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	123.650,40	0,00	0,00	123.650,40	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.311,83	0,00	0,00	16.311,83	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.171,05	3.639,62	0,00	124.810,67	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	434.962,56	0,00	0,00	434.962,56	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.238,23	117.351,93	0,00	614.590,16	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.238,23	117.351,93	0,00	614.590,16	D
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	D
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D
332311801 - CONDOMINIOS	4.949,64	0,00	0,00	4.949,64	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332312900 - SEGUROS EM GERAL	14.226,82	39,44	0,00	14.266,26	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	14.226,82	39,44	0,00	14.266,26	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	71.210,00	0,00	0,00	71.210,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	71.210,00	0,00	0,00	71.210,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	68.580,00	46.310,00	0,00	114.890,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	68.580,00	46.310,00	0,00	114.890,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	24.072,25	2.151,00	0,00	26.223,25	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	24.072,25	2.151,00	0,00	26.223,25	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	28.415,74	3.229,06	0,00	31.644,80	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	28.415,74	3.229,06	0,00	31.644,80	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 CONFECÇÃO EM GERAL	335,00	90,00	0,00	425,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	335,00	90,00	0,00	425,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.941,26	1.854,00	0,00	74.795,26	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.941,26	1.854,00	0,00	74.795,26	D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	88,78	0,00	88,78	D
332315201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	88,78	0,00	88,78	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.639.760,49	153.476,13	0,00	1.793.236,62	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	565.379,94	51.710,85	0,00	617.090,79	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	988.814,97	93.061,23	0,00	1.081.876,20	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	85.565,58	8.704,05	0,00	94.269,63	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.516,33	0,00	0,00	10.516,33	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	952,60	0,00	0,00	952,60	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	952,60	0,00	0,00	952,60	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	20.874,44	4.032,43	0,00	24.906,87	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	20.874,44	4.032,43	0,00	24.906,87	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	13.112,53	343,00	0,00	13.455,53	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371200000 - TAXAS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	11.739,06	343,00	0,00	12.082,06	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.739,06	343,00	0,00	12.082,06	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.739,06	343,00	0,00	12.082,06	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.739,06	343,00	0,00	12.082,06	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.739,06	343,00	0,00	12.082,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.788.205,58	896.132,35	3.969,42	9.680.368,51	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.788.205,58	896.132,35	3.969,42	9.680.368,51	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.788.205,58	896.132,35	3.969,42	9.680.368,51	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.788.205,58	896.132,35	3.969,42	9.680.368,51	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.788.205,58	896.132,35	3.969,42	9.680.368,51	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	8.688.132,27	885.732,35	0,00	9.573.864,62	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	100.073,31	10.400,00	3.969,42	106.503,89	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.536.788,77	0,00	13.789.278,98	128.326.067,75	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	214.570,15	0,00	16.885,98	231.456,13	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	114.223.930,00	0,00	13.772.393,00	127.996.323,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.874,89	0,00	0,00	97.874,89	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	413,73	0,00	0,00	413,73	C
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413,73	0,00	0,00	413,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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	364.910.951,07	27.908.957,65	5.389.855,02	387.430.053,70	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	357.957.560,15	27.908.957,65	5.389.855,02	380.476.662,78	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	356.051.154,15	27.908.957,65	5.389.855,02	378.570.256,78	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.342.800,00	3.906.713,00	3.906.713,00	138.342.800,00	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	9.937.132,00	899.889,00	0,00	10.837.021,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.937.132,00	899.889,00	0,00	10.837.021,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	9.937.132,00	899.889,00	0,00	10.837.021,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	9.937.132,00	899.889,00	0,00	10.837.021,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	9.937.132,00	899.889,00	0,00	10.837.021,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	899.889,00	1.762.937,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	899.889,00	1.762.937,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.074.084,00	899.889,00	899.889,00	-9.074.084,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.074.084,00	899.889,00	899.889,00	-9.074.084,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-863.048,00	1.207.046,00	2.106.935,00	-1.762.937,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	899.889,00	1.762.937,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	863.048,00	0,00	899.889,00	1.762.937,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	8.219.036,00	1.207.046,00	0,00	9.426.082,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	8.219.036,00	0,00	1.207.046,00	9.426.082,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.708.354,15	24.002.244,65	1.483.142,02	240.227.456,78	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	109.492.762,88	12.956.529,86	1.309.709,18	121.139.583,56	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	109.492.762,88	12.956.529,86	1.309.709,18	121.139.583,56	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	115.167.909,01	12.801.013,30	938.400,00	127.030.522,31	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	986.296,32	152.686,34	0,00	1.138.982,66	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	6.661.442,45	2.830,22	371.309,18	7.029.921,41	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	108.215.591,27	11.045.714,79	173.432,84	119.087.873,22	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	108.215.591,27	11.045.714,79	173.432,84	119.087.873,22	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	112.809.135,78	10.940.073,78	0,00	123.749.209,56	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.025.223,19	102.810,79	0,00	1.128.033,98	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.618.767,70	2.830,22	173.432,84	5.789.370,32	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	364.910.951,07	94.369.412,88	116.888.515,51	387.430.053,70	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	357.957.560,15	94.213.783,62	116.732.886,25	380.476.662,78	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.906.406,00	16.885,98	16.885,98	1.906.406,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.691.422,12	16.885,98	0,00	1.674.536,14	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.691.422,12	16.885,98	0,00	1.674.536,14	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.691.422,12	16.885,98	0,00	1.674.536,14	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.691.422,12	16.885,98	0,00	1.674.536,14	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	214.983,88	0,00	16.885,98	231.869,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	214.983,88	0,00	16.885,98	231.869,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	214.983,88	0,00	16.885,98	231.869,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	214.983,88	0,00	16.885,98	231.869,86	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	356.051.154,15	94.196.897,64	116.716.000,27	378.570.256,78	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	138.342.800,00	63.684.415,43	63.684.415,43	138.342.800,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	28.850.037,12	17.217.445,86	5.570.625,18	17.203.216,44	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	28.850.037,12	17.217.445,86	5.570.625,18	17.203.216,44	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	28.850.037,12	17.217.445,86	5.570.625,18	17.203.216,44	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.277.171,61	14.509.404,97	15.283.943,70	2.051.710,34	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.277.171,61	12.355.423,97	13.129.962,70	2.051.710,34	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.277.171,61	12.355.423,97	13.129.962,70	2.051.710,34	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	108.215.591,27	31.957.564,60	42.829.846,55	119.087.873,22	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.591.517,74	10.104.387,40	11.152.778,74	5.639.909,08	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.591.517,74	10.104.387,40	11.152.778,74	5.639.909,08	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	873.600,96	9.759.510,45	9.450.637,38	564.727,89	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	873.600,96	9.759.510,45	9.450.637,38	564.727,89	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.951,55	12.083.596,98	13.059.857,87	1.464.212,44	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413.672,63	9.331.339,32	10.305.066,30	1.387.399,61	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	74.278,92	2.752.257,66	2.754.791,57	76.812,83	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.262.521,02	10.069,77	9.166.572,56	111.419.023,81	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.146.327,59	10.069,77	6.414.314,90	81.550.572,72	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	27.116.193,43	0,00	2.752.257,66	29.868.451,09	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.708.354,15	30.512.482,21	53.031.584,84	240.227.456,78	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	109.492.762,88	1.309.709,18	12.956.529,86	121.139.583,56	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	109.492.762,88	1.309.709,18	12.956.529,86	121.139.583,56	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	109.492.762,88	1.309.709,18	12.956.529,86	121.139.583,56	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	108.215.591,27	29.202.773,03	40.075.054,98	119.087.873,22	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	108.215.591,27	29.202.773,03	40.075.054,98	119.087.873,22	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	4.591.517,74	10.104.387,40	11.152.778,74	5.639.909,08	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	873.600,96	9.759.510,45	9.450.637,38	564.727,89	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	487.951,55	9.328.805,41	10.305.066,30	1.464.212,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.262.521,02	10.069,77	9.166.572,56	111.419.023,81	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.953.390,92	155.629,26	155.629,26	6.953.390,92	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.558,04	155.629,26	155.629,26	5.228.558,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.221.773,48	77.814,63	0,00	1.143.958,85	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.221.773,48	77.814,63	0,00	1.143.958,85	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.221.773,48	77.814,63	0,00	1.143.958,85	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.221.773,48	77.814,63	0,00	1.143.958,85	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.280,55	0,00	0,00	6.280,55	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.903.320,12	0,00	77.814,63	3.981.134,75	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.903.320,12	0,00	77.814,63	3.981.134,75	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.903.320,12	0,00	77.814,63	3.981.134,75	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.535.825,76	0,00	77.814,63	3.613.640,39	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	367.494,36	0,00	0,00	367.494,36	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.183,89	0,00	0,00	97.183,89	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.724.832,88	0,00	0,00	1.724.832,88	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.645,09	0,00	0,00	1.645,09	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.722.496,79	0,00	0,00	1.722.496,79	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.517.396,63	0,00	0,00	1.517.396,63	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.100,16	0,00	0,00	205.100,16	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	691,00	0,00	0,00	691,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	663.978.287,73	59.369.281,98	16.536.356,57	706.811.213,14	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	17.861.529,52	2.242.879,40	0,00	20.104.408,92	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
711110105 - CAUÇÕES	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.849.064,00	2.242.879,40	0,00	20.091.943,40	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	50.000,00	0,00	248.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	50.000,00	0,00	248.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	50.000,00	0,00	248.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	198.000,00	50.000,00	0,00	248.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.651.064,00	2.192.879,40	0,00	19.843.943,40	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.651.064,00	2.192.879,40	0,00	19.843.943,40	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.651.064,00	2.192.879,40	0,00	19.843.943,40	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	32.621.870,81	2.192.879,40	0,00	34.814.750,21	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	396.212.869,71	18.003.148,98	4.213.870,00	410.002.148,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.527.269,71	13.789.278,98	0,00	133.316.548,69	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.527.269,71	13.789.278,98	0,00	133.316.548,69	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.527.269,71	13.789.278,98	0,00	133.316.548,69	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.527.269,71	13.789.278,98	0,00	133.316.548,69	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.527.269,71	13.789.278,98	0,00	133.316.548,69	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	276.685.600,00	4.213.870,00	4.213.870,00	276.685.600,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	276.685.600,00	4.213.870,00	4.213.870,00	276.685.600,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	276.685.600,00	4.213.870,00	4.213.870,00	276.685.600,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	276.685.600,00	4.213.870,00	4.213.870,00	276.685.600,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	138.342.800,00	2.106.935,00	2.106.935,00	138.342.800,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	138.342.800,00	2.106.935,00	2.106.935,00	138.342.800,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	249.903.888,50	39.123.253,60	12.322.486,57	276.704.655,53	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.858,48	10.000,00	3.956,16	42.902,32	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.858,48	10.000,00	3.956,16	42.902,32	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.858,48	10.000,00	3.956,16	42.902,32	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.858,48	10.000,00	3.956,16	42.902,32	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.858,48	10.000,00	3.956,16	42.902,32	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	249.867.030,02	39.113.253,60	12.318.530,41	276.661.753,21	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	238.228.098,24	25.313.904,85	3.074.143,22	260.467.859,87	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	129.790.035,09	14.941.093,69	2.911.910,37	141.819.218,41	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.760.437,80	646,72	646,72	1.760.437,80	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.666,52	646,72	646,72	25.666,52	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	183.001,81	43.028,02	413,73	225.616,10	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	183.001,81	43.028,02	413,73	225.616,10	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	127.846.595,48	14.897.418,95	2.910.849,92	139.833.164,51	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.047.505,26	9.390.243,61	192.277,89	109.245.470,98	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	27.799.090,22	5.507.175,34	2.718.572,03	30.587.693,53	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.407.998,86	10.372.811,16	162.232,85	118.618.577,17	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.377.934,57	10.372.811,16	162.232,85	118.588.512,88	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	108.377.934,57	10.372.811,16	162.232,85	118.588.512,88	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.638.931,78	13.799.348,75	9.244.387,19	16.193.893,34	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	663.978.287,73	158.892.232,60	201.725.158,01	706.811.213,14	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.861.529,52	2.954.347,76	5.197.227,16	20.104.408,92	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.849.064,00	2.954.347,76	5.197.227,16	20.091.943,40	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	198.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	198.000,00	0,00	50.000,00	248.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.000,00	0,00	50.000,00	53.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.651.064,00	2.954.347,76	5.147.227,16	19.843.943,40	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	17.651.064,00	2.954.347,76	5.147.227,16	19.843.943,40	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.655.070,88	2.330.941,77	3.925.603,92	14.249.733,03	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	7.568.137,23	1.663.666,38	2.261.937,54	8.166.408,39	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	5.086.933,65	667.275,39	1.663.666,38	6.083.324,64	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.995.993,12	623.405,99	1.221.623,24	5.594.210,37	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	32.247,34	623.405,99	598.217,25	7.058,60	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.963.745,78	0,00	623.405,99	5.587.151,77	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.212.869,71	104.833.272,16	118.622.551,14	410.002.148,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.527.269,71	31.008.648,60	44.797.927,58	133.316.548,69	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.527.269,71	31.008.648,60	44.797.927,58	133.316.548,69	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.443.696,89	11.045.714,79	13.962.711,82	7.360.693,92	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.443.696,89	11.045.714,79	13.962.711,82	7.360.693,92	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.443.696,89	11.045.714,79	13.962.711,82	7.360.693,92	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.693.172,73	10.546.244,00	11.207.947,64	7.354.876,37	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.693.172,73	10.546.244,00	11.207.947,64	7.354.876,37	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.693.172,73	10.546.244,00	11.207.947,64	7.354.876,37	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	502.062,16	9.406.620,04	10.382.880,93	1.478.323,05	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415.307,92	6.654.362,38	7.628.089,36	1.389.034,90	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415.307,92	6.654.362,38	7.628.089,36	1.389.034,90	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.288,72	2.752.257,66	2.754.791,57	76.822,63	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.288,72	2.752.257,66	2.754.791,57	76.822,63	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	107.888.337,93	10.069,77	9.244.387,19	117.122.655,35	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	107.888.337,93	10.069,77	9.244.387,19	117.122.655,35	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	107.888.337,93	10.069,77	9.244.387,19	117.122.655,35	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	276.685.600,00	73.824.623,56	73.824.623,56	276.685.600,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	276.685.600,00	73.824.623,56	73.824.623,56	276.685.600,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	138.342.800,00	29.779.192,26	29.779.192,26	138.342.800,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	30.127.208,73	18.386.611,79	7.514.329,84	19.254.926,78	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	30.127.208,73	18.386.611,79	7.514.329,84	19.254.926,78	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	108.215.591,27	173.432,84	11.045.714,79	119.087.873,22	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	108.215.591,27	173.432,84	11.045.714,79	119.087.873,22	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	138.342.800,00	44.045.431,30	44.045.431,30	138.342.800,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	28.850.037,12	20.297.426,86	8.650.606,18	17.203.216,44	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	28.850.037,12	20.297.426,86	8.650.606,18	17.203.216,44	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.277.171,61	12.355.423,97	13.129.962,70	2.051.710,34	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.277.171,61	12.355.423,97	13.129.962,70	2.051.710,34	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	108.215.591,27	173.432,84	11.045.714,79	119.087.873,22	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	108.215.591,27	173.432,84	11.045.714,79	119.087.873,22	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	249.903.888,50	51.104.612,68	77.905.379,71	276.704.655,53	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.858,48	14.029,55	20.073,39	42.902,32	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.858,48	14.029,55	20.073,39	42.902,32	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.858,48	14.029,55	20.073,39	42.902,32	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.614,00	8.000,00	10.000,00	17.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	8.000,00	10.000,00	16.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.850,67	6.029,55	4.043,84	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.393,81	0,00	6.029,55	17.423,36	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.393,81	0,00	6.029,55	17.423,36	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	249.867.030,02	51.090.583,13	77.885.306,32	276.661.753,21	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	238.228.098,24	41.846.195,94	64.085.957,57	260.467.859,87	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	129.790.035,09	16.320.178,41	28.349.361,73	141.819.218,41	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	1.734.771,28	0,00	0,00	1.734.771,28	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	25.666,52	646,72	646,72	25.666,52	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	884,75	646,72	646,72	884,75	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	24.781,77	0,00	0,00	24.781,77	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	183.001,81	32.891,61	75.505,90	225.616,10	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	21.514,02	32.891,61	43.028,02	31.650,43	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	161.487,79	0,00	32.477,88	193.965,67	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	127.846.595,48	16.286.640,08	28.273.209,11	139.833.164,51	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	156.429,54	9.487.418,20	9.490.248,42	159.259,76	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	99.891.075,72	100.004,81	9.295.140,31	109.086.211,22	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	11.866.030,88	0,00	1.194.871,95	13.060.902,83	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	45.964,63	5.504.345,12	5.507.175,34	48.794,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	15.887.094,71	1.194.871,95	2.785.773,09	17.477.995,85	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	108.407.998,86	25.526.017,53	35.736.595,84	118.618.577,17	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	108.377.934,57	25.526.017,53	35.736.595,84	118.588.512,88	C
899120101 - PDS A EMITIR	415.307,92	6.718.604,49	7.692.331,47	1.389.034,90	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	74.288,72	6.115.450,93	6.117.984,84	76.822,63	C
899120105 - PDS PAGAS	80.199.549,98	10.069,77	6.492.129,53	86.681.609,74	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	27.688.787,95	0,00	2.752.257,66	30.441.045,61	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	64,29	0,00	0,00	64,29	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.638.931,78	9.244.387,19	13.799.348,75	16.193.893,34	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.638.931,78	9.244.387,19	13.799.348,75	16.193.893,34	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	11.638.931,78	9.244.387,19	13.799.348,75	16.193.893,34	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.626.466,26	9.244.387,19	13.799.348,75	16.181.427,82	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

TC/016626/2020 - Pág 72

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 11:01.

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

2020RE00376
Emissão: 03/11/20

TC/016626/2020 - Pag 7/3

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01451	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	13.655,65
2020OB01452	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09

Total R\$ 25.188,74 (vinte e cinco mil e cento e oitenta e oito 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

2020RE00377
Emissão: 04/11/20

TC/016626/2020 - Pag 7/4

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01453	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB01454	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB01455	31	03698620000215	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.

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

2020RE00378
Emissão: 05/11/20

TC/016626/2020 - Pag 7/5

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01457	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	90,49
2020OB01458	32	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO - ME	0000825301	001	5897	140163	1.332,72
2020OB01459	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	5.942,56
2020OB01460	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 8.892,12 (oito mil e oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00379
Emissão: 05/11/20

TC/016626/2020 - Pag 76

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01461	38	06687545000102	C REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	0000825301	001	3791	CODBARRAS	88,78

Total R\$ 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00380
Emissão: 05/11/20

TC/016626/2020 - Pag 7/7

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01462	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	6.344,32

Total R\$ 6.344,32 (seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00381
Emissão: 06/11/20

TC/016626/2020 - Pag 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01465	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	236.891,27

Total R\$ 236.891,27 (duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00382
Emissão: 09/11/20

TC/016626/2020 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01466	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01467	31	02215288000147	CLINICA REABILITAR EIRELI	0000825301	136	1711	110361	35.970,00
2020OB01468	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84

Total R\$ 38.317,20 (trinta e oito mil e trezentos e dezessete reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00383
Emissão: 09/11/20

TC/016626/2020 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01469	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB01470	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00387
Emissão: 12/11/20

TC/016626/2020 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01489	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	155,10
2020OB01490	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	310,20
2020OB01491	32	34976571000188	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	0000825301	001	3219	815470	9.874,70

Total R\$ 10.340,00 (dez mil e trezentos e quarenta 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

2020RE00388
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01492	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	71.631,20

Total R\$ 71.631,20 (setenta e um mil e seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00389
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01493	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	5.227,21
2020OB01494	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	775,66
2020OB01495	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.585,54
2020OB01496	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	7.648,29
2020OB01497	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	35.474,15

Total R\$ 51.710,85 (cinquenta e um mil e setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00390
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01498	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	550,47
2020OB01499	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	87,04
2020OB01500	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	290,13
2020OB01501	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2020OB01502	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.098,80

Total R\$ 5.802,70 (cinco mil e oitocentos e dois reais e setenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00391
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01503	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	206,86
2020OB01504	32	60052398307	FAMES BORGES MENDES	0000825301	001	1621	000022295X	206,86

Total R\$ 413,72 (quatrocentos e treze 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

2020RE00392
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01505	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	268,52
2020OB01506	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	43,52
2020OB01507	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2020OB01508	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2020OB01509	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.056,12

Total R\$ 2.901,35 (dois mil e novecentos e um 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

2020RE00393
Emissão: 16/11/20

TC/016626/2020 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01510	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	4.032,43

Total R\$ 4.032,43 (quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00394
Emissão: 16/11/20

TC/016626/2020 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01511	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	1.034,33

Total R\$ 1.034,33 (hum mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00395
Emissão: 17/11/20

TC/016626/2020 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01512	32	51033640425	SIMAO PEDRO ROCHA	0000825301	001	0963	0000415057	1.861,79
2020OB01513	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	1.861,79
2020OB01514	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.861,79

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

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

2020RE00396
Emissão: 17/11/20

TC/016626/2020 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01515	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2020OB01516	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	326.980,44
2020OB01517	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.008,84
2020OB01518	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	144.793,18
2020OB01519	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2020OB01520	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2020OB01521	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	25.518,39
2020OB01522	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	290.529,45
2020OB01523	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2020OB01524	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	36.626,85
2020OB01525	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2020OB01526	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2020OB01527	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2020OB01528	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20
2020OB01529	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	394,00

Total R\$ 833.837,01 (oitocentos e trinta e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e um centavo)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00397
Emissão: 17/11/20

TC/016626/2020 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01530	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.620,00
2020OB01531	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2020OB01532	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	226,00
2020OB01533	32	11536694000100	FUNDO DE MODER.DO TRIB.CONTAS EST. PI -FMTC	0000825301	001	3791	0001145657	2.617,79
2020OB01534	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	584.657,94
2020OB01535	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	54.910,82
2020OB01536	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	8.962,53

Total R\$ 653.055,08 (seiscentos e cinquenta e três mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2020RE00386
Emissão: 12/11/20

TC/016626/2020 - Pag 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01486	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	334,67
2020OB01487	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	763,04
2020OB01488	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.213,62

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00385
Emissão: 11/11/20

TC/016626/2020 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01480	32	01964539412	IURY FRANCISCO DE MENEZES MANIÇOBA	0000825301	001	1640	0009008187	2.275,52
2020OB01481	32	93525885504	THAIS FREIRE SANTANA	0000825301	001	1640	0000331600	2.275,52
2020OB01482	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	2.275,52
2020OB01483	32	28742710391	ARISTON PEREIRA DE NOVAIS	0000825301	001	1640	698830	1.861,79
2020OB01484	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	1.861,79
2020OB01485	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	1.861,79

Total R\$ 12.411,93 (doze mil e quatrocentos e onze 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

2020RE00384
Emissão: 11/11/20

TC/016626/2020 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01478	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,18
2020OB01479	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,82

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00398
Emissão: 17/11/20

TC/016626/2020 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01537	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	117,36
2020OB01538	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2020OB01539	32	00028986007544	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0000825301	001	0007	000009840X	2.229,84
2020OB01540	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 4.794,15 (quatro mil e setecentos e noventa e quatro 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

2020RE00399
Emissão: 17/11/20

TC/016626/2020 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01541	32	13300152000151	JMS CONSTRUTORA LTDA - EPP	0000825301	001	1436	0830410	34.521,12

Total R\$ 34.521,12 (trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00400
Emissão: 19/11/20

TC/016626/2020 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01542	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.929,34
2020OB01543	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	1.854,00
2020OB01544	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.175,44

Total R\$ 10.958,78 (dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00401
Emissão: 19/11/20

TC/016626/2020 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01545	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COBARRAS	2.606,17

Total R\$ 2.606,17 (dois mil e seiscentos e seis reais e dezessete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00402
Emissão: 19/11/20

TC/016626/2020 - Pag 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01546	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.653,06
2020OB01547	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.395,92
2020OB01548	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.989,94
2020OB01549	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2020OB01550	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.489,22

Total R\$ 93.061,23 (noventa e três mil e sessenta e um reais e vinte e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00403
Emissão: 19/11/20

TC/016626/2020 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01551	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 3.639,62 (três mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00404
Emissão: 20/11/20

TC/016626/2020 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01552	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	2.275,52
2020OB01553	32	03383558479	WENDEL TORREAO DE ANDRADE MELO	0000825301	001	3118	000041445X	2.275,52
2020OB01554	32	75905175349	Sylvio Julio Alves Parente	0000825301	001	3507	667021	2.275,52

Total R\$ 6.826,56 (seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00405
Emissão: 23/11/20

TC/016626/2020 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01555	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2020OB01556	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.420,46

Total R\$ 3.979,90 (três mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa 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

2020RE00406
Emissão: 23/11/20

TC/016626/2020 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01557	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	2.689,25
2020OB01558	32	41169131387	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA	0000825301	001	1640	0005063884	2.689,25
2020OB01559	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00407
Emissão: 23/11/20

TC/016626/2020 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01560	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12
2020OB01561	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	900,00

Total R\$ 11.826,12 (onze mil e oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00408
Emissão: 24/11/20

TC/016626/2020 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01562	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2020OB01563	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	645,82
2020OB01564	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	645,80
2020OB01565	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	1.872,54

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00409
Emissão: 24/11/20

TC/016626/2020 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01566	32	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000825301	001	3507	610569	2.353,88

Total R\$ 2.353,88 (dois mil e trezentos e cinquenta e três 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

2020RE00410
Emissão: 24/11/20

TC/016626/2020 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01577	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2020OB01578	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00411
Emissão: 24/11/20

TC/016626/2020 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01579	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	206,87
2020OB01580	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES	0000825301	001	4710	0000228613	206,87
2020OB01581	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	206,87

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00412
Emissão: 25/11/20

TC/016626/2020 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01583	32	64459551349	HELICIO ALEXANDRE MATOS GOMES	0000825301	001	0020	0003065480	2.689,25
2020OB01584	32	04581448352	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES	0000825301	001	0254	0000623628	2.689,25
2020OB01585	32	73249270334	GUMERCINDO SARAIVA COSTA FERREIRA FILHO	0000825301	001	1637	0008876126	2.689,25

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00413
Emissão: 25/11/20

TC/016626/2020 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01586	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	537,69
2020OB01587	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	2.464,42
2020OB01588	31	03698620000215	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

2020RE00414
Emissão: 25/11/20

TC/016626/2020 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01589	32	60052398307	FAMES BORGES MENDES	0000825301	001	1621	000022295X	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 - 020101 - TCE
Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE
Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - setor público teresina pi

2020RE00415
Emissão: 26/11/20

TC/016626/2020 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB01592	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	39,44	2020GD00071

Total R\$ 39,44 (trinta e nove 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

2020RE00416
Emissão: 27/11/20

TC/016626/2020 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01600	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	214,66
2020OB01601	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.120.801,41

Total R\$ 1.121.016,07 (hum milhão e cento e vinte e um mil e dezesseis reais 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

2020RE00417
Emissão: 27/11/20

TC/016626/2020 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01602	38	06535926000168	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PIAUÍ	0000825301	001	3791	CODBARRAS	323,36

Total R\$ 323,36 (trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00418
Emissão: 30/11/20

TC/016626/2020 - Pag 115

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB01603	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.053,00
2020OB01604	31	05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0000825301	237	0564	789348	69.147,00

Total R\$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 08/12/2020 A 29/12/2020
AUTENTICAÇÃO 20201229183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	11/12/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/12/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	08/12/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/12/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	NÃO-ASSINADO	0	null
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	11/12/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 12/12

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.29 07:24:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



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** 08/12/2020 A 29/12/2020

AUTENTICAÇÃO 202012290484991930830878

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	11/12/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	11/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/12/2020	29/12/2020	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	08/12/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/12/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	29/12/2020	0	18394337368
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	11/12/2020	29/12/2020	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	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)
NOVEMBRO/2020**

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

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			120.426,72
03/11/2020	1	Depósito de multas	458,90		120.885,62
04/11/2020	2	Depósito de multas	250,63		121.136,25
05/11/2020	3	Depósito de multas	568,85		121.705,10
06/11/2020	4	Depósito de multas	176,50		121.881,60
06/11/2020	5	Ordem bancária nº 039		2.370,00	119.511,60
09/11/2020	6	Depósito de multas	3.099,34		122.610,94
10/11/2020	7	Depósito de multas	1.263,74		123.874,68
11/11/2020	8	Depósito de multas	864,85		124.739,53
12/11/2020	9	Depósito de multas	4.783,15		129.522,68
13/11/2020	10	Depósito de multas	1.138,77		130.661,45
13/11/2020	11	Ordem bancária cancelada	2.334,45		132.995,90
13/11/2020	12	Ordem bancária nº 040		273,70	132.722,20
16/11/2020	13	Depósito de multas	1.929,49		134.651,69
17/11/2020	14	Depósito de multas	2.359,27		137.010,96
18/11/2020	15	Depósito de multas	1.059,00		138.069,96
18/11/2020	16	Ordem bancária nº 041		2.334,45	135.735,51
19/11/2020	17	Depósito de multas	8.285,51		144.021,02
20/11/2020	18	Depósito de multas	1.034,29		145.055,31
23/11/2020	19	Depósito de multas	1.913,26		146.968,57
24/11/2020	20	Depósito de multas	3.964,19		150.932,76
25/11/2020	21	Depósito de multas	2.226,90		153.159,66
26/11/2020	22	Depósito de multas	19.696,69		172.856,35
27/11/2020	23	Depósito de multas	5.104,38		177.960,73
30/11/2020	24	Depósito de multas	4.031,26		181.991,99
30/11/2020	25	Rendimento Financeiro	14,07		182.006,06
TOTAL			66.557,49	4.978,15	182.006,06

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO 04849919308
Matrícula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO 04849919308
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
OU=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO 04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Brasília, Distrito Federal, Brasil
Data: 2020.12.29 08:36:56 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 08:36:56 -03'00'

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: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			225.956,88
03/11/2020	1	Depósito de multas	458,90		226.415,78
04/11/2020	2	Depósito de multas	250,63		226.666,41
05/11/2020	3	Depósito de multas	568,86		227.235,27
06/11/2020	4	Depósito de multas	176,50		227.411,77
09/11/2020	5	Depósito de multas	3.099,34		230.511,11
10/11/2020	6	Depósito de multas	1.263,74		231.774,85
11/11/2020	7	Depósito de multas	864,85		232.639,70
12/11/2020	8	Depósito de multas	4.783,15		237.422,85
13/11/2020	9	Depósito de multas	1.138,78		238.561,63
13/11/2020	10	Ordem Bancária nº040		273,70	238.287,93
16/11/2020	11	Depósito de multas	1.929,50		240.217,43
17/11/2020	12	Depósito de multas	2.359,28		242.576,71
18/11/2020	13	Depósito de multas	1.059,00		243.635,71
19/11/2020	14	Depósito de multas	8.285,51		251.921,22
20/11/2020	15	Depósito de multas	1.034,29		252.955,51
23/11/2020	16	Depósito de multas	1.913,26		254.868,77
24/11/2020	17	Depósito de multas	3.964,19		258.832,96
25/11/2020	18	Depósito de multas	2.226,90		261.059,86
26/11/2020	19	Depósito de multas	19.696,69		280.756,55
27/11/2020	20	Depósito de multas	5.104,38		285.860,93
30/11/2020	21	Depósito de multas	4.031,26		289.892,19
30/11/2020	22	Rendimento Financeiro	25,01		289.917,20
TOTAL			64.234,02	273,70	289.917,20

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização: P
 Data: 2020.12.29 09:11:00 -03'00'
 Font Reader Versão: 10.1.0

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 04849919308
 Matricula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Dados: 2020.12.29 09:11:00 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			914,83
16/11/2020	1	Tarifa bancária		547,40	367,43
16/11/2020	2	Ordem bancária nº 412	273,70		641,13
16/11/2020	3	Ordem bancária nº 413	273,70		914,83
30/11/2020	4	Rendimento financeiro	0,09		914,92
TOTAL			547,49	547,40	914,92

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
 NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=ANCORREIOS, OU=RFB,
 e-CPF=A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
 18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2020.12.04 08:36:37-03'00'
 Font: ProFontVersão: 10.1.0

FELLIPE SAMPAIO
 BRAGA:04849919308
 Felipe Sampaio Braga
 Matrícula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE
 SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Dados: 2020.12.29 09:11:29 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.686.131,32
10/11/2020	1	Depósito online - Altos/PI	186,20		2.686.317,52
12/11/2020	2	Transf. Andrey Moita A	9.427,92		2.695.745,44
18/11/2020	3	Ordem Bancária Nº147 - TCE/PI	2.617,79		2.698.363,23
20/11/2020	4	Depósito em cheque	48.297,05		2.746.660,28
20/11/2020	5	Transf. Francisléia M	178,02		2.746.838,30
23/11/2020	6	TED - Rejane Resende	14.187,78		2.761.026,08
24/11/2020	7	Transf. André Vinícius	2.000,00		2.763.026,08
24/11/2020	8	Transf. José Deuzimar	264.672,83		3.027.698,91
24/11/2020	9	Transf. Gilberto José	931,42		3.028.630,33
24/11/2020	10	Transf. Francisco Atil	2.248,26		3.030.878,59
24/11/2020	11	Transf. Laryssa Maria	4.200,00		3.035.078,59
24/11/2020	12	Transf. Laryssa Maria	1.349,89		3.036.428,48
24/11/2020	13	Transf. Andréia Rodrigo	10.000,00		3.046.428,48
24/11/2020	14	TED - Juarez Mendes	9.100,00		3.055.528,48
25/11/2020	15	Transf. José Adelmo	12.375,23		3.067.903,71
25/11/2020	16	Transf. José Adelmo	24.722,68		3.092.626,39
25/11/2020	17	Transf. José Adelmo	3.166,46		3.095.792,85
25/11/2020	18	Transf. José Adelmo	9.752,00		3.105.544,85
25/11/2020	19	Transf. André Vinícius	900,00		3.106.444,85
25/11/2020	20	TED - José Vaz A Neto	2.458,30		3.108.903,15
27/11/2020	21	Transf. Eudes Ribeiro	7.662,30		3.116.565,45
30/11/2020	22	Transf. Frederico L D	3.963,06		3.120.528,51
30/11/2020	23	Transf. Enivaldo Figue	13.748,98		3.134.277,49
30/11/2020	24	Depósito online - Teresina	12.901,23		3.147.178,72
30/11/2020	25	Depósito online - Teresina	2.719,26		3.149.897,98
30/11/2020	26	Transf. Clara R P S CH	23.927,47		3.173.825,45
30/11/2020	27	Rendimento Financeiro	3.040,44		3.176.865,89
		T O T A L	490.734,57	0,00	3.176.865,89

MANOEL FRANCISCO

RIBEIRO NETO:

18394337368

Matrícula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: eu localizei de assinatura aqui
Data: 2020.12.29 09:11:48 -03'00'
Fórmula Resposta

FELLIPE SAMPAIO

BRAGA:04849919308

Fellipe Sampaio Braga

Matrícula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:11:48 -03'00'



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	458,90 C	
03/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	250,63 C	
04/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	250,63 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	568,85 C	
05/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	568,85 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
06/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.039	2.370,00 D	
06/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.193,50 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	3.099,34 C	
09/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.099,34 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.263,74 C	
10/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.263,74 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	864,85 C	
11/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	864,85 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.783,15 C	
12/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.783,15 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.138,77 C	
13/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.980.001	2.334,45 C	
13/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.040	273,70 D	
13/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.199,52 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.929,49 C	
16/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.929,49 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.359,27 C	
17/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.359,27 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
18/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.000.041	2.334,45 D	
18/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.275,45 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	8.285,51 C	
19/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.285,51 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.034,29 C	
20/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.034,29 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	1.913,26 C	
23/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.913,26 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	3.964,19 C	
24/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.964,19 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	2.226,90 C	
25/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.226,90 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	19.696,69 C	
26/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.696,69 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	5.104,38 C	
27/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.104,38 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.324	4.031,26 C	
30/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.031,26 D	
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 09:59:06

TC/016626/2020 - Pág 125

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	120.426,72			32.418,037608		
03/11/2020	APLICAÇÃO	458,90			123,531843	3,714831621	32.541,569451
04/11/2020	APLICAÇÃO	250,63			67,467062	3,714849771	32.609,036513
05/11/2020	APLICAÇÃO	568,85			153,127898	3,714868454	32.762,164411
06/11/2020	RESGATE	2.193,50			590,463070	3,714880927	32.171,701341
	Aplicação 02/04/2020	67,52			18,175073		
	Aplicação 03/04/2020	180,91			48,698617		
	Aplicação 07/04/2020	544,25			146,504746		
	Aplicação 08/04/2020	884,20			238,015088		
	Aplicação 09/04/2020	516,62			139,069546		
09/11/2020	APLICAÇÃO	3.099,34			834,299323	3,714901730	33.006,000664
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.263,74			340,178738	3,714929411	33.346,179402
11/11/2020	APLICAÇÃO	864,85			232,802677	3,714948685	33.578,982079
12/11/2020	APLICAÇÃO	4.783,15			1.287,540534	3,714951003	34.866,522613
13/11/2020	APLICAÇÃO	3.199,52			861,251472	3,714966071	35.727,774085
16/11/2020	APLICAÇÃO	1.929,49			519,380166	3,714985909	36.247,154251
17/11/2020	APLICAÇÃO	2.359,27			635,064405	3,715009027	36.882,218656
18/11/2020	RESGATE	1.275,45			343,321540	3,715030527	36.538,897116
	Aplicação 09/04/2020	1.275,45			343,321540		
19/11/2020	APLICAÇÃO	8.285,51			2.230,256714	3,715047666	38.769,153830
20/11/2020	APLICAÇÃO	1.034,29			278,404188	3,715066234	39.047,558018
23/11/2020	APLICAÇÃO	1.913,26			514,997272	3,715087640	39.562,555290
24/11/2020	APLICAÇÃO	3.964,19			1.067,046312	3,715105851	40.629,601602
25/11/2020	APLICAÇÃO	2.226,90			599,414848	3,715123182	41.229,016450
26/11/2020	APLICAÇÃO	19.696,69			5.301,735107	3,715140346	46.530,751557
27/11/2020	APLICAÇÃO	5.104,38			1.373,932530	3,715160596	47.904,684087
30/11/2020	APLICAÇÃO	4.031,26			1.085,076307	3,715185717	48.989,760394
30/11/2020	SALDO ATUAL	182.006,06			48.989,760394		48.989,760394

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120.426,72
APLICAÇÕES (+)	65.034,22
RESGATES (-)	3.468,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	182.006,06

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	458,90 C	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	250,63 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,63 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	568,86 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	568,86 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	176,50 C	
06/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,50 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.099,34 C	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.099,34 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.263,74 C	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.263,74 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	864,85 C	
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	864,85 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.783,15 C	
12/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.783,15 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.138,78 C	
13/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.040	273,70 D	
13/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	865,08 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.929,50 C	
16/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.929,50 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.359,28 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.359,28 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.059,00 C	
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.059,00 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	8.285,51 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.285,51 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.034,29 C	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.034,29 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.913,26 C	
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.913,26 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.964,19 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.964,19 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.226,90 C	
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.226,90 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	19.696,69 C	
26/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.696,69 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.104,38 C	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.104,38 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.031,26 C	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.031,26 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 10:00:26

TC/016626/2020 - Pág 128

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	225.956,88			60.826,024757		
03/11/2020	APLICAÇÃO	458,90			123,531843	3,714831621	60.949,556600
04/11/2020	APLICAÇÃO	250,63			67,467062	3,714849771	61.017,023662
05/11/2020	APLICAÇÃO	568,86			153,130590	3,714868454	61.170,154252
06/11/2020	APLICAÇÃO	176,50			47,511617	3,714880927	61.217,665869
09/11/2020	APLICAÇÃO	3.099,34			834,299323	3,714901730	62.051,965192
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.263,74			340,178738	3,714929411	62.392,143930
11/11/2020	APLICAÇÃO	864,85			232,802677	3,714948685	62.624,946607
12/11/2020	APLICAÇÃO	4.783,15			1.287,540534	3,714951003	63.912,487141
13/11/2020	APLICAÇÃO	865,08			232,863499	3,714966071	64.145,350640
16/11/2020	APLICAÇÃO	1.929,50			519,382858	3,714985909	64.664,733498
17/11/2020	APLICAÇÃO	2.359,28			635,067097	3,715009027	65.299,800595
18/11/2020	APLICAÇÃO	1.059,00			285,058222	3,715030527	65.584,858817
19/11/2020	APLICAÇÃO	8.285,51			2.230,256714	3,715047666	67.815,115531
20/11/2020	APLICAÇÃO	1.034,29			278,404188	3,715066234	68.093,519719
23/11/2020	APLICAÇÃO	1.913,26			514,997272	3,715087640	68.608,516991
24/11/2020	APLICAÇÃO	3.964,19			1.067,046312	3,715105851	69.675,563303
25/11/2020	APLICAÇÃO	2.226,90			599,414848	3,715123182	70.274,978151
26/11/2020	APLICAÇÃO	19.696,69			5.301,735107	3,715140346	75.576,713258
27/11/2020	APLICAÇÃO	5.104,38			1.373,932530	3,715160596	76.950,645788
30/11/2020	APLICAÇÃO	4.031,26			1.085,076307	3,715185717	78.035,722095
30/11/2020	SALDO ATUAL	289.917,20			78.035,722095		78.035,722095

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225.956,88
APLICAÇÕES (+)	63.935,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,01
SALDO ATUAL =	289.917,20

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.130.009.412	273,70 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.130.009.413	273,70 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.668	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.669	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.670	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.671	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.672	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.673	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.674	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.675	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.676	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.677	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.678	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.679	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.680	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.681	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.682	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.683	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.684	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.041.685	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.686	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.687	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.688	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2020			
16/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.690	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020			

16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.691	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.692	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.693	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.694	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.695	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.041.696	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.211.200.041.697	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.211.200.041.698	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.211.200.041.699	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.211.200.041.700	36,80 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020			
30/11/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 10:03:27

TC/016626/2020 - Pág 131

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	914,83			246,264838			
30/11/2020	SALDO ATUAL	914,92			246,264838		246,264838	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	914,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	914,92

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.400,10 C
10/11/2020		1428	99031 830	Depósito Online	14.287.448.100.034	186,20 C	1.586,30 C
				1428-00-ALTOS-ALTOS,PI			
12/11/2020		1157	72261 875	Transferido da poupança	1.157.510.011.026	9.427,92 C	
				12/11 1157 11026-4 ANDREY MOITA A			
12/11/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.014,22 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.170.007.147	2.617,79 C	2.617,79 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/11/2020		4031	18166 910	Dep Cheque BB Liquidado	40.311.816.600.097	48.297,05 C	
20/11/2020		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	178,02 C	
				20/11 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
20/11/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	51.092,86 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	839.294.141	14.187,78 C	
				104 0029 37356658372 REJANE RESENDE			
23/11/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.187,78 D	0,00 C
24/11/2020		3285	99020 875	Transferido da poupança	3.285.510.105.268	2.000,00 C	
				24/11 3285 105268-3 ANDRE VINICIUS			
24/11/2020		4031	18166 729	Transferência recebida	14.031.000.005.034	264.672,83 C	
				24/11 4031 5034-0 JOSE DEUZIMAR			
24/11/2020		8397	72802 870	Transferência recebida	221.110.000.006.550	931,42 C	
				24/11 1110 6550-1 GILBERTO JOSE			
24/11/2020		8397	73413 870	Transferência recebida	222.362.000.010.161	2.248,26 C	
				24/11 2362 10161-3 FRANCISCO ATIL			
24/11/2020		8397	75396 870	Transferência recebida	223.178.000.053.752	4.200,00 C	
				24/11 3178 53752-7 LARYSSA MARIA			
24/11/2020		8397	75396 870	Transferência recebida	223.178.000.053.752	1.349,89 C	
				24/11 3178 53752-7 LARYSSA MARIA			
24/11/2020		1621	99020 870	Transferência recebida	601.621.000.031.458	10.000,00 C	
				24/11 1621 31458-7 ANDREIA RODRIG			
24/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	844.934.223	9.100,00 C	
				104 1607 85244058800 JUAREZ MENDES			
24/11/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	294.502,40 D	0,00 C
25/11/2020		1209	99015 870	Transferência recebida	551.209.000.022.550	12.375,23 C	
				25/11 1209 22550-9 JOSE ADELMO DA			
25/11/2020		1209	99015 870	Transferência recebida	551.209.000.022.550	24.722,68 C	
				25/11 1209 22550-9 JOSE ADELMO DA			
25/11/2020		1209	99015 870	Transferência recebida	551.209.000.022.550	3.166,46 C	
				25/11 1209 22550-9 JOSE ADELMO DA			
25/11/2020		1209	99015 870	Transferência recebida	551.209.000.022.550	9.752,00 C	
				25/11 1209 22550-9 JOSE ADELMO DA			
25/11/2020		3285	99020 870	Transferência recebida	603.285.000.105.268	900,00 C	
				25/11 3285 105268-3 ANDRE VINICIUS			
25/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	848.330.566	2.458,30 C	
				104 2774 5499504350 JOSE VAZ A NET			
25/11/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	53.374,67 D	0,00 C
27/11/2020		1209	72964 870	Transferência recebida	221.209.000.005.392	7.662,30 C	7.662,30 C
				27/11 1209 5392-9 EUDES RIBEIRO			
30/11/2020		2203	99020 875	Transferido da poupança	2.203.510.014.593	3.963,06 C	
				28/11 2203 14593-9 FREDERICO L D			
30/11/2020		1209	14470 729	Transferência recebida	11.209.000.009.676	13.748,98 C	
				30/11 1209 9676-0 ENIVALDO FIGUE			

30/11/2020	8397	16193 830 Depósito Online	83.971.619.300.311	12.901,23 C	
8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA					
30/11/2020	8397	16193 830 Depósito Online	83.971.619.300.314	2.719,26 C	
8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA					
30/11/2020	4708	99020 870 Transferência recebida	604.708.000.006.879	23.927,47 C	
30/11 4708 6879-9 CLARA R P S CH					
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	64.922,30 D	
30/11/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109505389081
01/12/2020 10:01:45

TC/016626/2020 - Pág 134

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.684.731,22			601.676,909553		
12/11/2020	APLICAÇÃO	11.014,22			2.467,322416	4,464037584	604.144,231969
20/11/2020	APLICAÇÃO	51.092,86			11.441,678933	4,465503734	615.585,910902
23/11/2020	APLICAÇÃO	14.187,78			3.177,021343	4,465749036	618.762,932245
24/11/2020	APLICAÇÃO	294.502,40			65.943,275604	4,465995923	684.706,207849
25/11/2020	APLICAÇÃO	53.374,67			11.950,700192	4,466237889	696.656,908041
30/11/2020	APLICAÇÃO	64.922,30			14.533,865236	4,466967248	711.190,773277
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.176.865,89			711.190,773277		711.190,773277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.684.731,22
APLICAÇÕES (+)	489.094,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.040,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.040,44
SALDO ATUAL =	3.176.865,89

Valor da Cota

30/10/2020	4,462081186
30/11/2020	4,466967248

Rentabilidade

No mês	0,1095
No ano	2,1195
Últimos 12 meses	2,4605

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							120.426,72			
06/11/20	020102	2020OB00097	OB de Retenção	010102	35,55	C	120.391,17	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 78540 de 03/11/2020. Boleto com venc. em 10/11/2020. Ref. Novembro/2020. Parcela 24/30. Imposto de Renda. PROC. TC/013362/2020.
06/11/20	020102	2020OB00098	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	118.056,72	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 78540 de 03/11/2020. Boleto com venc. em 10/11/2020. Ref. Novembro/2020. Parcela 24/30. PROC. TC/013362/2020.
13/11/20	020102	2020OB00101	OB de Transferência	010000	273,70	C	117.783,02	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013928/2020.
16/11/20	020102	2020GD00003	Guia de Devolução	210000	2.334,45	D	120.117,47	D	Sim	Gerado automático pelo sistema – conciliação de ob cód. barras parcialmente paga OB Código de barras: 23793.51105 20000.000313 45000.130208 9 84350000233445 GD referente ao item do credor 06105333000161 – FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB fat.c/barra–Tªt–barras invalida CBR"
18/11/20	020102	2020OB00103	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.334,45	C	117.783,02	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 78540 de 03/11/2020. Boleto com venc. em 23/11/2020. Ref. Novembro/2020. Parcela 24/30. PROC. TC/013362/2020.
30/11/20	020102	2020GR00095	Guia de Recolhimento	140000	14,07	D	117.797,09	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020102	2020GR00096	Guia de Recolhimento	140000	64.208,97	D	182.006,06	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Saldo Final:							182.006,06			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:31.



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98515								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							225.956,88			
13/11/20	020102	2020OB00102	OB de Transferência	010000	273,70	C	225.683,18	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013928/2020.
30/11/20	020102	2020GR00093	Guia de Recolhimento	140000	25,01	D	225.708,19	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020102	2020GR00094	Guia de Recolhimento	140000	64.209,01	D	289.917,20	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Saldo Final:							289.917,20			



Razão

Encerrado até Outubro

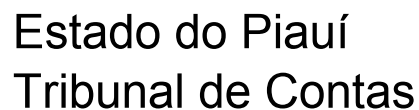
Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	914,83				
13/11/20	020102	2020OB00101	OB de Transferência	100000	273,70	D	1.188,53	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013928/2020.
13/11/20	020102	2020OB00102	OB de Transferência	100000	273,70	D	1.462,23	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO/2020 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/013928/2020.
30/11/20	020102	2020OB00104	RPNP Liquidados no Exercício	210000	273,70	C	1.188,53	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019. tarifas bancárias ref nov/2020 conf. extrato BB (9850.7)
30/11/20	020102	2020OB00105	RPNP Liquidados no Exercício	210000	273,70	C	914,83	D	Não	NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / SALÁRIOS, FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS, CONTRATO nº 18002491 (siafe-PI) - F M T C - EXERCÍCIO 2019.Tarifas bancárias ref nov2020 conforme extrato BB (9851.5)
30/11/20	020102	2020GR00097	Guia de Recolhimento	140000	0,09	D	914,92	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
					Saldo Final:	914,92				



Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/11/2020 até 30/11/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.686.131,32			
30/11/20	020102	2020GR00090	Guia de Recolhimento	140000	3.040,44	D	2.689.171,76	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020102	2020GR00091	Guia de Recolhimento	140000	485.076,34	D	3.174.248,10	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
30/11/20	020102	2020GR00092	Guia de Recolhimento	140000	2.617,79	D	3.176.865,89	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE FALTAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Saldo Final:							3.176.865,89			



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ICP-Brasil, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:49:22-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

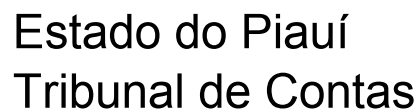
Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:12:15 -03'00'

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: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9850-7						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			182.006,06		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						182.006,06		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=CARRETERES, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.09 08:23:10 -03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

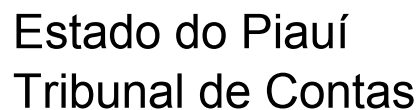
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:12:32 -03'00'

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

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº9851-5						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=CPROERIOES, ou=RFB e-CPF A3, cn=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:56:33-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

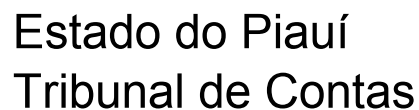
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:13:25 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº9851-5						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			289.917,20		
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						289.917,20		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ACORREIOES, OU=RFB e CP# A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.10 09:12-04:0300"
Foxit Reader v10.8.0 10.1.0.

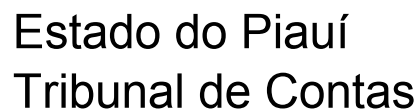
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:13:44 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB-e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO,18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:59:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0.

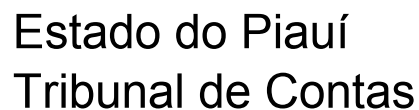
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:14:05 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº10546-5						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			914,92		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						914,92		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: #C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB-e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.09 08:31:26-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0.

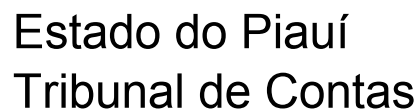
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:14:29 -03'00'

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

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA-CORRENTE Nº 114.565-7						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 10:02:50-0300'
Exit Reader.Versão: 10.1.0.

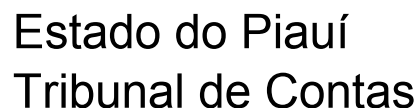
CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:14:50 -03'00'

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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VI - DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: novembro/2020

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA Nº3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						30/11/2020		
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM			30/11/2020			3.176.865,89		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7-SALDO						3.176.865,89		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

EXECUTADO POR:

MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
DN: C=BR, E=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=BRASIL, OU=CARREIROS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO: 18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 10:05-20:03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTADOR:

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:15:11 -03'00'

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



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/11/2020 a 30/11/2020 - UG 020102

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

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de Dezembro de 2020.

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

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

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: novembro/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	485.076,34	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	64.208,97	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	64.209,01	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		613.494,32			

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:43:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
08

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:15:33 -03'00'

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: novembro/2020

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:44:26 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

NÃO TEM MOVIMENTO

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919
308

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

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:15:52 -03'00'

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: novembro/2020

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:45:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:16:17 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: novembro/2020

[illegible]

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

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:46:45-03'00'
Evolução: Verifique...

NÃO TEM MOVIMENTO

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:0484991930
8

Assinado de forma digital por
FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:17:09 -03'00'

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: novembro/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
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.04 09:47:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308

Assinado de forma digital por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Dados: 2020.12.29 09:17:26 -03'00'

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 11 / 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	819.864,00	0,00	2.917,40	1.233.418,45	216.802,45	376.005,19	767.555,55
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	819.864,00	0,00	2.917,40	1.233.418,45	216.802,45	376.005,19	-1.233.418,45
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	547,40	3.898,00	3.898,00	4.745,80	-3.898,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	-5.470,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	138.925,00	138.925,00	170.175,00	-138.925,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.509,45	68.509,45	195.614,39	-68.509,45
- - - - -	0,00	0,00	819.864,00	0,00	0,00	1.016.616,00	0,00	0,00	-1.016.616,00
118 - - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
- - - - -	2.000.974,00	2.000.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.974,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	819.864,00	0,00	2.917,40	1.233.418,45	216.802,45	376.005,19	767.555,55

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/11/2020 A 30/11/2020

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												819.864,00
2020NE00031	06/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SER REALIZADO PELO PROF. TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA TENDO COMO PÚBLICO ALVO 36 AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO.	012999/2020	1180000000	1021020103200173045	339039	30	34334838000133	TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA LTDA	2 - Estimativo	Licitação Inexigível	92.400,00
2020NE00032	17/11/2020	NE que se emite para atender inscrição da servidora Aline de Oliveira Pierot Leal no curso de "Jurisprudência do Tribunal de Contas da União", conf. Justificativa do Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 15/2020. (e-mail: contato@ibcpcursos.com.br)	013002/2020	1180000000	1021020103200173045	339039	30	28977328000181	INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-IBCP	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	990,00
2020NE00033	18/11/2020	NE que se emite para atender aquisição de 86 unidades do Computador Portátil Ultrafino (Notebook) LENOVO THINKPAD E14 para atendimento de necessidades deste Tribunal, conforme procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 48/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 14/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.	013016/2020	1180000000	1021020103200173044	449052	23	05778325000113	E. R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA.	1 - Ordinário	Pregão	555.474,00
2020NE00034	30/11/2020	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE RENOVÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VMWARE POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) NOVAS LICENÇAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM SUPORTE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - ITEM 03.	006405/2020 (20001412)	1180000000	1021020103200173044	449040	01	07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3 - Global	Pregão	171.000,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 11 / 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	819.864,00	0,00	0,00	1.233.418,45	216.802,45	216.802,45	1.016.616,00	0,00	767.555,55
3 - Despesas Correntes	267.212,00	513.212,00	93.390,00	0,00	0,00	350.773,55	214.081,55	214.081,55	136.692,00	0,00	162.438,45
3 - Outras Despesas Correntes	267.212,00	513.212,00	93.390,00	0,00	0,00	350.773,55	214.081,55	214.081,55	136.692,00	0,00	162.438,45
339014 - Diárias - Civil	51.785,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
339030 - Material de Consumo	10.357,00	92.357,00	0,00	0,00	0,00	65.546,56	65.546,56	65.546,56	0,00	0,00	26.810,44
339032 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.714,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.750,00	328.463,00	93.390,00	0,00	0,00	262.265,00	137.273,00	137.273,00	124.992,00	0,00	66.198,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	3.300,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.893,00	10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.357,00	15.557,00	0,00	0,00	0,00	11.261,99	11.261,99	11.261,99	0,00	0,00	4.295,01
339093 - Indenizações e Restituições	104.606,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00
4 - Despesas de Capital	1.733.762,00	1.487.762,00	726.474,00	0,00	0,00	882.644,90	2.720,90	2.720,90	879.924,00	0,00	605.117,10
4 - Investimentos	1.733.762,00	1.487.762,00	726.474,00	0,00	0,00	882.644,90	2.720,90	2.720,90	879.924,00	0,00	605.117,10

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.035.700,00	331.700,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	160.700,00
449051 - Obras e Instalações	263.068,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	321.067,00	1.155.067,00	555.474,00	0,00	0,00	711.644,90	2.720,90	2.720,90	708.924,00	0,00	443.422,10
449139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.974,00	2.000.974,00	819.864,00	0,00	0,00	1.233.418,45	216.802,45	216.802,45	1.016.616,00	0,00	767.555,55



Balancete

Encerrado até Outubro
Emitido em: 15/12/20 10:36

TC/016626/2020 - Pag 157

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FMTC		11/2020	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	9.492.986,36	622.073,57	5.799,25	10.109.260,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.041.438,45	622.073,57	5.799,25	3.657.712,77	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.033.429,75	622.073,57	5.799,25	3.649.704,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.033.429,75	622.073,57	5.799,25	3.649.704,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.033.429,75	622.073,57	5.799,25	3.649.704,07	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.033.429,75	622.073,57	5.799,25	3.649.704,07	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	3.033.429,75	622.073,57	5.799,25	3.649.704,07	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.451.547,91	0,00	0,00	6.451.547,91	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.217.409,26	0,00	0,00	6.217.409,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	5.710.484,92	0,00	0,00	5.710.484,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.710.484,92	0,00	0,00	5.710.484,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.188.469,73	0,00	0,00	2.188.469,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.438.239,85	0,00	0,00	1.438.239,85	D
123110202 - EQUIP DE TEC DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124100000 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110100 - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	234.138,65	0,00	0,00	234.138,65	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	5.287,40	5.287,40	8.828.795,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.828.795,27	0,00	0,00	8.828.795,27	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	8.898.712,24	0,00	0,00	8.898.712,24	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	225.547,26	2.917,40	0,00	228.464,66	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.547,26	2.917,40	0,00	228.464,66	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.093,86	0,00	0,00	59.093,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	59.093,86	0,00	0,00	59.093,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.093,86	0,00	0,00	59.093,86	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.838,40	0,00	0,00	2.838,40	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.838,40	0,00	0,00	2.838,40	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52.541,46	0,00	0,00	52.541,46	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	52.541,46	0,00	0,00	52.541,46	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	D
332000000 - SERVIÇOS	166.453,40	2.917,40	0,00	169.370,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.453,40	2.917,40	0,00	169.370,80	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.453,40	2.917,40	0,00	169.370,80	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132.450,00	0,00	0,00	132.450,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132.450,00	0,00	0,00	132.450,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.805,00	2.370,00	0,00	32.175,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.805,00	2.370,00	0,00	32.175,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.198,40	547,40	0,00	4.745,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.198,40	547,40	0,00	4.745,80	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	889.738,35	0,00	619.191,72	1.508.930,07	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.824,67	0,00	485.076,34	640.901,01	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	48.604,21	0,00	3.079,61	51.683,82	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	685.309,47	0,00	131.035,77	816.345,24	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	685.309,47	0,00	131.035,77	816.345,24	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	631.958,78	0,00	128.417,98	760.376,76	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	631.958,78	0,00	128.417,98	760.376,76	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	631.958,78	0,00	128.417,98	760.376,76	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	631.958,78	0,00	128.417,98	760.376,76	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.761,62	0,00	2.617,79	53.379,41	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.761,62	0,00	2.617,79	53.379,41	C
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	50.761,62	0,00	2.617,79	53.379,41	C
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	50.761,62	0,00	2.617,79	53.379,41	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	6.912.683,30	3.105.738,00	1.638.000,00	8.380.421,30	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.629.709,26	3.105.738,00	1.638.000,00	7.097.447,26	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.000.974,00	0,00	0,00	2.000.974,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.628.735,26	3.105.738,00	1.638.000,00	5.096.473,26	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.974,00	1.638.000,00	1.638.000,00	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	402.000,00	546.000,00	0,00	948.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	402.000,00	546.000,00	0,00	948.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	402.000,00	546.000,00	0,00	948.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	402.000,00	546.000,00	0,00	948.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	402.000,00	546.000,00	0,00	948.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	402.000,00	0,00	546.000,00	948.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	402.000,00	0,00	546.000,00	948.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-402.000,00	0,00	546.000,00	-948.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	402.000,00	0,00	546.000,00	948.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	402.000,00	0,00	546.000,00	948.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	515.113,00	0,00	0,00	515.113,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	515.113,00	0,00	0,00	515.113,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.627.761,26	1.467.738,00	0,00	3.095.499,26	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	1.214.206,81	647.874,00	0,00	1.862.080,81	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.214.206,81	647.874,00	0,00	1.862.080,81	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.330.800,81	647.874,00	0,00	1.978.674,81	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	33.572,01	0,00	0,00	33.572,01	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	150.166,01	0,00	0,00	150.166,01	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	413.554,45	819.864,00	0,00	1.233.418,45	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	413.554,45	819.864,00	0,00	1.233.418,45	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	569.112,45	819.864,00	0,00	1.388.976,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	155.558,00	0,00	0,00	155.558,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	0,00	0,00	1.282.974,04	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.349,04	0,00	0,00	1.250.349,04	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.625,00	0,00	0,00	32.625,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.912.683,30	3.735.468,97	5.203.206,97	8.380.421,30	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.629.709,26	3.724.929,72	5.192.667,72	7.097.447,26	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.000.974,00	619.191,72	619.191,72	2.000.974,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.111.235,65	619.191,72	0,00	492.043,93	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.111.235,65	619.191,72	0,00	492.043,93	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.111.235,65	619.191,72	0,00	492.043,93	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.111.235,65	619.191,72	0,00	492.043,93	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	889.738,35	0,00	619.191,72	1.508.930,07	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	889.738,35	0,00	619.191,72	1.508.930,07	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	889.738,35	0,00	619.191,72	1.508.930,07	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	889.738,35	0,00	619.191,72	1.508.930,07	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.628.735,26	3.105.738,00	4.573.476,00	5.096.473,26	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.974,00	3.105.738,00	3.105.738,00	2.000.974,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	786.767,19	1.739.874,00	1.092.000,00	138.893,19	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	786.767,19	1.739.874,00	1.092.000,00	138.893,19	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	786.767,19	1.739.874,00	1.092.000,00	138.893,19	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	800.652,36	1.365.864,00	1.193.874,00	628.662,36	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	800.652,36	819.864,00	647.874,00	628.662,36	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	800.652,36	819.864,00	647.874,00	628.662,36	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.752,00	0,00	819.864,00	1.016.616,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.752,00	0,00	819.864,00	1.016.616,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	216.802,45	0,00	0,00	216.802,45	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214.815,70	0,00	0,00	214.815,70	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	1.986,75	0,00	0,00	1.986,75	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.627.761,26	0,00	1.467.738,00	3.095.499,26	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.214.206,81	0,00	647.874,00	1.862.080,81	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.214.206,81	0,00	647.874,00	1.862.080,81	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.214.206,81	0,00	647.874,00	1.862.080,81	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	196.752,00	0,00	819.864,00	1.016.616,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	216.802,45	0,00	0,00	216.802,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.282.974,04	10.539,25	10.539,25	1.282.974,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.282.974,04	10.539,25	10.539,25	1.282.974,04	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.126.688,70	2.917,40	0,00	1.123.771,30	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.126.688,70	2.917,40	0,00	1.123.771,30	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.126.688,70	2.917,40	0,00	1.123.771,30	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.126.688,70	2.917,40	0,00	1.123.771,30	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.285,34	2.334,45	5.251,85	159.202,74	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.285,34	2.334,45	5.251,85	159.202,74	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.285,34	2.334,45	5.251,85	159.202,74	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.852,14	2.334,45	5.216,30	158.733,99	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	433,20	0,00	35,55	468,75	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	14.212.528,52	3.063.204,09	1.097.251,85	16.178.480,76	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.387.242,18	726.474,00	0,00	4.113.716,18	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.387.242,18	726.474,00	0,00	4.113.716,18	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.387.242,18	726.474,00	0,00	4.113.716,18	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.387.242,18	726.474,00	0,00	4.113.716,18	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.387.242,18	726.474,00	0,00	4.113.716,18	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.152.380,20	726.474,00	0,00	4.878.854,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	765.138,02	0,00	0,00	765.138,02	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.408.465,54	1.711.191,72	1.092.000,00	8.027.657,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.406.517,54	619.191,72	0,00	4.025.709,26	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.406.517,54	619.191,72	0,00	4.025.709,26	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.406.517,54	619.191,72	0,00	4.025.709,26	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.406.517,54	619.191,72	0,00	4.025.709,26	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.406.517,54	619.191,72	0,00	4.025.709,26	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	1.092.000,00	1.092.000,00	4.001.948,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	4.001.948,00	1.092.000,00	1.092.000,00	4.001.948,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	1.092.000,00	1.092.000,00	4.001.948,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.948,00	1.092.000,00	1.092.000,00	4.001.948,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	546.000,00	546.000,00	2.000.974,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	546.000,00	546.000,00	2.000.974,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.416.820,80	625.538,37	5.251,85	4.037.107,32	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.416.820,80	625.538,37	5.251,85	4.037.107,32	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	383.391,05	4.012,20	0,00	387.403,25	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	378.239,42	3.464,80	0,00	381.704,22	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	373.087,79	2.917,40	0,00	376.005,19	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	373.087,79	2.917,40	0,00	376.005,19	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.789,60	547,40	0,00	4.337,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.789,60	547,40	0,00	4.337,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	5.151,63	547,40	0,00	5.699,03	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	5.151,63	547,40	0,00	5.699,03	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.789,60	547,40	0,00	4.337,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.033.429,75	621.526,17	5.251,85	3.649.704,07	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.033.429,75	621.526,17	5.251,85	3.649.704,07	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.033.429,75	621.526,17	5.251,85	3.649.704,07	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.033.429,75	621.526,17	5.251,85	3.649.704,07	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	14.212.528,52	8.791.647,25	10.757.599,49	16.178.480,76	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.387.242,18	736.977,70	1.463.451,70	4.113.716,18	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.387.242,18	736.977,70	1.463.451,70	4.113.716,18	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.387.242,18	736.977,70	1.463.451,70	4.113.716,18	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.387.242,18	736.977,70	1.463.451,70	4.113.716,18	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.099.788,84	729.391,40	1.452.948,00	3.823.345,44	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.791.548,14	726.474,00	726.474,00	1.791.548,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.308.240,70	2.917,40	726.474,00	2.031.797,30	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	287.453,34	7.586,30	10.503,70	290.370,74	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	287.453,34	2.334,45	5.251,85	290.370,74	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.408.465,54	8.033.697,70	8.652.889,42	8.027.657,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.406.517,54	830.367,70	1.449.559,42	4.025.709,26	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.406.517,54	830.367,70	1.449.559,42	4.025.709,26	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.709.989,05	819.864,00	619.191,72	1.509.316,77	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.709.989,05	819.864,00	619.191,72	1.509.316,77	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.709.989,05	819.864,00	619.191,72	1.509.316,77	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.323.440,70	2.917,40	819.864,00	2.140.387,30	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.323.440,70	2.917,40	819.864,00	2.140.387,30	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.323.440,70	2.917,40	819.864,00	2.140.387,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	373.087,79	2.334,45	5.251,85	376.005,19	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	373.087,79	2.334,45	5.251,85	376.005,19	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	373.087,79	2.334,45	5.251,85	376.005,19	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	4.001.948,00	7.203.330,00	7.203.330,00	4.001.948,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	4.001.948,00	7.203.330,00	7.203.330,00	4.001.948,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	3.277.728,00	3.277.728,00	2.000.974,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.587.419,55	2.457.864,00	1.638.000,00	767.555,55	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.587.419,55	2.457.864,00	1.638.000,00	767.555,55	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.000.974,00	3.925.602,00	3.925.602,00	2.000.974,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	786.767,19	2.285.874,00	1.638.000,00	138.893,19	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	786.767,19	2.285.874,00	1.638.000,00	138.893,19	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	800.652,36	819.864,00	647.874,00	628.662,36	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	800.652,36	819.864,00	647.874,00	628.662,36	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	413.554,45	0,00	819.864,00	1.233.418,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.416.820,80	20.971,85	641.258,37	4.037.107,32	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3.416.820,80	20.971,85	641.258,37	4.037.107,32	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	383.391,05	15.720,00	19.732,20	387.403,25	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	378.239,42	15.720,00	19.184,80	381.704,22	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	373.087,79	15.172,60	18.090,00	376.005,19	C
899120105 - PDS PAGAS	370.667,84	2.334,45	5.216,30	373.549,69	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.419,95	0,00	35,55	2.455,50	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.789,60	547,40	1.094,80	4.337,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/12/20 às 10:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.789,60	0,00	547,40	4.337,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	5.151,63	0,00	547,40	5.699,03	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	5.151,63	0,00	547,40	5.699,03	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.789,60	0,00	547,40	4.337,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	1.362,03	0,00	0,00	1.362,03	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.033.429,75	5.251,85	621.526,17	3.649.704,07	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.033.429,75	5.251,85	621.526,17	3.649.704,07	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.033.429,75	5.251,85	621.526,17	3.649.704,07	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.033.429,75	5.251,85	621.526,17	3.649.704,07	C

TC/016626/2020 - Pag 165

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

2020RE00039
Emissão: 06/11/20

TC/016626/2020 - Pag 166

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2020OB00097	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	35,55	*****
2020OB00098	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	2.334,45	2020GD00003

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

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00040
Emissão: 13/11/20

TC/016626/2020 - Pag 167

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00101	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	273,70
2020OB00102	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	273,70

Total R\$ 547,40 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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

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

2020RE00041
Emissão: 18/11/20

TC/016626/2020 - Pag 168

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB00103	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	2.334,45

Total R\$ 2.334,45 (dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

18049621553 - ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC
EXERCÍCIO DE 2020 **PERÍODO** 08/12/2020 A 29/12/2020
AUTENTICAÇÃO 202012291839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	11/12/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/12/2020	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	08/12/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/12/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	NÃO-ASSINADO	0	null
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

Total de extratos 16/16

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

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.29 07:23:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0



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** 08/12/2020 A 29/12/2020
AUTENTICAÇÃO 202012290484991930831805

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Conciliação Bancária	11/12/2020	*	0	38662329349
1.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/12/2020	29/12/2020	0	38662329349
1.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.6. Extrato de conta corrente	08/12/2020	*	0	38662329349
1.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/12/2020	*	0	38662329349
1.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	29/12/2020	0	18394337368
1.9. Relação dos veículos locados e sublocados	08/12/2020	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
1.10. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	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, 29 de novembro de 2020.

Memo. nº 18/2020

Da: Seção de Contabilidade

Para: Secretaria Administrativa

Senhora Secretária,

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

Atenciosamente,

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020.12.29 09:33:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 29 de dezembro de 2020.

(assinado digitalmente)

ALDENIZO PEREIRA CAMPOS

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL EM EXERCÍCIO -



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 016626/2020

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 09/2021

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 **Novembro 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 e 02.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

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

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

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

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

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Página 1 de 1

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI

Referência: 2020/11

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6552072	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	11/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6552071	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6552070	Demonstrativo dos convênios celebrados	11/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538948	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538949	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



6538950	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538941	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538942	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538944	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552073	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538951	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6596961	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552074	Relação dos veículos locados e sublocados	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552066	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552067	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552065	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.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552064	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552062	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552057	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0

Gerado por TCE\anna.mendes em 12/01/2021 10:19

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

Ao tratar da prestação de contas mensal dos Fundos Especiais, a IN nº 08/2018 dispõe que: “Art. 16. A prestação de contas dos fundos especiais deverá ser



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



encaminhada, mensalmente, a esta Corte de Contas na forma e prazo estabelecidos nos termos do art. 5º desta Instrução Normativa.”

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

Referência: 2020/11

Página
1 de 1

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6596960	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538790	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538793	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538792	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538791	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.	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538799	Relação dos veículos locados e sublocados	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538800	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538797	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538798	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538795	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538794	Demonstrativo dos convênios celebrados	08/12/2020	31/12/2020	Sem movimento	0
6538805	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 partir do mês de	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.				
6538809	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538807	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538806	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538801	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	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538804	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538803	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6538802	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	08/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552052	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552056	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552054	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0
6552053	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	11/12/2020	31/12/2020	Entregue	0

Gerado por TCE\anna.mendes em 12/01/2021 10:27

3 CONCLUSÃO

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



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



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

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

Teresina, 15 de janeiro de 2021

(assinado digitalmente)
Conselheiro Luciano Nunes Santos
Controlador do TCE/PI



Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/016626/20

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de NOVEMBRO/20, conforme o Parecer da Controladoria nº 09/21 (peça 03).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 15 de janeiro de 2021.

(assinado digitalmente)

Cons^a. **LILIAN DE ALMEIDA VELOSOS NUNES MARTINS**
Presidente do TCE/PI



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

TC/016626/2020

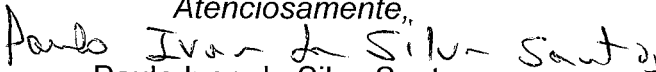
PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - NOVEMBRO/2020.

DESPACHO

À Divisão de Orçamento e Finanças, encaminha-se o presente processo para conhecimento, tendo em vista o despacho na peça nº 3 do Controle Interno.

Ato contínuo, encaminhado à Seção de Contabilidade para demais providências.

Secretaria Administrativa do TCE/PI, em Teresina, 18 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretario Adminis



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

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

Encaminha-se para arquivamento, aguardando posterior envio a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 29 de janeiro de 2021.

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.01.29 09:54:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

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