

**Processo****TC/007425/2021****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

29/04/2021

Competência**Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

Objeto

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - MARÇO/2021.



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Teresina (PI), 28 de abril de 2021.

Memo. nº 050/2021 - SA

Da: Secretaria Administrativa

Para: Divisão Processual

Assunto: Envio de Prestação de Contas ao Controle Interno

Senhor Chefe,

Solicita-se que sejam autuados como processos os documentos que compõem a Prestação de Contas referente a março de 2021 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,

PAULO IVAN DA SILVA
SANTOS:38692228320

Assinado de forma digital por PAULO
IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320
Dados: 2021.04.28 14:42:18 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos
Matricula nº 98598
Secretário Administrativo



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA
020101 - T C E

MARÇO/2021

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

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			12.187.814,07
01/03/2021	1	Ordem Bancária nº 066		1.526,35	12.186.287,72
02/03/2021	2	Ordem Bancária nº 067		22.352,49	12.163.935,23
02/03/2021	3	Ordem Bancária nº 068		24,18	12.163.911,05
02/03/2021	4	Ordem Bancária nº 069		229.209,94	11.934.701,11
03/03/2021	5	Ordem Bancária nº 070		15.541,53	11.919.159,58
03/03/2021	6	Ordem Bancária nº 071		3.723,60	11.915.435,98
03/03/2021	7	Ordem Bancária nº 072		2.446,95	11.912.989,03
03/03/2021	8	Ordem Bancária nº 073		13.712,03	11.899.277,00
04/03/2021	9	Ordem Bancária nº 074		730,04	11.898.546,96
05/03/2021	10	Ordem Bancária nº 075		26.142,27	11.872.404,69
05/03/2021	11	Ordem Bancária nº 076		26.440,00	11.845.964,69
08/03/2021	12	Ordem Bancária nº 077		2.901,35	11.843.063,34
08/03/2021	13	Ordem Bancária nº 078		5.802,70	11.837.260,64
08/03/2021	14	Ordem Bancária nº 079		2.317,00	11.834.943,64
08/03/2021	15	Ordem Bancária nº 080		14.739,91	11.820.203,73
09/03/2021	16	Ordem Bancária nº 081		89.343,69	11.730.860,04
09/03/2021	17	Ordem Bancária nº 082		54.000,00	11.676.860,04
10/03/2021	18	Ordem Bancária nº 083		35.594,07	11.641.265,97
10/03/2021	19	Ordem Bancária nº 084		2.183,97	11.639.082,00
11/03/2021	20	Duodécimo de março	11.149.426,75		22.788.508,75
11/03/2021	21	Ordem Bancária nº 085		7.279,24	22.781.229,51
12/03/2021	22	Ordem Bancária nº 086		1.160,00	22.780.069,51
15/03/2021	23	Duodécimo Extra	2.000.000,00		24.780.069,51
15/03/2021	24	Pensão Alimentícia		4.820,57	24.775.248,94
15/03/2021	25	Folha de Pagamento		5.347.857,17	19.427.391,77
15/03/2021	26	Ordem Bancária nº 087		50.000,00	19.377.391,77
16/03/2021	27	Ordem Bancária nº 088		15.216,54	19.362.175,23
16/03/2021	28	Transf. Kamilo Carvalho		1.070,69	19.361.104,54
16/03/2021	29	Pensão: Adriane Beatriz		495,00	19.360.609,54
16/03/2021	30	Transf. Fabíola Elvas		5.491,75	19.355.117,79
16/03/2021	31	Tarifas bancárias		2.127,20	19.352.990,59
17/03/2021	32	Ordem Bancária nº 089		50.061,68	19.302.928,91
17/03/2021	33	Ordem Bancária nº 090		680,69	19.302.248,22
17/03/2021	34	Ordem Bancária nº 091		855.904,32	18.446.343,90

17/03/2021	35	Ordem Bancária nº 092		647.382,47	17.798.961,43
18/03/2021	36	Impostos - GPS		217.009,47	17.581.951,96
22/03/2021	37	Ordem Bancária nº 093		27.575,54	17.554.376,42
22/03/2021	38	Ordem Bancária nº 094		14.515,40	17.539.861,02
22/03/2021	39	Ordem Bancária nº 095		2.466,52	17.537.394,50
24/03/2021	40	Ordem Bancária nº 096		10.926,12	17.526.468,38
24/03/2021	41	Ordem Bancária nº 097		1.106.687,75	16.419.780,63
24/03/2021	42	Ordem Bancária nº 098		3.936,92	16.415.843,71
25/03/2021	43	Ordem Bancária nº 099		5.832,00	16.410.011,71
25/03/2021	44	Ordem Bancária nº 100		14.739,91	16.395.271,80
25/03/2021	45	Ordem Bancária nº 101		3.254,14	16.392.017,66
25/03/2021	46	Ordem Bancária nº 102		83.324,67	16.308.692,99
25/03/2021	47	Ordem Bancária nº 103		55.104,19	16.253.588,80
25/03/2021	48	Ordem Bancária nº 104		703,85	16.252.884,95
25/03/2021	49	Ordem Bancária nº 105		1.000.984,89	15.251.900,06
25/03/2021	50	Ordem Bancária nº 106		32,86	15.251.867,20
30/03/2021	51	Folha de pagamento		11.371,73	15.240.495,47
30/03/2021	52	Folha de pagamento		94.565,92	15.145.929,55
31/03/2021	53	Transf. Kamilo Carvalho		423,12	15.145.506,43
31/03/2021	54	Tarifas bancárias		40,80	15.145.465,63
31/03/2021	55	Rendimento Financeiro	24.092,94		15.169.558,57
		TOTAL	13.173.519,69	10.191.775,19	15.169.558,57

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

**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: 2021.04.14 12:11:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919
308**

Assinado de forma digital
por FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Dados: 2021.04.14
11:54:27 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: Março/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			13.247,55
31/03/2021	1	Rendimento financeiro	5,15		13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
					13.252,70
TOTAL			5,15	0,00	13.252,70

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO Chefe de Seção de Contabilidade
Assinatura digital de MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DNI: C-08, CNCP-Brasil, O-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF 4337368
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 10:50:39-03'00'

Assinatura de Manoel Francisco Ribeiro Neto
 DN: C=BR, O=ICP-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: 2021.04.14 10:50:39-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

Matrícula 98.3.196
FELIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
Chefe da Divisão de C
SAMPAIO BRAGA: 04849919308
04849919308

3196
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=Brasil, E=braga@fipe.com.br, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=PELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:06:40-03'00"
Exitel Reader Versão:10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			44.802,41
03/03/2021	1	Pagto cartão crédito		155,29	44.647,12
03/03/2021	2	Pagto cartão crédito		646,93	44.000,19
04/03/2021	3	Pagto cartão crédito		500,00	43.500,19
08/03/2021	4	Pagto cartão crédito		800,00	42.700,19
11/03/2021	5	Pagto cartão crédito		50,00	42.650,19
11/03/2021	6	Pagto cartão crédito		80,00	42.570,19
12/03/2021	7	Pagto cartão crédito		880,00	41.690,19
15/03/2021	8	Pagto cartão crédito		200,00	41.490,19
17/03/2021	9	Pagto cartão crédito		420,00	41.070,19
17/03/2021	10	Pagto cartão crédito		404,10	40.666,09
23/03/2021	11	Pagto cartão crédito		1.000,00	39.666,09
24/03/2021	12	Pagto cartão crédito		94,30	39.571,79
31/03/2021	13	Rendimento Financeiro	15,76		39.587,55
TOTAL			15,76	5.230,62	39.587,55

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

**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: 2021.04.14 10:50:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:06:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.066	1.526,35 D	
01/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.526,35 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.067	22.352,49 D	
02/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.068	24,18 D	
02/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.069	229.209,94 D	
02/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	251.586,61 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.070	15.541,53 D	
03/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.071	3.723,60 D	
03/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.072	2.446,95 D	
03/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.073	13.712,03 D	
03/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.424,11 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.074	730,04 D	
04/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	730,04 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.075	26.142,27 D	
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.076	26.440,00 D	
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	52.582,27 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.077	2.901,35 D	
08/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.078	5.802,70 D	
08/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.079	2.317,00 D	
08/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.080	14.739,91 D	
08/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.760,96 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.081	89.343,69 D	
09/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.082	54.000,00 D	
09/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	143.343,69 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.083	35.594,07 D	
10/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.084	2.183,97 D	
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.778,04 C	0,00 C
11/03/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.100.049.146	11.149.426,75 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
11/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.085	7.279,24 D	
11/03/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.142.147,51 D	0,00 C
12/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.086	1.160,00 D	
12/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.160,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.120.012.272	2.000.000,00 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
15/03/2021		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	25.159	4.820,57 D	
15/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.160	5.347.857,17 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.087	50.000,00 D	
15/03/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.402.677,74 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.088	15.216,54 D	
16/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	272.600.000.065.594	1.070,69 D	
15/03 2726 65594-5 KAMILO CARVALH						
16/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	495,00 D	
15/03 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI						
16/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	471.000.000.005.055	5.491,75 D	
15/03 4710 5055-5 FABIOLA ELVAS						
16/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.751.100.141.924	2.077,40 D	
Cobrança referente 16/03/2021						
16/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.751.100.141.925	17,00 D	
Cobrança referente 16/03/2021						

16/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.751.100.144.744	32,80 D
Cobrança referente 16/03/2021				
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.401,18 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.089	50.061,68 D
17/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.090	680,69 D
17/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.091	855.904,32 D
17/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.092	647.382,47 D
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.554.029,16 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.801	217.009,47 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	217.009,47 C 0,00 C
22/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.093	27.575,54 D
22/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.094	14.515,40 D
22/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.095	2.466,52 D
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.557,46 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.096	10.926,12 D
24/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.097	1.106.687,75 D
24/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.098	3.936,92 D
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.121.550,79 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.099	5.832,00 D
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.100	14.739,91 D
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.101	3.254,14 D
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.102	83.324,67 D
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.103	55.104,19 D
25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	162.254,91 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.104	703,85 D
29/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.105	1.000.984,89 D
29/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.106	32,86 D
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.001.721,60 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.044	11.371,73 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.045	94.565,92 D
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	105.937,65 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.600.000.065.594	423,12 D
29/03 2726 65594-5 KAMILO CARVALH				
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.877	30,60 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.878	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.879	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.880	3,40 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	463,92 C
31/03/2021	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

G3340112255912691
01/04/2021 13:02:20

TC/007425/2021 - Pág 10

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	MARCO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.187.814,07			2.719.532,294873		
01/03/2021	RESGATE	1.526,35			340,562394	4,481851270	2.719.191,732479
	Aplicação 11/01/2021	1.526,35			340,562394		
02/03/2021	RESGATE	251.586,61			56.131,457591	4,482096507	2.663.060,274888
	Aplicação 11/01/2021	251.586,61			56.131,457591		
03/03/2021	RESGATE	35.424,11			7.903,039591	4,482339939	2.655.157,235297
	Aplicação 11/01/2021	35.424,11			7.903,039591		
04/03/2021	RESGATE	730,04			162,861557	4,482580257	2.654.994,373740
	Aplicação 11/01/2021	730,04			162,861557		
05/03/2021	RESGATE	52.582,27			11.729,723666	4,482822571	2.643.264,650074
	Aplicação 11/01/2021	52.582,27			11.729,723666		
08/03/2021	RESGATE	25.760,96			5.746,275333	4,483070947	2.637.518,374741
	Aplicação 11/01/2021	25.760,96			5.746,275333		
09/03/2021	RESGATE	143.343,69			31.972,705389	4,483314385	2.605.545,669352
	Aplicação 11/01/2021	143.343,69			31.972,705389		
10/03/2021	RESGATE	37.778,04			8.425,904608	4,483558948	2.597.119,764744
	Aplicação 11/01/2021	37.778,04			8.425,904608		
11/03/2021	APLICAÇÃO	11.142.147,51			2.484.976,378412	4,483804195	5.082.096,143156
12/03/2021	RESGATE	1.160,00			258,695114	4,484042940	5.081.837,448042
	Aplicação 11/01/2021	1.160,00			258,695114		
15/03/2021	RESGATE	3.402.677,74			758.799,241822	4,484292488	4.323.038,206220
	Aplicação 11/01/2021	485.933,23			108.363,411509		
	Aplicação 11/02/2021	2.916.744,51			650.435,830313		
16/03/2021	RESGATE	24.401,18			5.441,188984	4,484530876	4.317.597,017236
	Aplicação 11/02/2021	24.401,18			5.441,188984		
17/03/2021	RESGATE	1.554.029,16			346.511,642015	4,484781957	3.971.085,375221
	Aplicação 11/02/2021	1.554.029,16			346.511,642015		
18/03/2021	RESGATE	217.009,47			48.385,156562	4,485042220	3.922.700,218659
	Aplicação 11/02/2021	217.009,47			48.385,156562		
22/03/2021	RESGATE	44.557,46			9.933,025695	4,485789262	3.912.767,192964
	Aplicação 11/02/2021	44.557,46			9.933,025695		
24/03/2021	RESGATE	1.121.550,79			249.981,424368	4,486536521	3.662.785,768596
	Aplicação 11/02/2021	1.121.550,79			249.981,424368		
25/03/2021	RESGATE	162.254,91			36.161,808202	4,486913627	3.626.623,960394
	Aplicação 11/02/2021	162.254,91			36.161,808202		
29/03/2021	RESGATE	1.001.721,60			223.215,630167	4,487685738	3.403.408,330227
	Aplicação 11/02/2021	1.001.721,60			223.215,630167		
30/03/2021	RESGATE	105.937,65			23.604,287303	4,488068148	3.379.804,042924
	Aplicação 11/02/2021	105.937,65			23.604,287303		
31/03/2021	RESGATE	463,92			103,359022	4,488432553	3.379.700,683902
	Aplicação 11/02/2021	463,92			103,359022		
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.169.558,57			3.379.700,683902		3.379.700,683902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.187.814,07
APLICAÇÕES (+)	11.142.147,51
RESGATES (-)	8.184.495,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.092,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.092,94
SALDO ATUAL =	15.169.558,57

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		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

G3340112255912691
01/04/2021 13:03:51

TC/007425/2021 - Pág 13

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13.247,55			3.564,771047		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.252,70			3.564,771047		3.564,771047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.247,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	13.252,70

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	155,29 D	
03/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	646,93 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	802,22 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.154	500,00 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.576.154	800,00 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.946	50,00 D	
11/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.073.953	80,00 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	880,00 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.934.817	200,00 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	420,00 D	
17/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.783	404,10 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	824,10 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.094.272	1.000,00 D	
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.401.759	94,30 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,30 C	0,00 C
31/03/2021		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

G3340112255912691
01/04/2021 13:08:44

TC/007425/2021 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	44.802,41			12.055,840083		
03/03/2021	RESGATE	802,22			215,863767	3,716325404	11.839,976316
	Aplicação 07/02/2020	802,22			215,863767		
04/03/2021	RESGATE	500,00			134,541133	3,716335571	11.705,435183
	Aplicação 07/02/2020	500,00			134,541133		
08/03/2021	RESGATE	800,00			215,263436	3,716376610	11.490,171747
	Aplicação 07/02/2020	302,35			81,355252		
	Aplicação 30/03/2020	61,70			16,603041		
	Aplicação 07/04/2020	241,82			65,067968		
	Aplicação 13/04/2020	194,13			52,237175		
11/03/2021	RESGATE	130,00			34,979787	3,716432055	11.455,191960
	Aplicação 13/04/2020	130,00			34,979787		
12/03/2021	RESGATE	880,00			236,786023	3,716435572	11.218,405937
	Aplicação 13/04/2020	310,36			83,509392		
	Aplicação 04/05/2020	569,64			153,276631		
15/03/2021	RESGATE	200,00			53,814670	3,716458759	11.164,591267
	Aplicação 04/05/2020	113,69			30,591999		
	Aplicação 05/05/2020	86,31			23,222671		
17/03/2021	RESGATE	824,10			221,740939	3,716499101	10.942,850328
	Aplicação 05/05/2020	824,10			221,740939		
23/03/2021	RESGATE	1.000,00			269,041384	3,716900300	10.673,808944
	Aplicação 05/05/2020	91,60			24,644663		
	Aplicação 18/05/2020	9,93			2,671187		
	Aplicação 02/06/2020	454,73			122,340927		
	Aplicação 09/06/2020	0,01			0,002694		
	Aplicação 02/09/2020	3,00			0,807720		
	Aplicação 20/10/2020	2,04			0,549171		
	Aplicação 21/10/2020	12,26			3,297705		
	Aplicação 22/12/2020	80,43			21,639233		
	Aplicação 29/12/2020	8,40			2,260767		
	Aplicação 26/01/2021	337,60			90,827317		
24/03/2021	RESGATE	94,30			25,369741	3,717026517	10.648,439203
	Aplicação 26/01/2021	94,30			25,369741		
31/03/2021	SALDO ATUAL	39.587,55			10.648,439203		10.648,439203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.802,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.230,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	39.587,55

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						12.187.814,07				
01/03/21	020101	2021OB00260	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	12.186.287,72	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 20 DE 20/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003551/2021.
02/03/21	020101	2021OB00261	OB de Retenção	010102	335,28	C	12.185.952,44	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, NFS-e Nº 0000326 DE 01/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PARCELA 11/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003564/2021.
02/03/21	020101	2021OB00262	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.017,21	C	12.163.935,23	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 0000326 DE 01/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PARCELA 11/12. PROC. TC/003564/2021.
02/03/21	020101	2021OB00263	RPNP Liquidados no Exercício	210000	24,18	C	12.163.911,05	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3696, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020, BOLETO COM VENC. EM 05/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003681/2021.
02/03/21	020101	2021OB00264	OB Orçamentária	210000	229.209,94	C	11.934.701,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003770/2021.
03/03/21	020101	2021OB00265	RPNP Liquidados no Exercício	210000	412,00	C	11.934.289,11	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DENTRE ELES O SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI. FATURA Nº 52137 COM VENCIMENTO EM 05/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003781/2021.
03/03/21	020101	2021OB00266	RPNP Liquidados no Exercício	210000	15.129,53	C	11.919.159,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TCE/PI, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912450746. FATURA Nº 52120 COM VENC. EM 05/03/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003782/2021.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 13/04/21 às 11:28.

03/03/21	020101	2021OB00267	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.918.538,98	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003856/2021.
03/03/21	020101	2021OB00268	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.917.918,38	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003856/2021.
03/03/21	020101	2021OB00269	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.917.297,78	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003856/2021.
03/03/21	020101	2021OB00270	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.916.677,18	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003857/2021.
03/03/21	020101	2021OB00271	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.916.056,58	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003857/2021.
03/03/21	020101	2021OB00272	OB Orçamentária	210000	620,60	C	11.915.435,98	D	Não	PAGAMENTO REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TCE/PI. PROC. TC/003857/2021.
03/03/21	020101	2021OB00273	OB de Retenção	010102	36,70	C	11.915.399,28	D	Não	PAGAMENTO REF. 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 NFS-E Nº 202100000000084 DE 01/02/2021 . REF. JANEIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003464/2021.
03/03/21	020101	2021OB00274	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,25	C	11.912.989,03	D	Não	PAGAMENTO REF. 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 NFS-E Nº 202100000000084 DE 01/02/2021 . REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003464/2021.

03/03/21	020101	2021OB00275	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.712,03	C	11.899.277,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020. NF Nº 58 DE 19/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003178/2021.
04/03/21	020101	2021OB00276	RPNP Liquidados no Exercício	210000	730,04	C	11.898.546,96	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº7349 de 01/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003314/2021.
05/03/21	020101	2021OB00277	OB de Retenção	010102	767,50	C	11.897.779,46	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. NFS-E Nº 00001891 DE 26/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/003723/2021.
05/03/21	020101	2021OB00278	OB Orçamentária	210000	21.543,83	C	11.876.235,63	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. NFS-E Nº 00001891 DE 26/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003723/2021.
05/03/21	020101	2021OB00279	OB Orçamentária	210000	879,75	C	11.875.355,88	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº 000.000.525 DE 27/01/2021. PROC. TC/002277/2021.
05/03/21	020101	2021OB00280	OB Orçamentária	210000	2.951,19	C	11.872.404,69	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº 000.000.529 DE 24/02/2021. PROC. TC/003607/2021.
05/03/21	020101	2021OB00281	OB de Retenção	010102	885,74	C	11.871.518,95	D	Não	Pagamento ref. 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. Contrato nº 32/2020. NF nº 1607 de 26/02/2021. ISS. PROC. TC/003741/2021.
05/03/21	020101	2021OB00282	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.688,00	C	11.857.830,95	D	Não	Pagamento ref. contratação emergencial de empresa para fornecimento e aplicação do kits específicos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid-19), conf. Dispensa de Licitação nº 20/2020. Contrato nº 32/2020 (Aquisição de testes). NF nº 1607 de 26/02/2021. PROC. TC/003741/2021.
05/03/21	020101	2021OB00283	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.866,26	C	11.845.964,69	D	Não	Pagamento ref. 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. Contrato nº 32/2020. NF nº 1607 de 26/02/2021. PROC. TC/003741/2021.

08/03/21	020101	2021OB00285	OB de Retenção	010102	29,01	C	11.845.935,68	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 3682 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003675/2021.
08/03/21	020101	2021OB00286	OB de Retenção	010102	274,46	C	11.845.661,22	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 3682 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/003675/2021.
08/03/21	020101	2021OB00287	OB de Retenção	010102	145,06	C	11.845.516,16	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 3682 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/003675/2021.
08/03/21	020101	2021OB00288	RPNP Liquidados no Exercício	210000	388,13	C	11.845.128,03	D	Não	089990000005183459
08/03/21	020101	2021OB00289	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.064,69	C	11.843.063,34	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 01 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 046/2018 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA 248/2018, CONFORME CONTRATO Nº 33/2018/TCE-PI, 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 3682 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003675/2021.
08/03/21	020101	2021OB00290	OB de Retenção	010102	58,03	C	11.843.005,31	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03683 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003685/2021.
08/03/21	020101	2021OB00291	OB de Retenção	010102	290,13	C	11.842.715,18	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03683 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/003685/2021.
08/03/21	020101	2021OB00292	OB de Retenção	010102	576,66	C	11.842.138,52	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03683 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/003685/2021.
08/03/21	020101	2021OB00293	RPNP Liquidados no Exercício	210000	776,26	C	11.841.362,26	D	Não	089990000005183505

08/03/21	020101	2021OB00294	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.101,62	C	11.837.260,64	D	Não	PAGAMENTO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 51/2020. NFS-E Nº03683 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003685/2021.
08/03/21	020101	2021OB00295	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.317,00	C	11.834.943,64	D	Não	Pagamento ref. aquisição de Água Mineral sem gás, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO nº 15/2020, constante do pregão eletrônico nº 08/2020. Contrato nº 30/2020/TCE-PI. NF nº 896 de 02/03/2021. PROC. TC/003929/2021.
08/03/21	020101	2021OB00296	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.739,91	C	11.820.203,73	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº00023757 COM VENC. EM 12/03/2021. CONTA 11/2020. PROC. TC/004039/2021.
09/03/21	020101	2021OB00297	OB de Retenção	010102	1.340,16	C	11.818.863,57	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 3641 DE 03/02/2021. REF. DEZEMBRO/2020. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/002657/2021.
09/03/21	020101	2021OB00298	OB de Retenção	010102	4.467,18	C	11.814.396,39	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 3641 DE 03/02/2021. REF. DEZEMBRO/2020. ISS. PROC. TC/002657/2021.
09/03/21	020101	2021OB00299	OB de Retenção	010102	8.641,50	C	11.805.754,89	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 3641 DE 03/02/2021. REF. DEZEMBRO/2020. INSS. PROC. TC/002657/2021.
09/03/21	020101	2021OB00300	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.533,09	C	11.794.221,80	D	Não	089990000005188612
09/03/21	020101	2021OB00301	RPNP Liquidados no Exercício	210000	63.361,76	C	11.730.860,04	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 3641 DE 03/02/2021. REF. DEZEMBRO/2020. PROC. TC/002657/2021.
09/03/21	020101	2021OB00302	OB Orçamentária	210000	54.000,00	C	11.676.860,04	D	Não	Pagamento ref. inscrição de 20 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no Treinamento online ao vivo "Transformação Digital com a Tecnologia Camunda BPM", no período de 25/01 a 11/02/2021, conf. Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021. NF nº 2021/5 de 11/02/2021. PROC. TC/003768/2021.
10/03/21	020101	2021OB00303	RPNP Liquidados no Exercício	210000	35.594,07	C	11.641.265,97	D	Não	PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE. CONTRATO 36/2019 - TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO 11/2020 - RELEASE 05 - OPALA. 109,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 837 DE 04/03/2021. PROC. TC/004163/2021.
10/03/21	020101	2021OB00305	OB de Retenção	010102	12,83	C	11.641.253,14	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000082 DE 01/03/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003844/2021.

10/03/21	020101	2021OB00304	OB de Retenção	010102	92,00	C	11.641.161,14	D	Não	PAGAMENTO REF. 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 Nº 34/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000081 DE 01/03/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003845/2021.
10/03/21	020101	2021OB00306	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.824,67	C	11.639.336,47	D	Não	PAGAMENTO REF. 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 Nº 34/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000081 DE 01/03/2021. PROC. TC/003845/2021.
10/03/21	020101	2021OB00307	RPNP Liquidados no Exercício	210000	254,47	C	11.639.082,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATÉRIAS AFINS, DE INTERESSE DO TCE/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - ITEM 2. CONTRATO Nº 12/2020/TCE-PI. NF Nº 202100000000082 DE 01/03/2021. PROC. TC/003844/2021.
10/03/21	900003	2021OB00458	OB de Transferência	140000	11.149.426,75	D	22.788.508,75	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 0361/2021 - TCE.
11/03/21	020101	2021OB00308	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	22.784.869,13	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 15/01 a 14/02/2021. PROC. TC/004251/2021.
11/03/21	020101	2021OB00309	OB Orçamentária	210000	3.639,62	C	22.781.229,51	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 15/02 a 14/03/2021. PROC. TC/004368/2021.
12/03/21	020101	2021OB00311	OB de Retenção	010102	20,53	C	22.781.208,98	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5502 de 01/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. ISS. PROC. TC/003971/2021.
12/03/21	020101	2021OB00310	OB de Retenção	010102	20,47	C	22.781.188,51	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5500 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/003970/2021.
12/03/21	020101	2021OB00312	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,53	C	22.780.628,98	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA 049/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5500 de 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003970/2021.

12/03/21	020101	2021OB00313	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,47	C	22.780.069,51	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015. CONFORME NFSe Nº 5502 de 01/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/003971/2021.
12/03/21	900003	2021OB00482	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	24.780.069,51	D	Não	VALOR REF. TRANSF. DO DUODÉCIMO EXTRA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONF. OFÍCIO 0221/2021 - TCE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
15/03/21	020101	2021OB00315	RPNP Liquidados no Exercício	210000	50.000,00	C	24.730.069,51	D	Não	Pagamento ref. Termo de Adesão nº 17/2020 relativo a adesão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ao Instituto Rui Barbosa. Boleto com venc. em 19/03/2021. PROC. TC/004051/2021.
16/03/21	020101	2021OB00316	OB de Retenção	010102	8.946,34	C	24.721.123,17	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 3685 DE 26/02/2021. REF. JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/003830/2021.
16/03/21	020101	2021OB00317	OB de Retenção	010102	6.270,20	C	24.714.852,97	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 3684 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. INSS. PROC. TC/003839/2021.
17/03/21	020101	2021OB00318	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.819,99	C	24.712.032,98	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. FAT. Nº 502-02/2021 COM VENC. EM 25/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004221/2021.
17/03/21	020101	2021OB00319	RPNP Liquidados no Exercício	210000	47.241,69	C	24.664.791,29	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 53406348 COM VENCIMENTO EM 25/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004381/2021.
17/03/21	020101	2021OB00320	OB de Retenção	010102	680,69	C	24.664.110,60	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI contidos no Termo de Controle de Saldo Nº 20/2020 - DLC/TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.004.106 de 10/02/2021. Ref. janeiro/2021. INSS. PROC. TC/003019/2021.
17/03/21	020101	2021OB00321	OB de Retenção	010102	1.575,00	C	24.662.535,60	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO -ATRICON - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00322	OB de Retenção	010102	338.223,43	C	24.324.312,17	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00323	OB de Retenção	010102	1.116,15	C	24.323.196,02	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.

17/03/21	020101	2021OB00324	OB de Retenção	010102	155.589,36	C	24.167.606,66	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00325	OB de Retenção	010102	700,00	C	24.166.906,66	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AUDICON QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00326	OB de Retenção	010102	3.410,09	C	24.163.496,57	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00327	OB de Retenção	010102	25.249,06	C	24.138.247,51	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SANTANDER - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00328	OB de Retenção	010102	285.240,46	C	23.853.007,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00329	OB de Retenção	010102	1.253,17	C	23.851.753,88	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00330	OB de Retenção	010102	40.250,00	C	23.811.503,88	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF- QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00331	OB de Retenção	010102	948,75	C	23.810.555,13	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CEF QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00332	OB de Retenção	010102	37,08	C	23.810.518,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO RURAL QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00333	OB de Retenção	010102	379,00	C	23.810.139,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - CINACRE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00334	OB de Retenção	010102	1.590,00	C	23.808.549,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON FABIANH QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00335	OB de Retenção	010102	60,00	C	23.808.489,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - JAYLSON FABIANH QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00336	OB de Retenção	010102	221,00	C	23.808.268,05	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - MARIZA COSTA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00337	OB de Retenção	010102	37,57	C	23.808.230,48	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - PORTO SEGURO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00338	OB de Retenção	010102	24,20	C	23.808.206,28	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - VERA CRUZ QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.

17/03/21	020101	2021OB00339	OB de Retenção	010102	276,37	C	23.807.929,91	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREV. DO ESTADO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00340	OB de Retenção	010102	583.631,43	C	23.224.298,48	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREV. DO ESTADO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00341	OB de Retenção	010102	53.935,94	C	23.170.362,54	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - PLAMTA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00342	OB de Retenção	010102	9.538,73	C	23.160.823,81	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPEP - SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO / DEP. SUPLEMENTAR / FINANCIAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
17/03/21	020101	2021OB00343	OB de Retenção	010102	188,65	C	23.160.635,16	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 20 DE 20/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/003551/2021.
17/03/21	020101	2021OB00344	OB de Retenção	010102	68.882,97	C	23.091.752,19	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2021. INSS. PROTOCOLO TC/003105/2021.
17/03/21	020101	2021OB00345	OB Orçamentária	210000	343,00	C	23.091.409,19	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/003241/2021.
17/03/21	020101	2021OB00346	OB Orçamentária	210000	147.594,85	C	22.943.814,34	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - MÊS FEVEREIRO/2021. INSS. PROC. TC/003241/2021.
22/03/21	020101	2021OB00347	OB de Retenção	010102	335,28	C	22.943.479,06	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 0000347 DE 01/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PARCELA 12/12. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/004342/2021.
22/03/21	020101	2021OB00348	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.017,21	C	22.921.461,85	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 0000347 DE 01/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PARCELA 12/12. PROC. TC/004342/2021.
22/03/21	020101	2021OB00349	OB Orçamentária	210000	5.223,05	C	22.916.238,80	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020. CONTRATO Nº18/2020/TCE-PI. NF Nº 000.000.531 DE 12/03/2021. PROC. TC/004553/2021.
22/03/21	020101	2021OB00350	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	22.915.679,36	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº005625739/032021, COM VENC. EM 28/03/2021. PERÍODO DE USO: 02/02 A 01/03/2021. PROC. TC/004532/2021.
22/03/21	020101	2021OB00351	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.926,12	C	22.904.753,24	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (SERVIÇOS 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. FATURA Nº 21/02/01506718-0 COM VENC. EM 26/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004230/2021.

22/03/21	020101	2021OB00352	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.029,84	C	22.901.723,40	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº 006036145/03/2021, 005625740/03/2021 E 000054998/03/2021 COM VENC. EM 28/03/2021. PERÍODO DE 02/02 A 01/03/2021. PROC. TC/004534/2021.
22/03/21	020101	2021OB00353	OB Orçamentária	210000	2.466,52	C	22.899.256,88	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXADO TCE/PI, CONF. TERMOS DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 189/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020. CONTRATO 27/2020. FATURA Nº 0800028214564 COM VENCIMENTO EM 23/03/2021. CONTA 02/2021. PROC. TC/004429/2021.
24/03/21	020101	2021OB00354	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.926,12	C	22.888.330,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (SERVIÇOS 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. FATURA Nº 21/03/01506750-2 COM VENC. EM 25/03/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/004902/2021.
24/03/21	020101	2021OB00355	OB de Retenção	010102	1.106.674,48	C	21.781.656,28	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00356	OB de Retenção	010102	13,27	C	21.781.643,01	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00357	OB de Retenção	010102	38.037,92	C	21.743.605,09	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO - QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00358	OB Orçamentária	210000	2.642.689,33	C	19.100.915,76	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00359	OB Orçamentária	210000	393.816,11	C	18.707.099,65	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00360	OB Orçamentária	210000	17.713,04	C	18.689.386,61	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRATIFICAÇÃO MILITARES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00361	OB Orçamentária	210000	21.661,80	C	18.667.724,81	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL- SUBSTITUIÇÕES - MARÇO/2021 . PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00362	OB Orçamentária	210000	40.449,95	C	18.627.274,86	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021.PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00363	OB Orçamentária	210203	48.374,40	C	18.578.900,46	D	Não	BANCO BAIXA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00364	OB Orçamentária	210000	1.168.329,04	C	17.410.571,42	D	Não	BAIXA BAIXA QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00365	OB Orçamentária	210000	87.735,60	C	17.322.835,82	D	Não	BAIXA BANCO LIQUIDAÇÃO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.

24/03/21	020101	2021OB00366	OB Orçamentária	210000	900.927,99	C	16.421.907,83	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/004578/2021.
24/03/21	020101	2021OB00367	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.936,92	C	16.417.970,91	D	Não	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019. CONTRATO Nº 31/2019. CONFORME NFS-E Nº8257 DE 01/03/2021. REF. FEVEREIRO/2021. PROC. TC/004779/2021.
25/03/21	020101	2021OB00368	OB de Retenção	010102	249,60	C	16.417.721,31	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. CONTRATO 02/2020. NF Nº 3158 DE 25/02/2021. ISS. PROC. TC/004161/2021.
25/03/21	020101	2021OB00369	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.582,40	C	16.412.138,91	D	Não	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. CONTRATO 02/2020. NF Nº 3158 DE 25/02/2021. PROC. TC/004161/2021.
25/03/21	020101	2021OB00370	OB Orçamentária	210000	14.739,91	C	16.397.399,00	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE TRANSMISSÃO DE 100MB'S - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016, FATURA Nº00028208998 COM VENC. EM 07/04/2021. CONTA 01/2021. PROC. TC/005117/2021.
25/03/21	020101	2021OB00371	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.254,14	C	16.394.144,86	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo objeto da Ata de Registro de Preço nº 23/2020, conf. NF nº 5171 de 19/11/2020. PROC. TC/004703/2021.
25/03/21	020101	2021OB00372	OB de Retenção	010102	922,71	C	16.393.222,15	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3685 DE 26/02/2021. REF. JANEIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003830/2021.
25/03/21	020101	2021OB00373	OB de Retenção	010102	4.613,55	C	16.388.608,60	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 3685 DE 26/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/003830/2021.
25/03/21	020101	2021OB00374	RPNP Liquidados no Exercício	210000	11.533,09	C	16.377.075,51	D	Não	089990000005248097
25/03/21	020101	2021OB00375	RPNP Liquidados no Exercício	210000	66.255,32	C	16.310.820,19	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 3685 DE 26/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003830/2021.
25/03/21	020101	2021OB00376	OB de Retenção	010102	613,74	C	16.310.206,45	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 3684 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/003839/2021.

25/03/21	020101	2021OB00377	OB de Retenção	010102	3.068,71	C	16.307.137,74	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 3684 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. ISS. PROC. TC/003839/2021.
25/03/21	020101	2021OB00378	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.614,70	C	16.298.523,04	D	Não	089990000005248283
25/03/21	020101	2021OB00379	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42.807,04	C	16.255.716,00	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 3684 DE 25/02/2021. REF. JANEIRO/2021. PROC. TC/003839/2021.
29/03/21	020101	2021OB00380	RPNP Liquidados no Exercício	210000	703,85	C	16.255.012,15	D	Não	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/19. MATRÍCULA 12370371-9. BOLETO COM VENC. EM 24/03/2021. PROC. TC/004702/2021.
29/03/21	020101	2021OB00381	OB Orçamentária	210000	1.000.984,89	C	15.254.027,26	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - COMP. MARÇO/2021. PROC. TC/00530/2021.
29/03/21	020101	2021OB00382	RPNP Liquidados no Exercício	210000	32,86	C	15.253.994,40	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA COBERTURA DE ACIDENTES - DANOS PESSOAIS, COF. APÓLICE Nº 3696, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2020, BOLETO COM VENC. EM 05/04/2021. REF. MARÇO/2021. PROC. TC/005158/2021.
29/03/21	020101	2021GR00009	Guia de Recolhimento	140000	24.092,94	D	15.278.087,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2021.
29/03/21	020101	2021OB00408	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.168,00	C	15.275.919,34	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 19001311 CONFORME PROCESSO NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310(siafe-PI) e 28/2019 (original)- EXERCÍCIO 2020. LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS MARÇO 2021.
29/03/21	020101	2021GD00004	Guia de Devolução	210000	6.912,48	D	15.282.831,82	D	Sim	DEVOLUÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO 58 - RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO E DIFERENÇA DO IMPOSTO DE RENDA- DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2021 (PROCESSO - TC/005389/2021) COM AJUSTE NA FOLHA NORMAL DO MÊS DE MARÇO/2021 (PROCESSO - TC/004578/2021).
29/03/21	020101	2021OB00411	OB Orçamentária	210000	106.673,15	C	15.176.158,67	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTO E VANTAGENS - MARÇO/2021 . PROTOCOLO TC/005389/2021.
29/03/21	020101	2021OB00412	OB Orçamentária	210000	2.340,92	C	15.173.817,75	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/ 005389/2021.
29/03/21	020101	2021OB00413	OB Orçamentária	210000	797,61	C	15.173.020,14	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - MARÇO/2021. TC/005389/2021.

29/03/21	020101	2021OB00414	OB Orçamentária	210203	2.689,53	C	15.170.330,61	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021 - PROTOCOLO TC/005389/2021.
29/03/21	020101	2021OB00415	OB Orçamentária	210000	676,34	C	15.169.654,27	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021. PROTOCOLO TC/005389/2021.
29/03/21	020101	2021OB00416	OB Orçamentária	210000	95,70	C	15.169.558,57	D	Não	BAIXA BANCO QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO/2021, PROTOCOLO TC/005389/2021.
				Saldo Final:		15.169.558,57				



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.247,55			
29/03/21	020101	2021GR00010	Guia de Recolhimento	140000	5,15	D	13.252,70	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE MARÇO/2021.
Saldo Final:							13.252,70			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ		05818935000101				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							36.107,41			
29/03/21	020101	2021GR00011	Guia de Recolhimento	140000	15,76	D	36.123,17	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS, MÊS DE MARÇO/2021.
Saldo Final:							36.123,17			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 82530-1								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1							31/03/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						15.169.558,57		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						15.169.558,57		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

mfrn

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 10086-2								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:49:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.252,70		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						13.252,70		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:49:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 10104-4								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

mfrn

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:49:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:04:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						39.587,55		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.464,38		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						36.123,17		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/03/2021	Dif. Para ajuste	3.464,38			
TOTAL		0	TOTAL 3.464,38			TOTAL 0		

mfrn

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 10:49:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028216000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:23:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Atos do Controle Interno



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/03/2021 A 31/03/2021 – UG 020101

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Data da PD	Ordem Bancária	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
01/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVICOS E SOFTWARE EIRELLI	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	2020NE0233	11/03/2020	02/03/2021	2021OB00262	22.017,21	22.017,21	0,00		
02/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSISTENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 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.	2020NE0214	06/03/2020	09/03/2021	2021OB00301	63.361,76	63.361,76	0,00		Processo encaminhado ao Controle Interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento.
03/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	01276330000177 - KENTA INFORMATICA S.A.	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, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES CONTEÚDOS 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.	2020NE0215	06/03/2020	03/03/2021	2021OB00274	2.410,25	2.410,25	0,00		



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

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 Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
		27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ 2 TCE/PI, COM 69,68m², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H AS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	2020NE00404	07/07/2020	2021NL00147	2021PD00280	03/03/2021	2021OB00275		13.712,03	13.712,03	13.712,03	0,00	
04/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00148	2021PD00281	04/03/2021	2021OB00276		730,04	730,04	730,04	0,00	
05/03/2021	100 - RECURSOS DO	07890474000103 - A.P.S. CLINICA, DIAG, TRAT.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	2020NE00663	18/11/2020	2021NL00152	2021PD00283	05/03/2021	2021OB00282		13.688,00	13.688,00	13.688,00	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

Data de Liquidação	Fonte	Credor	Objeto do Contrato	Nota de Empenho	Data do Empenho	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data da OB	Valor Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
08/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	ASSESSORIA T&C E CONSULTORIA LTDA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO SARS-COV-19	2020NE00664	19/11/2020	2021NL00153	2021PD00284	20210800283	05/03/2021	11.866,26	11.866,26	11.866,26	0,00	
		08483447000170 - AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00053	29/01/2021	2021NL00151	2021PD00282	20210800278	05/03/2021	21.543,83	21.543,83	21.543,83	0,00	
			CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2020NE00537	24/09/2020	2021NL00157	2021PD00287	20210800277	05/03/2021	767,50	767,50	767,50	0,00	
			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 (SELETTI) PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R\$ 3.249,18, NO PRAZO DE 10 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SETÍMA.	2020NE00476	21/08/2020	2021NL00158	2021PD00296	20210800294	08/03/2021	4.101,62	4.101,62	4.101,62	0,00	
16/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET	2020NE00340	28/05/2020	2021NL00160	2021PD00301	20210800296	08/03/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0,00	
		13224659000173 - SELETTI-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2020NE00259	19/03/2020	2021NL00177	2021PD00384	20210800379	25/03/2021	42.807,04	42.807,04	42.807,04	0,00	Processo encaminhado ao órgão interno para análise o pagamento o que justifica o prazo temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento.
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE	2020NE00214	06/03/2020	2021NL00171	2021PD00379	20210800374	25/03/2021	11.533,09	11.533,09	11.533,09	0,00	Processo encaminhado ao



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

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 Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
			LAVANDERIA, COOPERAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARCIM, 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.												Controle Interno para análise antes do pagamento, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento.
17/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - GHF SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Contratação de 4 postos de trabalho conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2020NE00538	24/09/2020	2021NL00184	-	-	-	-	19.448,28	17.445,11	0,00	17.445,11	Processo encaminhado ao Fiscal para reanálise e complementação de documentos, o que justifica o lapso temporal entre a data de liquidação e a data de pagamento.
22/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30738505000119 - SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELI	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	2021NL00188	2021PD00354	22/03/2021	2021OB00348	22/03/2021	22.017,21	22.017,21	22.017,21	0,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	2021NL00190	2021PD00358	22/03/2021	2021OB00351	22/03/2021	10.926,12	10.926,12	10.926,12	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (MÓVEL-FIXO, MÓVEL-MÓVEL, ACESSO À INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FIXA PARA NOTEBOOK)	2020NE00038	29/01/2020	2021NL00189	2021PD00357	22/03/2021	2021OB00350	22/03/2021	559,44	559,44	559,44	0,00	
				2020NE00718	04/12/2020	2021NL00191	2021PD00359	22/03/2021	2021OB00352	22/03/2021	3.029,84	3.029,84	3.029,84	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

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 Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
24/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTÍNUA, JUNTO A REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	2020NE00634	06/11/2020	2021NL00194	2021PD00374	24/03/2021	20210800367	24/03/2021	3.936,92	3.936,92	3.936,92	0,00	
		40432544000147 - CLARO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IP PARA ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS	2020NE00272	30/03/2020	2021NL00193	2021PD00361	24/03/2021	20210800354	24/03/2021	10.926,12	10.926,12	10.926,12	0,00	
25/03/2021	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET	2021NE00033	29/01/2021	2021NL00196	2021PD00377	25/03/2021	20210800370	25/03/2021	14.739,91	14.739,91	14.739,91	0,00	
Total											398.494,57	398.494,57	379.046,29	17.445,11	

Fonte: SIATFE-PI

Teresina-PI, 26 de Abril de 2021.

Assinado digitalmente
 Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
 Conselheira Presidente
 CPF: 077.565.183-49

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

Assinado digitalmente
 Luciano Nunes Santos
 Controlador
 CPF: 018.286.303-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: março/2021

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

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

**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: 2021.04.14 10:49:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:23:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: março/2021

Nº Termo/Nº SIAFI	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DOE		Valores R\$			
					Nº DOE	Data DOE	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	**Saldo Final	**Glosados
TC/003571/21 Termo de Cessão de uso	-	Secretaria de Administração e Previdência - SEADPREV	Cessão de uso de estacionamento situado na Avenida Pedro Freitas.	26/02/2021 5 anos	DOE/TCE nº51/2021	15/03/2021	-	-	-	-
TC/003114/21 Acordo de Cooperação Técnica	TA nº03/21	SEBRAE – Serviço de apoio às Micros e Pequenas Empresas do estado do Piauí.	Prorrogação da vigência	12/03/2021 a 13/03/2022	DOE/TCE nº58/2021	31/03/2021	-	-	-	-

*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
MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
 Matrícula 02.021-4
 Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.14 10:49:33-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
 Matricula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
FELLIPE SAMPAIO BRAGA
 04849919308
 Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.14 11:23:38-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: março/2021

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

**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: 2021.04.14 10:49:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Março/2021

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

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: 2021.04.14 10:50:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:26+03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: março/2021

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

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Matricula 02.021-4

Chefe da Seção de Contabilidade

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: 2021.04.14 10:50:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga

Matricula 98.319-5

Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Estado do Piauí Tribunal de Contas



TERMO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Declaramos para os devidos fins de direito que o Sr. Antônio da Silva Junior, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1674196, inscrito no CPF nº 836.708.653-43, representante (e/ou transportador autorizado) da empresa Alocar – Locadora de Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ nº 04.470.925/0001-57, com sede na Rua Vilebaldo Aguiar, 1015, Cocó, Fortaleza-CE, CEP 60192-035, recebeu do Servidor do TCE-PI INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO, Matrícula: 02005-2, para fins de devolução, os 05 (cinco) veículos abaixo mencionados, motivado pela rescisão do Contrato nº 09/2016/TCE-PI, entre o Tribunal de Contas do Estado do Piauí e a empresa supracitada. Atesta-se que os 05 (cinco) veículos foram vistoriados e fotografados, em 25/03/21, às h 54 min, encontrando-se em plenas condições de funcionamento, conforme os respectivos formulários (checklist).

N.º	MARCA	PLACA	ANO	COMBUSTIVEL	CHASSI
1	VW AMAROK CD	POE 5498	2015 / 16	DIESEL	WV1DD42H2GA 029706
2	VW AMAROK CD	POB 2958	2015 / 16	DIESEL	WV1DD42H9GA 029555
3	VW AMAROK CD	POB 3048	2015 / 16	DIESEL	WV1DD42H1GA 029750
4	VW AMAROK CD	PNT 9098	2015 / 16	DIESEL	WV1DD42H1GA 029873
5	VW AMAROK CD	PMK 7693	2015 / 16	DIESEL	WV1DD42H1GA 017397

Teresina-PI, 25 de março de 2021

Antônio da Silva Junior
ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR
CPF: 836.708.653-43 - RG: 1674196
-SSP-PI

Inácio de O. Farias Neto
Inácio de O. Farias Neto
Chefe de Transportes
Matr.: 02005-2

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 3 / 2021 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	133.793.121,00	135.793.121,00	11.602.186,69	9.787.285,25	10.191.775,19	37.766.373,33	28.811.698,74	31.369.083,25	98.026.747,67
1000000000 - SEM DETALHAMENTO - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	11.602.186,69	9.787.285,25	10.141.775,19	37.382.373,33	28.811.698,74	31.319.083,25	-37.382.373,33
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	9.638.375,73	9.638.375,73	10.141.775,19	28.348.981,31	28.348.981,31	31.305.083,25	-28.348.981,31
001 - 3791 - 101044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
- - - - -	0,00	0,00	1.963.810,96	148.909,52	0,00	9.019.392,02	448.717,43	0,00	-9.019.392,02
1001881001 - CONVENIOS DE DESPESAS - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	384.000,00	0,00	50.000,00	-384.000,00
001 - 3791 - 0000825301	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- - - - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00
100 - - - -	133.793.121,00	135.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.793.121,00
- - - - -	133.793.121,00	135.793.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.793.121,00
Total	133.793.121,00	135.793.121,00	11.602.186,69	9.787.285,25	10.191.775,19	37.766.373,33	28.811.698,74	31.369.083,25	98.026.747,67

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2021 A 31/03/2021

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												11.600.512,16
2021NE00115	01/03/2021	NE que se emite para atender aquisição de material de consumo: limpeza e de embalagem objeto da Ata de Registro de Preço nº 17/2021, nos termos constantes no Termo de Controle de Saldo nº 12/2021 - DLC/TCE/PI (PE-26/2020)	003384/2021 (08675/2020)	1000000000	1021010103200174121	339030	19	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.597,50
							22	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	1 - Ordinário	Pregão	360,05
2021NE00117	02/03/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados nesta Unidade Técnica, com afastamento nos dias 03 e 04/03/2021.	003857/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00118	02/03/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados nesta Unidade Técnica, com afastamento nos dias 03 e 04/03/2021.	003857/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00119	02/03/2021	Ref. 1,5 diária para realizar diligência no Município para conclusão de trabalhos realizados nesta Unidade Técnica, com afastamento nos dias 03 e 04/03/2021.	003857/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00120	02/03/2021	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021.	003856/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00121	02/03/2021	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021.	003856/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00122	02/03/2021	REF. 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA URGENTE EM MUNICÍPIO PARA CONCLUSÃO DE TRABALHOS QUE OCORREM NESTA UNIDADE TÉCNICA , COM AFASTAMENTO NOS DIAS 03 E 04/03/2021.	003856/2021	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2021NE00123	02/03/2021	NE que se emite para atender serviço de manutenção corretiva em Grupo Gerador, constituído de 04 (quatro) equipamentos, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 01/2021 (Itens 01, 03, 05 e 07).	013181/2020	1000000000	1021010103200174121	339039	06	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	3 - Global	Pregão	21.020,00
2021NE00124	02/03/2021	NE que se emite para atender fornecimento dos insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de peças genuínas para manutenção corretiva em Grupo Gerador, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 01/2021 (Itens 02, 04, 06 e 08).	013181/2020	1000000000	1021010103200174121	339030	25	10846808000148	LP TOTAL SERVICE LTDA ME	3 - Global	Pregão	18.480,00
2021NE00125	05/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 6º TERMO ADITIVO. (18000355 - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2021)	00171/2021 (21786/17) 18000355	1000000000	1021010103200174121	339037	03	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	935.683,40
2021NE00126	10/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2021.	003348/2021	1000000000	1021010103200174121	339040	06	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	3 - Global	Licitação Inexigível	236.634,70
2021NE00127	12/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 6º TERMO ADITIVO - OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO nº 10/2018 (SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA) - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2021 (18000600) - (12 PARCELAS X R\$69.975,60- VALOR GLOBAL TOTALIZA EM R\$ 839.707,20) - CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA nº 11/2021 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 36/2021.	0172/2021 (21786/17) 18000600	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	2 - Estimativo	Pregão	699.756,00
2021NE00128	12/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 13/2021 - DLC/TCE/PI, CONSTANTE DA ARP Nº 19/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020.	003884/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	25	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	5.223,05
2021NE00129	12/03/2021	NE que se emite para atender dispensa de licitação nº 01/2021, visando atender a aquisição das licenças dos softwares ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 1 YEAR e CORELDRAW GRAPHICS SUITE SU 365-DAY.	003357/2021 (21000842)	1000000000	1021010103200174121	339040	02	66582784000111	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	6.232,86
2021NE00130	16/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 06 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO nº 04/2017 (LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA) - PARCELAS 01/12 A 10/12 - EXERCÍCIO 2021 (17002097) - (VALOR GLOBAL TOTALIZA EM R\$ 483.663,97) - CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 12/2021 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 39/2021.	02265/2021 (12872/16) 17002097	1000000000	1021010103200174121	339040	01	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV. LTDA.	2 - Estimativo	Pregão	403.053,31
2021NE00131	15/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.365.519,68

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
2021NE00131	15/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	03	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.444,63
							04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	142.829,75
							06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	769,42
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.400,00
							15	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.034,64
							16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	329.850,65
							19	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	48.255,29
							31	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	566.174,47
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	229.904,74
							40	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.368,66
2021NE00132	15/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE - SALÁRIO FAMÍLIA - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	393.768,99
							07	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	307,62
2021NE00133	15/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - Gratificação militares - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	22.274,08
2021NE00134	15/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - SUBSTITUIÇÕES - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	21.661,80
2021NE00135	15/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento normal - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	40.864,98
2021NE00136	15/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	49.226,54
2021NE00137	15/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.126.685,82
							02	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	44.638,44
2021NE00138	15/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXÍLIO TRANSPORTE - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	87.990,50

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
2021NE00139	15/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MARÇO/2021.	004578/2021	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	892.353,31
2021NE00141	17/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 05 OBJETO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO nº 07/2018 (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 licenças instaladas no TCE/PI e prestação de serviços de treinamento do software DRS Plenário Limited.) - PARCELAS 01/12 a 12/12 - valor global (180000383) - CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA nº 13/2021 e PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA nº 39/2021.	04301/2021 (15781/17) 18000383	1000000000	1021010103200174121	339040	06	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	3 - Global	Licitação Inexigível	29.363,42
2021NE00142	25/03/2021	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - MARÇO/2021.	005030/2021	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.000.984,89
2021NE00143	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	319011	04	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.563,65
							21	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	94.565,92
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.086,29
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.206,90
							41	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.590,57
2021NE00144	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.372,96
2021NE00145	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXILIO SAÚDE - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	797,61
2021NE00146	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.689,53
2021NE00147	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.739,16
2021NE00148	29/03/2021	NE que se emite para atender folha de pagamento complementar - AUXÍLIO TRANSPORTE - MARÇO/2021.	005389/2021	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	255,70

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2021 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	133.793.121,00	135.793.121,00	11.602.186,69	9.787.285,25	9.638.375,73	37.766.373,33	28.811.698,74	28.362.981,31	8.954.674,59	448.717,43	98.026.747,67
3 - Despesas Correntes	132.372.480,00	134.372.480,00	11.602.186,69	9.787.285,25	9.638.375,73	37.759.980,16	28.811.698,74	28.362.981,31	8.948.281,42	448.717,43	96.612.499,84
1 - Pessoal e Encargos Sociais	86.764.814,00	88.764.814,00	6.630.205,58	7.067.867,34	6.919.300,82	24.976.360,64	20.923.107,96	20.476.448,53	4.053.252,68	446.659,43	63.788.453,36
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.549.814,00	68.549.814,00	5.540.372,34	5.455.503,67	5.455.677,72	16.740.855,69	16.527.122,93	16.458.414,01	213.732,76	68.708,92	51.808.958,31
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	250.000,00	250.000,00	22.274,08	21.104,38	21.104,38	68.315,94	66.810,18	66.810,18	1.505,76	0,00	181.684,06
319013 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.761,52	288.461,65	147.594,85	1.890.306,49	427.006,62	286.139,82	1.463.299,87	140.866,80	109.693,51
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325.000,00	325.000,00	21.661,80	21.661,80	21.661,80	48.565,64	48.565,64	48.565,64	0,00	0,00	276.434,36
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	250.000,00	43.237,94	43.237,94	43.067,24	146.929,34	142.215,05	142.044,35	4.714,29	170,70	103.070,66
319113 - Obrigações Patronais	15.890.000,00	15.890.000,00	1.000.897,90	1.237.897,90	1.230.194,83	6.081.387,54	3.711.387,54	3.474.474,53	2.370.000,00	236.913,01	9.808.612,46
3 - Outras Despesas Correntes	45.607.666,00	45.607.666,00	4.971.981,11	2.719.417,91	2.719.074,91	12.783.619,52	7.888.590,78	7.886.532,78	4.895.028,74	2.058,00	32.824.046,48
332039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	4.900.000,00	4.900.000,00	394.874,22	394.613,72	394.613,72	1.178.262,03	1.178.001,53	1.178.001,53	260,50	0,00	3.721.737,97
339014 - Diárias - Civil	1.710.482,00	1.296.482,00	3.723,60	3.723,60	3.723,60	19.031,67	19.031,67	19.031,67	0,00	0,00	1.277.450,33
339030 - Material de Consumo	438.918,00	438.918,00	25.660,60	9.053,99	9.053,99	51.452,54	19.053,99	19.053,99	32.398,55	0,00	387.465,46
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.725.896,00	1.725.896,00	51.916,07	52.778,93	52.778,93	141.484,59	139.082,36	137.367,36	2.402,23	1.715,00	1.584.411,41
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.400.000,00	2.400.000,00	1.635.439,40	0,00	0,00	2.182.287,25	0,00	0,00	2.182.287,25	0,00	217.712,75
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096.960,00	3.734.960,00	21.020,00	32.057,09	32.057,09	1.540.033,31	47.309,45	47.309,45	1.492.723,86	0,00	2.194.926,69
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.238.234,00	3.238.234,00	675.284,29	68.739,91	68.739,91	1.203.969,60	68.739,91	68.739,91	1.135.229,69	0,00	2.034.264,40
339046 - Auxílio-Alimentação	14.150.000,00	14.150.000,00	1.173.063,42	1.169.005,38	1.169.005,38	3.504.214,16	3.494.552,16	3.494.552,16	9.662,00	0,00	10.645.785,84
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	68.500,00	68.500,00	0,00	686,00	343,00	20.000,00	1.029,00	686,00	18.971,00	343,00	48.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	1.250.000,00	1.250.000,00	88.246,20	87.831,30	87.831,30	261.389,60	260.341,20	260.341,20	1.048,40	0,00	988.610,40
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	11.213.676,00	11.213.676,00	902.753,31	900.927,99	900.927,99	2.666.494,77	2.661.449,51	2.661.449,51	5.045,26	0,00	8.547.181,23
4 - Despesas de Capital	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.414.247,83
4 - Investimentos	1.420.641,00	1.420.641,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.414.247,83
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	260.636,00	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00
449051 - Obras e Instalações	90.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.069.005,00	1.069.005,00	0,00	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	1.062.611,83
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	133.793.121,00	135.793.121,00	11.602.186,69	9.787.285,25	9.638.375,73	37.766.373,33	28.811.698,74	28.362.981,31	8.954.674,59	448.717,43	98.026.747,67



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 20/04/21 09:39

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		3/2021	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	35.512.821,37	13.218.364,15	10.198.687,67	38.532.497,85	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.764.798,76	13.182.770,08	10.198.687,67	15.748.881,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	504.150,77	2.317,00	0,00	506.467,77	D
115600000 - ALMOXARIFADO	504.150,77	2.317,00	0,00	506.467,77	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	504.150,77	2.317,00	0,00	506.467,77	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	418.402,36	0,00	0,00	418.402,36	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	47.277,39	2.317,00	0,00	49.594,39	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	47.277,39	2.317,00	0,00	49.594,39	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	22.748.022,61	35.594,07	0,00	22.783.616,68	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.306.786,93	0,00	0,00	22.306.786,93	D
123100000 - BENS MOVEIS	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.808.328,89	0,00	0,00	16.808.328,89	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 20/04/21 às 09:39.

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	787.811,28	0,00	0,00	787.811,28	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	92.908,73	0,00	0,00	92.908,73	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.458,04	0,00	0,00	5.498.458,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.384.563,87	0,00	0,00	5.384.563,87	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	441.235,68	35.594,07	0,00	476.829,75	D
124100000 - SOFTWARES	441.235,68	35.594,07	0,00	476.829,75	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	441.235,68	35.594,07	0,00	476.829,75	D
124110100 - SOFTWARES	441.235,68	35.594,07	0,00	476.829,75	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	441.235,68	35.594,07	0,00	476.829,75	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.931.484,21	38.692.472,69	38.336.710,17	37.575.721,69	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.509.715,89	38.692.472,69	38.336.710,17	6.153.953,37	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.124.128,62	18.775.899,23	18.494.561,24	6.842.790,63	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.537.918,68	16.390.261,97	16.483.711,24	2.631.367,95	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.537.918,68	16.390.261,97	16.483.711,24	2.631.367,95	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.537.918,68	16.390.261,97	16.483.711,24	2.631.367,95	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.460.342,22	16.390.261,97	16.483.711,24	2.553.791,49	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.586.209,94	2.385.637,26	2.010.850,00	4.211.422,68	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.836.209,94	2.234.176,37	2.004.879,44	2.606.913,01	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.836.209,94	2.234.176,37	2.004.879,44	2.606.913,01	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.836.209,94	2.234.176,37	2.004.879,44	2.606.913,01	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.750.000,00	151.460,89	5.970,56	1.604.509,67	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.750.000,00	151.460,89	5.970,56	1.604.509,67	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.750.000,00	151.117,89	5.284,56	1.604.166,67	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	343,00	686,00	343,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.143,81	619.927,55	637.372,66	22.588,92	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.143,81	619.927,55	637.372,66	22.588,92	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.143,81	619.927,55	637.372,66	22.588,92	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.143,81	619.927,55	637.372,66	22.588,92	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.526,35	619.927,55	637.372,66	18.971,46	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-619.556,54	19.296.645,91	19.204.776,27	-711.426,18	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-619.556,54	19.242.922,31	19.151.052,67	-711.426,18	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-619.556,54	19.242.922,31	19.151.052,67	-711.426,18	C
218810100 - CONSIGNACOES	-632.022,06	19.242.922,31	19.151.052,67	-723.891,70	C
218810102 - INSS	198,45	25.578,50	25.578,50	198,45	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.775,74	4.709,26	933,52	C
218810108 - ISS	0,00	14.528,47	14.917,43	388,96	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	68.882,97	276.116,30	274.803,64	67.570,31	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	0,00	4.429.369,62	4.430.678,93	1.309,31	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	701.103,48	8.328.807,58	8.235.618,81	794.292,25	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.421.768,32	0,00	0,00	31.421.768,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-211.535.962,54	0,00	0,00	-211.535.962,54	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	243.264.901,85	0,00	0,00	243.264.901,85	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-137.170,99	0,00	0,00	-137.170,99	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.747.801,42	9.980.001,61	181.900,01	34.545.903,02	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	20.706.525,89	7.970.627,59	175.582,93	28.501.570,55	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.239.434,60	5.702.646,33	167.097,77	16.774.983,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.805.115,83	4.846.969,64	119.376,16	14.532.709,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.805.115,83	4.846.969,64	119.376,16	14.532.709,31	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.678.720,69	4.782.069,90	119.376,16	14.341.414,43	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.727.527,82	3.371.138,28	11.237,20	10.087.428,90	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	83.129,34	47.324,59	5.759,92	124.694,01	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	288.337,06	143.260,90	862,30	430.735,66	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.538,84	769,42	0,00	2.308,26	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	282.800,00	141.400,00	0,00	424.200,00	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	11.744,66	2.034,64	0,00	13.779,30	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	656.407,25	330.943,86	2.186,42	985.164,69	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	336,00	168,00	0,00	504,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.326,91	0,00	0,00	110.326,91	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	213.189,96	34.265,35	0,00	247.455,31	D
311110131 - SUBSÍDIOS	1.037.685,08	609.968,24	99.330,32	1.548.323,00	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	198.319,55	100.796,62	0,00	299.116,17	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	67.378,22	0,00	0,00	67.378,22	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	126.395,14	64.899,74	0,00	191.294,88	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	26.903,84	21.661,80	0,00	48.565,64	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.491,30	43.237,94	0,00	142.729,24	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.384.412,87	832.232,91	45.382,21	2.171.263,57	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.384.412,87	832.232,91	45.382,21	2.171.263,57	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.384.412,87	832.232,91	45.382,21	2.171.263,57	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.355,17	237.113,80	12.004,32	670.464,65	D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.563,65	0,00	4.563,65	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	672,00	336,00	0,00	1.008,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	94.565,92	0,00	94.565,92	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.841,64	13.989,94	0,00	51.831,58	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900.544,06	481.663,60	33.377,89	1.348.829,77	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	49.905,90	23.443,78	2.339,40	71.010,28	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.905,90	23.443,78	2.339,40	71.010,28	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	45.705,80	23.443,78	2.339,40	66.810,18	D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	45.252,76	23.443,78	2.339,40	66.357,14	D
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	453,04	0,00	0,00	453,04	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	4.200,10	0,00	0,00	4.200,10	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	6.969.034,61	1.005.448,82	2.789,40	7.971.694,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.080.489,64	1.001.925,78	1.027,88	6.081.387,54	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.080.489,64	1.001.925,78	1.027,88	6.081.387,54	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.080.489,64	1.001.925,78	1.027,88	6.081.387,54	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	2.003.096,24	1.000.984,89	0,00	3.004.081,13	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	1.961.876,38	940,89	0,00	1.962.817,27	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.115.517,02	0,00	1.027,88	1.114.489,14	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.888.544,97	3.523,04	1.761,52	1.890.306,49	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.888.544,97	3.523,04	1.761,52	1.890.306,49	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.888.544,97	3.523,04	1.761,52	1.890.306,49	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.888.544,97	3.523,04	1.761,52	1.890.306,49	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.498.056,68	1.262.532,44	5.695,76	3.754.893,36	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.471.106,48	739.206,34	5.120,86	2.205.191,96	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.106,48	739.206,34	5.120,86	2.205.191,96	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.471.106,48	739.206,34	5.120,86	2.205.191,96	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	1.365.627,08	685.712,14	5.120,86	2.046.218,36	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	105.479,40	53.494,20	0,00	158.973,60	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	933.905,14	478.687,66	574,90	1.412.017,90	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	933.905,14	478.687,66	574,90	1.412.017,90	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	933.905,14	478.687,66	574,90	1.412.017,90	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	866.874,64	443.775,66	0,00	1.310.650,30	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	67.030,50	34.912,00	574,90	101.367,60	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	93.045,06	44.638,44	0,00	137.683,50	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	93.045,06	44.638,44	0,00	137.683,50	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	93.045,06	44.638,44	0,00	137.683,50	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	93.045,06	44.638,44	0,00	137.683,50	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	791.873,51	400.833,45	0,00	1.192.706,96	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	782.772,57	394.566,60	0,00	1.177.339,17	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	782.772,57	394.566,60	0,00	1.177.339,17	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	782.772,57	394.566,60	0,00	1.177.339,17	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	782.772,57	394.566,60	0,00	1.177.339,17	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.100,94	6.266,85	0,00	15.367,79	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.485,70	5.959,23	0,00	14.444,93	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.485,70	5.959,23	0,00	14.444,93	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	8.485,70	5.959,23	0,00	14.444,93	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	8.485,70	5.959,23	0,00	14.444,93	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	615,24	307,62	0,00	922,86	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	615,24	307,62	0,00	922,86	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	615,24	307,62	0,00	922,86	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	615,24	307,62	0,00	922,86	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.488.537,50	655.101,26	4.491,76	2.139.147,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.147,59	31.828,13	0,00	109.975,72	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	78.147,59	25.996,13	0,00	104.143,72	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.147,59	25.996,13	0,00	104.143,72	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	185,46	0,00	185,46	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	185,46	0,00	185,46	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	0,00	0,00	10.134,60	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.134,60	0,00	0,00	10.134,60	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.254,14	0,00	3.254,14	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.254,14	0,00	3.254,14	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.868,53	0,00	8.868,53	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.868,53	0,00	8.868,53	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.081,00	0,00	0,00	21.081,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.081,00	0,00	0,00	21.081,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	41.972,00	13.688,00	0,00	55.660,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	41.972,00	13.688,00	0,00	55.660,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.959,99	0,00	0,00	4.959,99	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.410.389,91	623.273,13	4.491,76	2.029.171,28	D
332100000 - DIÁRIAS	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.018,43	53.631,07	852,14	140.797,36	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.018,43	53.631,07	852,14	140.797,36	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.430,00	1.715,00	0,00	5.145,00	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	3.430,00	1.715,00	0,00	5.145,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	84.588,43	51.916,07	852,14	135.652,36	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332211601 - ESTAGIÁRIOS	84.588,43	51.916,07	852,14	135.652,36	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.307.063,41	565.918,46	3.639,62	1.869.342,25	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.307.063,41	565.918,46	3.639,62	1.869.342,25	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	44.330,97	72.517,39	0,00	116.848,36	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	3.881,55	15.129,53	0,00	19.011,08	D
332310402 - TELEFONIA	40.449,42	57.387,86	0,00	97.837,28	D
332310500 - PUBLICIDADE	534,60	267,30	0,00	801,90	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	534,60	267,30	0,00	801,90	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250.566,62	23.471,33	0,00	274.037,95	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	68.390,80	1.160,00	0,00	69.550,80	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	44.622,66	22.311,33	0,00	66.933,99	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.553,16	0,00	0,00	137.553,16	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	107.669,65	50.765,53	0,00	158.435,18	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	104.000,22	47.241,69	0,00	151.241,91	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	3.669,43	3.523,84	0,00	7.193,27	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.451,02	13.712,03	0,00	16.163,05	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.451,02	13.712,03	0,00	16.163,05	D
332311000 - LOCAÇÕES	481.438,62	10.918,86	3.639,62	488.717,86	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.699,00	0,00	0,00	67.699,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.639,62	10.918,86	3.639,62	10.918,86	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	410.100,00	0,00	0,00	410.100,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.746,39	101.151,93	0,00	172.898,32	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.746,39	101.151,93	0,00	172.898,32	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.833,34	1.916,67	0,00	5.750,01	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.833,34	1.916,67	0,00	5.750,01	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	36,75	57,04	0,00	93,79	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	36,75	57,04	0,00	93,79	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.948,00	12.752,00	0,00	56.700,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.948,00	12.752,00	0,00	56.700,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.497,30	2.168,00	0,00	6.665,30	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.497,30	2.168,00	0,00	6.665,30	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	6.458,12	0,00	0,00	6.458,12	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	6.458,12	0,00	0,00	6.458,12	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.848,76	19.860,28	0,00	83.709,04	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.848,76	19.860,28	0,00	83.709,04	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	215.033,53	251.693,14	0,00	466.726,67	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	108.663,28	61.374,39	0,00	170.037,67	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	91.637,83	181.614,70	0,00	273.252,53	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	14.732,42	8.704,05	0,00	23.436,47	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	8.269,74	4.666,96	0,00	12.936,70	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	8.269,74	4.666,96	0,00	12.936,70	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	343,00	686,00	0,00	1.029,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.760.521,52	902.753,31	1.825,32	2.661.449,51	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.760.521,52	902.753,31	1.825,32	2.661.449,51	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.760.521,52	902.753,31	1.825,32	2.661.449,51	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.760.521,52	902.753,31	1.825,32	2.661.449,51	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.760.521,52	902.753,31	1.825,32	2.661.449,51	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	1.742.941,46	892.353,31	0,00	2.635.294,77	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	17.580,06	10.400,00	1.825,32	26.154,74	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.329.138,58	0,00	13.173.540,60	35.502.679,18	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	22.298.853,50	0,00	13.149.426,75	35.448.280,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.898.655,08	25.911.767,10	2.344.190,34	225.466.231,84	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	191.108.034,46	25.911.767,10	2.344.190,34	214.675.611,22	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.213.652,00	0,00	0,00	2.213.652,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	188.894.382,46	25.911.767,10	2.344.190,34	212.461.959,22	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.793.121,00	2.328.000,00	2.328.000,00	135.793.121,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	133.793.121,00	0,00	0,00	133.793.121,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	133.793.121,00	0,00	0,00	133.793.121,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	133.793.121,00	0,00	0,00	133.793.121,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.776.000,00	776.000,00	0,00	3.552.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.776.000,00	776.000,00	0,00	3.552.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.776.000,00	776.000,00	0,00	3.552.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	2.776.000,00	776.000,00	0,00	3.552.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	2.776.000,00	776.000,00	0,00	3.552.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	776.000,00	0,00	776.000,00	1.552.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	776.000,00	0,00	776.000,00	1.552.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.000.000,00	776.000,00	776.000,00	-2.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.000.000,00	776.000,00	776.000,00	-2.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-776.000,00	0,00	776.000,00	-1.552.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	776.000,00	0,00	776.000,00	1.552.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	776.000,00	0,00	776.000,00	1.552.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.717.261,46	23.583.767,10	16.190,34	76.284.838,22	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	26.553.074,82	11.980.552,53	15.162,46	38.518.464,89	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	26.553.074,82	11.980.552,53	15.162,46	38.518.464,89	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	29.926.015,39	11.977.850,12	990,00	41.902.875,51	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	4.183,46	2.702,41	0,00	6.885,87	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	3.377.124,03	0,00	14.172,46	3.391.296,49	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	26.164.186,64	11.603.214,57	1.027,88	37.766.373,33	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	26.164.186,64	11.603.214,57	1.027,88	37.766.373,33	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.169.750,79	11.600.512,16	0,00	37.770.262,95	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	4.183,46	2.702,41	0,00	6.885,87	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.747,61	0,00	1.027,88	10.775,49	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	0,00	0,00	10.790.620,62	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	0,00	0,00	9.871.819,42	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.121.384,73	0,00	0,00	9.121.384,73	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.434,69	0,00	0,00	750.434,69	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	918.791,40	0,00	0,00	918.791,40	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	201.898.655,08	87.828.398,65	111.395.975,41	225.466.231,84	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	191.108.034,46	86.658.583,10	110.226.159,86	214.675.611,22	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.213.652,00	24.113,85	24.113,85	2.213.652,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	2.183.366,92	24.113,85	0,00	2.159.253,07	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	2.183.366,92	24.113,85	0,00	2.159.253,07	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	2.183.366,92	24.113,85	0,00	2.159.253,07	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	2.183.366,92	24.113,85	0,00	2.159.253,07	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	30.285,08	0,00	24.113,85	54.398,93	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	188.894.382,46	86.634.469,25	110.202.046,01	212.461.959,22	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	135.793.121,00	57.632.042,29	57.632.042,29	135.793.121,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	109.240.046,18	13.532.552,53	1.567.162,46	97.274.656,11	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	109.240.046,18	13.532.552,53	1.567.162,46	97.274.656,11	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	109.240.046,18	13.532.552,53	1.567.162,46	97.274.656,11	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	388.888,18	12.394.377,03	12.757.580,41	752.091,56	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	388.888,18	11.618.377,03	11.981.580,41	752.091,56	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	388.888,18	11.618.377,03	11.981.580,41	752.091,56	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	26.164.186,64	31.705.112,73	43.307.299,42	37.766.373,33	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.811,22	9.362.729,77	11.607.882,07	4.883.963,52	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.638.811,22	9.362.729,77	11.607.882,07	4.883.963,52	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.500.961,93	9.820.515,98	9.390.265,12	4.070.711,07	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.500.961,93	9.820.515,98	9.390.265,12	4.070.711,07	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299.807,91	12.514.954,50	12.663.864,02	448.717,43	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230.736,29	9.797.102,92	9.946.015,79	379.649,16	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	69.071,62	2.717.851,58	2.717.848,23	69.068,27	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.724.605,58	6.912,48	9.645.288,21	28.362.981,31	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.332.156,81	6.912,48	6.927.436,63	20.252.680,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	5.392.448,77	0,00	2.717.851,58	8.110.300,35	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.717.261,46	29.002.426,96	52.570.003,72	76.284.838,22	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	26.553.074,82	15.162,46	11.980.552,53	38.518.464,89	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	26.553.074,82	15.162,46	11.980.552,53	38.518.464,89	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	26.553.074,82	15.162,46	11.980.552,53	38.518.464,89	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	26.164.186,64	28.987.264,50	40.589.451,19	37.766.373,33	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.164.186,64	28.987.264,50	40.589.451,19	37.766.373,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	2.638.811,22	9.362.729,77	11.607.882,07	4.883.963,52	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.500.961,93	9.820.515,98	9.390.265,12	4.070.711,07	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	299.807,91	9.797.106,27	9.946.015,79	448.717,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.724.605,58	6.912,48	9.645.288,21	28.362.981,31	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.790.620,62	1.169.815,55	1.169.815,55	10.790.620,62	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.871.819,42	1.169.815,55	1.169.815,55	9.871.819,42	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.956.714,42	572.167,05	0,00	5.384.547,37	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.956.714,42	572.167,05	0,00	5.384.547,37	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.956.714,42	572.167,05	0,00	5.384.547,37	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.956.714,42	572.167,05	0,00	5.384.547,37	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.303.617,46	0,00	0,00	2.303.617,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	597.648,50	616.416,09	18.767,59	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	597.648,50	616.416,09	18.767,59	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	597.648,50	616.416,09	18.767,59	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	554.721,94	572.167,05	17.445,11	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	42.926,56	44.249,04	1.322,48	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.611.487,54	0,00	553.399,46	2.164.887,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.611.487,54	0,00	553.399,46	2.164.887,00	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.611.487,54	0,00	553.399,46	2.164.887,00	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.554.022,65	0,00	510.472,90	2.064.495,55	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	57.464,89	0,00	42.926,56	100.391,45	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	918.801,20	0,00	0,00	918.801,20	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.586,26	0,00	0,00	77.586,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	841.214,94	0,00	0,00	841.214,94	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	839.195,86	0,00	0,00	839.195,86	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.019,08	0,00	0,00	2.019,08	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	412.833.281,47	76.046.829,74	25.829.933,16	463.050.178,05	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	17.899.441,67	2.817.131,26	0,00	20.716.572,93	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.465,52	0,00	0,00	1.044.465,52	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
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.976,15	2.817.131,26	0,00	19.672.107,41	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.514.976,15	2.817.131,26	0,00	18.332.107,41	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.514.976,15	2.817.131,26	0,00	18.332.107,41	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.514.976,15	2.817.131,26	0,00	18.332.107,41	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	36.634.986,22	2.817.131,26	0,00	39.452.117,48	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	21.120.010,07	0,00	0,00	21.120.010,07	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.000.719,09	14.725.540,60	1.552.000,00	318.174.259,69	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.414.477,09	13.173.540,60	0,00	46.588.017,69	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.414.477,09	13.173.540,60	0,00	46.588.017,69	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.414.477,09	13.173.540,60	0,00	46.588.017,69	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.414.477,09	13.173.540,60	0,00	46.588.017,69	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.414.477,09	13.173.540,60	0,00	46.588.017,69	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	271.586.242,00	1.552.000,00	1.552.000,00	271.586.242,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	271.586.242,00	1.552.000,00	1.552.000,00	271.586.242,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	271.586.242,00	1.552.000,00	1.552.000,00	271.586.242,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	271.586.242,00	1.552.000,00	1.552.000,00	271.586.242,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	776.000,00	776.000,00	135.793.121,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	776.000,00	776.000,00	135.793.121,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	89.933.120,71	58.504.157,88	24.277.933,16	124.159.345,43	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	89.909.641,75	58.504.157,88	24.277.933,16	124.135.866,47	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	77.672.472,72	45.323.704,80	14.079.245,49	108.916.932,03	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.037.533,49	34.812.434,44	13.927.427,43	76.922.540,50	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	15.308,07	3.723,60	0,00	19.031,67	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.291.524,80	23.205.496,27	13.926.399,55	38.570.621,52	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.642.229,77	9.243.848,20	2.789,40	32.883.288,57	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	5.632.840,49	8.404.883,42	-2.772.042,93	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	5.649.295,03	8.328.807,58	5.518.726,73	8.459.375,88	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	26.164.186,64	11.603.214,57	1.027,88	37.766.373,33	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	26.164.186,64	11.603.214,57	1.027,88	37.766.373,33	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	21.594.820,73	10.511.270,36	151.818,06	31.954.273,03	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	21.554.702,23	10.511.270,36	151.818,06	31.914.154,53	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	21.554.702,23	10.511.270,36	151.818,06	31.914.154,53	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
799130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.237.169,03	13.180.453,08	10.198.687,67	15.218.934,44	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	412.833.281,47	168.328.976,45	218.545.873,03	463.050.178,05	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.899.441,67	3.378.987,70	6.196.118,96	20.716.572,93	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.044.465,52	0,00	0,00	1.044.465,52	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / 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
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.854.976,15	3.378.987,70	6.196.118,96	19.672.107,41	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.514.976,15	3.378.987,70	6.196.118,96	18.332.107,41	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	15.514.976,15	3.378.987,70	6.196.118,96	18.332.107,41	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	14.034.970,69	2.873.989,49	5.170.994,57	16.331.975,77	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	6.842.761,72	2.350.223,69	2.817.131,26	7.309.669,29	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	7.192.208,97	523.765,80	2.353.863,31	9.022.306,48	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.480.005,46	504.998,21	1.025.124,39	2.000.131,64	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	5.342,26	504.998,21	523.765,80	24.109,85	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.474.663,20	0,00	501.358,59	1.976.021,79	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.000.719,09	95.541.615,81	108.715.156,41	318.174.259,69	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.414.477,09	32.472.931,02	45.646.471,62	46.588.017,69	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.414.477,09	32.472.931,02	45.646.471,62	46.588.017,69	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.552.795,69	11.603.214,57	13.174.568,48	-1.981.441,78	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.552.795,69	11.603.214,57	13.174.568,48	-1.981.441,78	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.552.795,69	11.603.214,57	13.174.568,48	-1.981.441,78	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.400.105,03	10.512.298,24	11.755.032,63	16.642.839,42	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.400.105,03	10.512.298,24	11.755.032,63	16.642.839,42	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.400.105,03	10.512.298,24	11.755.032,63	16.642.839,42	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	389.859,69	10.350.505,73	10.518.182,84	557.536,80	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308.312,75	7.589.727,59	7.756.085,57	474.670,73	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308.312,75	7.589.727,59	7.756.085,57	474.670,73	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.081,42	2.760.778,14	2.762.097,27	70.400,55	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.081,42	2.760.778,14	2.762.097,27	70.400,55	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	21.177.308,06	6.912,48	10.198.687,67	31.369.083,25	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.177.308,06	6.912,48	10.198.687,67	31.369.083,25	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.177.308,06	6.912,48	10.198.687,67	31.369.083,25	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	271.586.242,00	63.068.684,79	63.068.684,79	271.586.242,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	271.586.242,00	63.068.684,79	63.068.684,79	271.586.242,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	25.536.484,90	25.536.484,90	135.793.121,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	109.628.934,36	13.931.214,57	2.329.027,88	98.026.747,67	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	109.628.934,36	13.931.214,57	2.329.027,88	98.026.747,67	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	26.164.186,64	1.027,88	11.603.214,57	37.766.373,33	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	26.164.186,64	1.027,88	11.603.214,57	37.766.373,33	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	135.793.121,00	37.532.199,89	37.532.199,89	135.793.121,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	109.240.046,18	14.308.552,53	2.343.162,46	97.274.656,11	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	109.240.046,18	14.308.552,53	2.343.162,46	97.274.656,11	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	388.888,18	11.618.377,03	11.981.580,41	752.091,56	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	388.888,18	11.618.377,03	11.981.580,41	752.091,56	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	26.164.186,64	1.027,88	11.603.214,57	37.766.373,33	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	26.164.186,64	1.027,88	11.603.214,57	37.766.373,33	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	89.933.120,71	69.408.372,94	103.634.597,66	124.159.345,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.478,96	0,00	0,00	23.478,96	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.614,00	0,00	0,00	15.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	89.909.641,75	69.408.372,94	103.634.597,66	124.135.866,47	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	77.672.472,72	59.209.685,27	90.454.144,58	108.916.932,03	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	56.037.533,49	37.372.124,81	58.257.131,82	76.922.540,50	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	566.513,98	0,00	0,00	566.513,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	3.617,46	0,00	0,00	3.617,46	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	485.320,06	0,00	0,00	485.320,06	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	15.308,07	6.206,00	9.929,60	19.031,67	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	12.825,67	0,00	6.206,00	19.031,67	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.291.524,80	27.180.780,79	36.459.877,51	38.570.621,52	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	159.472,78	9.244.876,08	9.244.876,08	159.472,78	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	23.482.756,99	1.027,88	9.242.086,68	32.723.815,79	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	2.390.592,46	0,00	1.201.185,83	3.591.778,29	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	8.404.883,42	5.632.840,49	-2.772.042,93	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	48.994,85	8.328.807,58	8.328.807,58	48.994,85	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	3.209.707,72	1.201.185,83	2.810.080,85	4.818.602,74	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	26.164.186,64	10.185.138,02	21.787.324,71	37.766.373,33	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	7.000.725,51	10.033.319,96	11.755.032,63	8.722.438,18	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	19.163.461,13	151.818,06	10.032.292,08	29.043.935,15	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	21.594.820,73	21.837.560,46	32.197.012,76	31.954.273,03	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	21.554.702,23	21.837.560,46	32.197.012,76	31.914.154,53	C
899120101 - PDS A EMITIR	308.312,75	7.643.367,21	7.809.725,19	474.670,73	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.081,42	3.344.409,57	3.345.728,70	70.400,55	C
899120105 - PDS PAGAS	15.725.375,32	6.912,48	7.437.909,53	23.156.372,37	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	5.451.932,74	0,00	2.760.778,14	8.212.710,88	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	40.118,50	0,00	0,00	40.118,50	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	118,50	0,00	0,00	118,50	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	12.237.169,03	10.198.687,67	13.180.453,08	15.218.934,44	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	12.237.169,03	10.198.687,67	13.180.453,08	15.218.934,44	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	12.237.169,03	10.198.687,67	13.180.453,08	15.218.934,44	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.224.703,51	10.198.687,67	13.180.453,08	15.206.468,92	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.465,52	0,00	0,00	12.465,52	C

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

2021RE00066
Emissão: 01/03/21

TC/007425/2021 - Pág 74

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00260	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00067
Emissão: 02/03/21

TC/007425/2021 - Pág 75

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00261	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2021OB00262	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.

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

2021RE00068
Emissão: 02/03/21

TC/007425/2021 - Pág 76

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00263	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	24,18

Total R\$ 24,18 (vinte e quatro reais e dezoito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00069
Emissão: 02/03/21

TC/007425/2021 - Pag 77

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00264	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	229.209,94

Total R\$ 229.209,94 (duzentos e vinte e nove mil e duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00070
Emissão: 03/03/21

TC/007425/2021 - Pag 7/8

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00265	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	412,00
2021OB00266	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	15.129,53

Total R\$ 15.541,53 (quinze mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00071
Emissão: 03/03/21

TC/007425/2021 - Pág 7/9

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00267	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	620,60
2021OB00268	31	02400826307	RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO	0000825301	104	1607	0100208834	620,60
2021OB00269	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	620,60
2021OB00270	32	63754614304	BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO	0000825301	001	4041	165271	620,60
2021OB00271	32	03590866322	DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO	0000825301	001	3085	591483	620,60
2021OB00272	32	18540406349	ADONIAS DE MOURA JUNIOR	0000825301	001	1640	0005067022	620,60

Total R\$ 3.723,60 (três mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00072
Emissão: 03/03/21

TC/007425/2021 - Pag 80

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00273	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	36,70
2021OB00274	32	01276330000177	KENTA INFORMATICA S.A.	0000825301	001	0010	1201689	2.410,25

Total R\$ 2.446,95 (dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00073
Emissão: 03/03/21

TC/007425/2021 - Pag 81

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00275	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	13.712,03

Total R\$ 13.712,03 (treze mil e setecentos e doze reais e três centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00074
Emissão: 04/03/21

TC/007425/2021 - Pag 82

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00276	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	730,04

Total R\$ 730,04 (setecentos e trinta reais e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00075
Emissão: 05/03/21

TC/007425/2021 - Pag 83

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00277	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	767,50
2021OB00278	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.543,83
2021OB00279	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	879,75
2021OB00280	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	2.951,19

Total R\$ 26.142,27 (vinte e seis mil e cento e quarenta e dois 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.

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

2021RE00076
Emissão: 05/03/21

TC/007425/2021 - Pag 84

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00281	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	885,74
2021OB00282	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	13.688,00
2021OB00283	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	11.866,26

Total R\$ 26.440,00 (vinte e seis mil e quatrocentos 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00077
Emissão: 08/03/21

TC/007/425/2021 - Pag 85

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00285	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	29,01
2021OB00286	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	274,46
2021OB00287	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,06
2021OB00288	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	388,13
2021OB00289	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	2.064,69

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.

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

2021RE00078
Emissão: 08/03/21

TC/007/425/2021 - Pag 86

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00290	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	58,03
2021OB00291	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	290,13
2021OB00292	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	576,66
2021OB00293	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	776,26
2021OB00294	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.101,62

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

2021RE00079
Emissão: 08/03/21

TC/007425/2021 - Pag 87

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00295	32	11225889000121	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000825301	001	0044	1316079	2.317,00

Total R\$ 2.317,00 (dois mil e trezentos e dezessete reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00080
Emissão: 08/03/21

TC/007425/2021 - Pag 88

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00296	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

Total R\$ 14.739,91 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00081
Emissão: 09/03/21

TC/007/425/2021 - Pag 89

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00297	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.340,16
2021OB00298	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.467,18
2021OB00299	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.641,50
2021OB00300	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00301	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	63.361,76

Total R\$ 89.343,69 (oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00082
Emissão: 09/03/21

TC/007425/2021 - Pag 90

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00302	32	08044990000171	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000825301	001	3537	153869	54.000,00

Total R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00083
Emissão: 10/03/21

TC/007425/2021 - Pag 91

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00303	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	35.594,07

Total R\$ 35.594,07 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00084
Emissão: 10/03/21

TC/007/425/2021 - Pág 92

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00304	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	92,00
2021OB00305	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	12,83
2021OB00306	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	1.824,67
2021OB00307	31	08804362000147	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0000825301	237	0264	4800346	254,47

Total R\$ 2.183,97 (dois mil e cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00085
Emissão: 11/03/21

TC/007425/2021 - Pag 93

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00308	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2021OB00309	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62

Total R\$ 7.279,24 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00086
Emissão: 12/03/21

TC/007/425/2021 - Pag 94

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00310	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,47
2021OB00311	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	20,53
2021OB00312	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,53
2021OB00313	31	00155199000127	UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	104	1607	0300007118	559,47

Total R\$ 1.160,00 (hum mil e cento e sessenta reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00087
Emissão: 15/03/21

TC/007425/2021 - Pag 95

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00315	38	5872380000110	INSTITUTO RUI BARBOSA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	50.000,00

Total R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00088
Emissão: 16/03/21

TC/007425/2021 - Pag 96

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00316	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	8.946,34
2021OB00317	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.270,20

Total R\$ 15.216,54 (quinze mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00089
Emissão: 17/03/21

TC/007425/2021 - Pag 97

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00318	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.819,99
2021OB00319	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	47.241,69

Total R\$ 50.061,68 (cinquenta mil e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00090
Emissão: 17/03/21

TC/007425/2021 - Pag 98

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00320	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	680,69

Total R\$ 680,69 (seiscentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00091
Emissão: 17/03/21

TC/007425/2021 - Pág 99

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00321	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.575,00
2021OB00322	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	338.223,43
2021OB00323	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.116,15
2021OB00324	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	155.589,36
2021OB00325	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2021OB00326	32	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	0000825301	001	1911	0000057819	3.410,09
2021OB00327	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	25.249,06
2021OB00328	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	285.240,46
2021OB00329	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.253,17
2021OB00330	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	40.250,00
2021OB00331	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2021OB00332	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2021OB00333	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	379,00
2021OB00334	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.590,00
2021OB00335	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2021OB00336	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2021OB00337	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2021OB00338	31	54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	0000825301	341	0910	0000046606	24,20

Total R\$ 855.904,32 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2021RE00092
Emissão: 17/03/21

TC/007426/2021 - Pag 100

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00339	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	276,37
2021OB00340	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	583.631,43
2021OB00341	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	53.935,94
2021OB00342	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.538,73

Total R\$ 647.382,47 (seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00093
Emissão: 22/03/21

TC/007426/2021 - Pag 101

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00347	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	335,28
2021OB00348	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	611	0001	877444	22.017,21
2021OB00349	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	5.223,05

Total R\$ 27.575,54 (vinte e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00094
Emissão: 22/03/21

TC/007426/2021 - Pag 102

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00350	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2021OB00351	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12
2021OB00352	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.029,84

Total R\$ 14.515,40 (quatorze mil e quinhentos e quinze 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.

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

2021RE00095
Emissão: 22/03/21

TC/007426/2021 - Pag 103

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00353	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	COBARRAS	2.466,52

Total R\$ 2.466,52 (dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00096
Emissão: 24/03/21

TC/007426/2021 - Pag 104

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00354	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.926,12

Total R\$ 10.926,12 (dez mil e novecentos 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00097
Emissão: 24/03/21

TC/007426/2021 - Pag 105

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00355	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.106.674,48
2021OB00356	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	13,27

Total R\$ 1.106.687,75 (hum milhão e cento e seis mil e seiscentos e oitenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00098
Emissão: 24/03/21

TC/007426/2021 - Pag 106

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00367	32	28008410000106	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	0000825301	001	3219	94196	3.936,92

Total R\$ 3.936,92 (três mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00099
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 107

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00368	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	249,60
2021OB00369	32	03930566000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	0000825301	001	3219	456675	5.582,40

Total R\$ 5.832,00 (cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00100
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 108

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00370	38	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	14.739,91

Total R\$ 14.739,91 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00101
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 109

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00371	32	20784313000195	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	0000825301	001	0680	395226	3.254,14

Total R\$ 3.254,14 (três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00102
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 110

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00372	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	922,71
2021OB00373	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	4.613,55
2021OB00374	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	11.533,09
2021OB00375	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	66.255,32

Total R\$ 83.324,67 (oitenta e três mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00103
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 111

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00376	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	613,74
2021OB00377	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.068,71
2021OB00378	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.614,70
2021OB00379	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	42.807,04

Total R\$ 55.104,19 (cinquenta e cinco mil e cento e quatro reais e dezenove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00104
Emissão: 29/03/21

TC/007426/2021 - Pag 112

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00380	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	703,85

Total R\$ 703,85 (setecentos e três 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00105
Emissão: 29/03/21

TC/007426/2021 - Pag 113

Gestão: 00001

OB	Tipo CNPJ/CPF		Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00381	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.000.984,89

Total R\$ 1.000.984,89 (hum milhão e novecentos e oitenta e quatro de reais e oitenta 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.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA 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

2021RE00106
Emissão: 29/03/21

TC/007426/2021 - Pag 114

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00382	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	32,86

Total R\$ 32,86 (trinta e dois reais e oitenta 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.



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 15/04/2021 A 28/04/2021
AUTENTICAÇÃO 20210428183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	23/04/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	23/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	15/04/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	15/04/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	28/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	28/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/04/2021	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 MENSAL

UNIDADE GESTORA
020102 – F M T C

MARÇO/2021

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			636.108,90
01/03/2021	1	Depósito de multas	552,00		636.660,90
02/03/2021	2	Depósito de multas	3.036,00		639.696,90
03/03/2021	3	Depósito de multas	6.118,00		645.814,90
04/03/2021	4	Depósito de multas	31.738,02		677.552,92
05/03/2021	5	Depósito de multas	3.707,60		681.260,52
05/03/2021	6	Ordem bancária nº 010		837,00	680.423,52
08/03/2021	7	Depósito de multas	1.407,60		681.831,12
09/03/2021	8	Depósito de multas	1.472,00		683.303,12
11/03/2021	9	Depósito de multas	1.840,00		685.143,12
15/03/2021	10	Depósito de multas	645,36		685.788,48
16/03/2021	11	Depósito de multas	368,00		686.156,48
17/03/2021	12	Depósito de multas	1.030,40		687.186,88
18/03/2021	13	Depósito de multas	184,00		687.370,88
19/03/2021	14	Depósito de multas	18.466,86		705.837,74
23/03/2021	15	Depósito de multas	553,39		706.391,13
24/03/2021	16	Depósito de multas	184,00		706.575,13
25/03/2021	17	Depósito de multas	2.292,92		708.868,05
25/03/2021	18	Ordem bancária nº 011		94,30	708.773,75
26/03/2021	19	Depósito de multas	184,00		708.957,75
29/03/2021	20	Depósito de multas	1.849,20		710.806,95
31/03/2021	21	Rendimento Financeiro	271,59		711.078,54
TOTAL			75.900,94	931,30	711.078,54

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO
NETO:18394337368
Chefe da Seção de Contabilidade

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 10:50:29-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:06:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			344.612,03
01/03/2021	1	Depósito de multas	552,00		345.164,03
02/03/2021	2	Depósito de multas	3.036,00		348.200,03
03/03/2021	3	Depósito de multas	6.118,00		354.318,03
04/03/2021	4	Depósito de multas	31.738,03		386.056,06
05/03/2021	5	Depósito de multas	3.707,60		389.763,66
08/03/2021	6	Depósito de multas	1.407,60		391.171,26
09/03/2021	7	Depósito de multas	1.472,00		392.643,26
11/03/2021	8	Depósito de multas	1.840,00		394.483,26
15/03/2021	9	Depósito de multas	645,36		395.128,62
16/03/2021	10	Depósito de multas	368,00		395.496,62
17/03/2021	11	Depósito de multas	1.030,40		396.527,02
18/03/2021	12	Depósito de multas	184,00		396.711,02
19/03/2021	13	Depósito de multas	18.466,87		415.177,89
23/03/2021	14	Depósito de multas	553,40		415.731,29
24/03/2021	15	Depósito de multas	184,00		415.915,29
25/03/2021	16	Depósito de multas	2.292,93		418.208,22
25/03/2021	17	Ordem bancária nº 011		94,30	418.113,92
26/03/2021	18	Depósito de multas	184,00		418.297,92
29/03/2021	19	Depósito de multas	1.849,20		420.147,12
31/03/2021	20	Rendimento Financeiro	158,61		420.305,73
TOTAL			75.788,00	94,30	420.305,73

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO
 NETO:18394337368
 Chefe da Divisão 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=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: 2021.04.14 10:50:34-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

FELLIPE SAMPAIO BRAGA
 04849919308
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.14 11:06:51-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			913,74
12/03/2021	1	Tarifa bancária		188,60	725,14
26/03/2021	2	Ordem bancária nº 258	94,30		819,44
26/03/2021	3	Ordem bancária nº 259	94,30		913,74
31/03/2021	4	Rendimento financeiro	0,31		914,05
TOTAL			188,91	188,60	914,05

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

**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: 2021.04.14 10:50:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:06:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: MARÇO/2021

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.165.500,32
01/03/2021	1	Transf. José B Fonseca	194,12		3.165.694,44
01/03/2021	2	Transf. Fransciléia M	185,58		3.165.880,02
02/03/2021	3	Depósito online/Picos-PI	18.735,36		3.184.615,38
02/03/2021	4	Depósito online/Picos-PI	18.735,36		3.203.350,74
02/03/2021	5	Estorno de Crédito		18.735,36	3.184.615,38
03/03/2021	6	TED - Dionísio Rodrigues	249,30		3.184.864,68
09/03/2021	7	Transf. Fabio Santiago	184,81		3.185.049,49
10/03/2021	8	Depósito online: Empresa Taguatinga	290,20		3.185.339,69
11/03/2021	9	Transf. Maria Claudina	242,71		3.185.582,40
22/03/2021	10	Transf. Hilson Cunha	191,93		3.185.774,33
22/03/2021	11	Transf. Walterlene Bue	424,60		3.186.198,93
22/03/2021	12	Transf. Walterlene Bue	184,81		3.186.383,74
25/03/2021	13	DOC Cristiano Gonçalves	189,08		3.186.572,82
31/03/2021	14	Rendimento Financeiro	4.863,94		3.191.436,76
		T O T A L	44.671,80	18.735,36	3.191.436,76

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

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

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: 2021.04.14 10:50:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:07:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.036,00 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.036,00 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.118,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.118,00 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	31.738,02 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.738,02 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.707,60 C	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.010	837,00 D	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.870,60 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.407,60 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.407,60 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.472,00 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.472,00 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.840,00 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.840,00 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	645,36 C	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	645,36 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
17/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.030,40 C	
17/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.030,40 D	0,00 C
18/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	18.466,86 C	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.466,86 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	553,39 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553,39 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.292,92 C	
25/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.011	94,30 D	
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.198,62 D	0,00 C
26/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.849,20 C	
29/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.849,20 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112255912691
01/04/2021 13:16:53

TC/007/25/2021 - Pág 123

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	636.108,90			171.169,962049		
01/03/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,535412	3,716285491	171.318,497461
02/03/2021	APLICAÇÃO	3.036,00			816,940669	3,716304148	172.135,438130
03/03/2021	APLICAÇÃO	6.118,00			1.646,249812	3,716325404	173.781,687942
04/03/2021	APLICAÇÃO	31.738,02			8.540,138368	3,716335571	182.321,826310
05/03/2021	APLICAÇÃO	2.870,60			772,424009	3,716352631	183.094,250319
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.407,60			378,756016	3,716376610	183.473,006335
09/03/2021	APLICAÇÃO	1.472,00			396,082486	3,716397590	183.869,088821
11/03/2021	APLICAÇÃO	1.840,00			495,098517	3,716432055	184.364,187338
15/03/2021	APLICAÇÃO	645,36			173,649175	3,716458759	184.537,836513
16/03/2021	APLICAÇÃO	368,00			99,018556	3,716475090	184.636,855069
17/03/2021	APLICAÇÃO	1.030,40			277,250167	3,716499101	184.914,105236
18/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,508610	3,716525245	184.963,613846
19/03/2021	APLICAÇÃO	18.466,86			4.968,720099	3,716623120	189.932,333945
23/03/2021	APLICAÇÃO	553,39			148,884811	3,716900300	190.081,218756
24/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,501933	3,717026517	190.130,720689
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.198,62			591,479798	3,717151467	190.722,200487
26/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,498817	3,717260531	190.771,699304
29/03/2021	APLICAÇÃO	1.849,20			497,441016	3,717425660	191.269,140320
31/03/2021	SALDO ATUAL	711.078,54			191.269,140320		191.269,140320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636.108,90
APLICAÇÕES (+)	74.698,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,59
SALDO ATUAL =	711.078,54

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	552,00 C	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552,00 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.036,00 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.036,00 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	6.118,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.118,00 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	31.738,03 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.738,03 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.707,60 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.707,60 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.407,60 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.407,60 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.472,00 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.472,00 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.840,00 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.840,00 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	645,36 C	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	645,36 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	368,00 C	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
17/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.030,40 C	
17/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.030,40 D	0,00 C
18/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
19/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	18.466,87 C	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.466,87 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	553,40 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553,40 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.292,93 C	
25/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.011	94,30 D	
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.198,63 D	0,00 C
26/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	184,00 C	
26/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,00 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.849,20 C	
29/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.849,20 D	0,00 C
31/03/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114282760591
01/04/2021 14:34:56

TC/007/25/2021 - Pág 125

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	344.612,03			92.731,337755		
01/03/2021	APLICAÇÃO	552,00			148,535412	3,716285491	92.879,873167
02/03/2021	APLICAÇÃO	3.036,00			816,940669	3,716304148	93.696,813836
03/03/2021	APLICAÇÃO	6.118,00			1.646,249812	3,716325404	95.343,063648
04/03/2021	APLICAÇÃO	31.738,03			8.540,141059	3,716335571	103.883,204707
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.707,60			997,644833	3,716352631	104.880,849540
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.407,60			378,756016	3,716376610	105.259,605556
09/03/2021	APLICAÇÃO	1.472,00			396,082486	3,716397590	105.655,688042
11/03/2021	APLICAÇÃO	1.840,00			495,098517	3,716432055	106.150,786559
15/03/2021	APLICAÇÃO	645,36			173,649175	3,716458759	106.324,435734
16/03/2021	APLICAÇÃO	368,00			99,018556	3,716475090	106.423,454290
17/03/2021	APLICAÇÃO	1.030,40			277,250167	3,716499101	106.700,704457
18/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,508610	3,716525245	106.750,213067
19/03/2021	APLICAÇÃO	18.466,87			4.968,722790	3,716623120	111.718,935857
23/03/2021	APLICAÇÃO	553,40			148,887501	3,716900300	111.867,823358
24/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,501933	3,717026517	111.917,325291
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.198,63			591,482488	3,717151467	112.508,807779
26/03/2021	APLICAÇÃO	184,00			49,498817	3,717260531	112.558,306596
29/03/2021	APLICAÇÃO	1.849,20			497,441016	3,717425660	113.055,747612
31/03/2021	SALDO ATUAL	420.305,73			113.055,747612		113.055,747612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	344.612,03
APLICAÇÕES (+)	75.535,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,61
SALDO ATUAL =	420.305,73

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021			
12/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021			
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188,60 C	0,00 C
26/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.250.122.258	94,30 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.250.122.259	94,30 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
26/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,60 D	0,00 C
31/03/2021		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

G3360114282760591
01/04/2021 14:43:05

TC/007/425/2021 - Pág 128

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	913,74			245,877199		
12/03/2021	RESGATE	188,60			50,747550	3,716435572	195,129649
	Aplicação 26/01/2021	188,60			50,747550		
26/03/2021	APLICAÇÃO	188,60			50,736287	3,717260531	245,865936
31/03/2021	SALDO ATUAL	914,05			245,865936		245,865936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,74
APLICAÇÕES (+)	188,60
RESGATES (-)	188,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	914,05

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			189,08 C
01/03/2021		8397	72104 870	Transferência recebida	221.428.000.005.459	194,12 C	
				01/03 1428 5459-3 JOSE B FONSECA			
01/03/2021		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	185,58 C	568,78 C
				01/03 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
02/03/2021		0254	10214 830	Depósito Online	2.541.021.400.297	18.735,36 C	
				0254-00-PICOS-PICOS,PI			
02/03/2021		0254	10214 830	Depósito Online	2.541.021.400.301	18.735,36 C	
				0254-00-PICOS-PICOS,PI			
02/03/2021		0254	10214 280	ESTORNO DE CREDITO	2.541.021.400.297	18.735,36 D	
02/03/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.304,14 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14175 976	TED-Depósito Judicial	118.060.671	249,30 C	249,30 C
				104 2776 53299639587 DIONIZIO RODIG			
09/03/2021		0609	99020 870	Transferência recebida	600.609.000.020.668	184,81 C	434,11 C
				09/03 0609 20668-7 FABIO SANTIAGO			
10/03/2021		7801	13639 830	Depósito Online	78.011.363.900.516	290,20 C	724,31 C
				7801-09-SOP-EMPRESA TAGUATINGA			
11/03/2021		2428	74617 870	Transferência recebida	222.428.000.013.658	242,71 C	967,02 C
				11/03 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
22/03/2021		0609	72217 870	Transferência recebida	223.507.000.015.371	191,93 C	
				22/03 3507 15371-0 HILSON CUNHA N			
22/03/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	424,60 C	
				22/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/03/2021		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	184,81 C	1.768,36 C
				22/03 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
25/03/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	5.838	189,08 C	1.957,44 C
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
31/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.957,44 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

G3340112255912691
01/04/2021 13:15:45

TC/007/25/2021 - Pág 130

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC
Mês/ano referência	MARCO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.165.311,24			706.292,866044			
02/03/2021	APLICAÇÃO	19.304,14			4.306,944299	4,482096507	710.599,810343	
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.189.479,32			710.599,810343		710.599,810343	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.165.311,24
APLICAÇÕES (+)	19.304,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.863,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.863,94
SALDO ATUAL =	3.189.479,32

Valor da Cota	
26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade	
No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

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 Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98507						
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						636.108,90				
05/03/21	020102	2021OB00023	OB de Retenção	010102	12,56	C	636.096,34	D	Não	Pagamento ref. inscrição da servidor do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Administração conforme Justificativa Técnica de Inexigibilidade de Licitação nº 117/2018 e Parecer da Consultoria Técnica nº 267/2018 - (PAULO SÉRGIO CASTELO BRANCO CARVALHO NEVES) - CONFORME NFS-E Nº80203 DE 02/03/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/03/2021. PARCELA 28/30 - Março/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/004036/2021.
05/03/21	020102	2021OB00024	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,44	C	635.271,90	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) - CONFORME NFS-E Nº80203 DE 02/03/2021 e boleto bancário com vencimento em 10/03/2021. PARCELA 28/30 - Março/2021. PROC. TC/004036/2021.
25/03/21	020102	2021OB00025	OB de Transferência	010000	94,30	C	635.177,60	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE FEVEREIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005044/2021.
29/03/21	020102	2021GR00018	Guia de Recolhimento	140000	75.629,35	D	710.806,95	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI, NO MÊS DE MARÇO/2021.
29/03/21	020102	2021GR00019	Guia de Recolhimento	140000	271,59	D	711.078,54	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE MARÇO/2021.
Saldo Final:						711.078,54				



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							344.612,03			
25/03/21	020102	2021OB00026	OB de Transferência	010000	94,30	C	344.517,73	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE FEVEREIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005044/2021.
29/03/21	020102	2021GR00021	Guia de Recolhimento	140000	158,61	D	344.676,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS FINANCEIROS NO MÊS DE MARÇO/2021.
29/03/21	020102	2021GR00022	Guia de Recolhimento	140000	75.629,39	D	420.305,73	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITO DE MULTAS APLICADAS PELO TCE, MÊS DE MARÇO 2021.
Saldo Final:							420.305,73			



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 105465								
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:	913,74				
25/03/21	020102	2021OB00025	OB de Transferência	100000	94,30	D	1.008,04	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE FEVEREIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005044/2021.
25/03/21	020102	2021OB00026	OB de Transferência	100000	94,30	D	1.102,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE FEVEREIRO/2021 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/005044/2021.
29/03/21	020102	2021OB00027	RPNP Liquidados no Exercício	210000	94,30	C	1.008,04	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9851.5 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). TARIFAS MARÇO TRANSF. CONTA 9851-5
29/03/21	020102	2021OB00028	RPNP Liquidados no Exercício	210000	94,30	C	913,74	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 9850.7 CONFORME PROCESSO NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FIRMAR SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE/PI (FMTC/PI) X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001311 -(siafi-PI) F M T C - EXERCÍCIO 2020 (PT-3045 - CAPACITAÇÃO). TARIFAS MÊS MARÇO TRANSF. CONTA 9850-7 CONF EXTRATOS
29/03/21	020102	2021GR00020	Guia de Recolhimento	140000	0,31	D	914,05	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2021.
					Saldo Final:	914,05				



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/03/2021 até 31/03/2021								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							2.607.801,27			
29/03/21	020102	2021GR00016	Guia de Recolhimento	140000	4.863,94	D	2.612.665,21	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2021.
29/03/21	020102	2021GR00017	Guia de Recolhimento	140000	21.072,50	D	2.633.737,71	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇO CÓPIAS/OUTROS, NO MÊS DE MARÇO/2021.
29/03/21	020102	2021GR00023	Guia de Recolhimento	140000	557.699,05	D	3.191.436,76	D	Não	Lançamento referente a diferença de multas aplicadas pelo TCE no mês de fevereiro/2021
Saldo Final:							3.191.436,76			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/03/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 10:47:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:02:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7							31/03/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						711.078,54		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						711.078,54		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:12-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:02:26-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 9851-5							31/03/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:02:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						420.305,73		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						420.305,73		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:02:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 105465-5						31/03/2021		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						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			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:02:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						914,05		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						914,05		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7							31/03/2021	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						1.957,50		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						1.957,50		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de 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: 2021.04.14 10:48:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Felipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Março/2021

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7								31/03/2021
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.189.479,32		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.189.479,32		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matrícula 02.021-4
Chefe 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: 2021.04.14 10:48:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga
Matrícula 198.31
Chefe de Divisão de Orçamento
FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:03:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2021

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/03/2020 a 31/03/2021 - UG 020102

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 Empenhado	Valor da Liquidação	Valor Pago	Valor a Pagar	Justificativa
29/03/2021	118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DOS CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2020NE00002	06/02/2020	2021NL00013	2021PD00027	29/03/2021	2021OB00027	29/03/2021	94,30	94,30	94,30	0,00	
Total						2021NL00014	2021PD00028	29/03/2021	2021OB00028	29/03/2021	94,30	94,30	94,30	0,00	
											188,60	188,60	188,60	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 23 de Abril de 2021.

Assinado digitalmente
Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Conselheira Presidente
CPF: 077.565.183-49

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

Assinado digitalmente
Luciano Nunes Santos
Controlador
CPF: 018.286.303-49

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: março/2021

Discriminação	Norma Instituidora	Valor R\$	Banco C/C	Nº C/C	Unid. Gestora Arrecadadora
Depósitos	Lei nº 4.768/95 de 20/07/05	21.072,50	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	75.629,35	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	75.629,39	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		172.331,24			

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

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: 2021.04.14 10:49:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:23:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: março/2021

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

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

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

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: 2021.04.14 10:49:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:23:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: março/2021

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

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

NÃO TEM MOVIMENTO

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4
Chefe da Seção de Contabilidade
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: 2021.04.14 10:49:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

FELLIPE SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

146/164

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: março/2021

[illegible]

NÃO TEM MOVIMENTO

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

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

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: 2021.04.14 10:50:11 -03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
404849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:404849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:44.03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: **março/2021**

MÊS DE REFERENCIA	UNIDADE GESTORA	NATUREZA DE DESPEZA	NOME DO CREDOR	Nº DO CONTRATO	QTD. TERCEIRIZADOS PREVISTO NO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	DADOS DOS TERCEIRIZADOS						
							NOME	CARGO	CPF	LOTAÇÃO	DATA DE INGRESSO	ATIVIDADE REALIZADA (1-ÁREA MEIO 2-ÁREA FIM)	VALOR BRUTO RECEBIDO PELO TERCEIRIZADO (MÊS)
	20102		NÃO TEM MOVIMENTO										

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

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

**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: 2021.04.14 10:50:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.14 11:24:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SFFTE 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E DOM BANCÁRIO DE ORIGEM 3 / 2021 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	1.050.413,00	1.050.413,00	4.950,00	0,00	1.025,60	20.950,00	0,00	1.098.975,48	1.029.463,00
1180000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.950,00	0,00	1.025,60	20.950,00	0,00	1.098.975,48	-20.950,00
001 - 3791 - 105465	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	1.763,20	0,00
001 - 3791 - 1145657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.474,00	0,00
001 - 3791 - 98507	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00
001 - 3791 - 98515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.227,28	0,00
- - - - -	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	-20.950,00
118 - - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
- - - - -	1.050.413,00	1.050.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.413,00
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	4.950,00	0,00	1.025,60	20.950,00	0,00	1.098.975,48	1.029.463,00

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/03/2021 A 31/03/2021

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												4.950,00
2021NE00002	12/03/2021	NE que se emite para objetivando a realização de inscrição para 5 (cinco) participantes, no curso online "Construção da Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos", ministrado pelo instrutor Maurício Bitencourt, a ser realizado nos dias de 15 a 25 de março, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021.	003316/2021	1180000000	1021020103200173045	339039	30	08044990000171	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	4.950,00

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 3 / 2021 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	1.050.413,00	1.050.413,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	1.029.463,00
3 - Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	499.463,00
3 - Outras Despesas Correntes	520.413,00	520.413,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	499.463,00
339014 - Diárias - Civil	48.545,00	48.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,00
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.900,00	113.900,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	92.950,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
339093 - Indenizações e Restituições	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
4 - Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
4 - Investimentos	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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			
449052 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	1.050.413,00	1.050.413,00	4.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	1.029.463,00



Balancete

Encerrado até Março
Emitido em: 20/04/21 09:41

TC/007426/2021 - Pag 154

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	3/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	11.205.073,38	735.513,34	1.214,20	11.939.372,52	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.597.444,64	735.513,34	1.214,20	4.331.743,78	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.589.435,94	735.513,34	1.214,20	4.323.735,08	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.589.435,94	735.513,34	1.214,20	4.323.735,08	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.589.435,94	735.513,34	1.214,20	4.323.735,08	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.589.435,94	735.513,34	1.214,20	4.323.735,08	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	3.589.435,94	735.513,34	1.214,20	4.323.735,08	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	7.607.628,74	0,00	0,00	7.607.628,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.772.883,26	0,00	0,00	6.772.883,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.958,92	0,00	0,00	6.265.958,92	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	2.743.943,73	0,00	0,00	2.743.943,73	D
123110201 - EQUIP DE PROCESS DE DADOS	1.993.713,85	0,00	0,00	1.993.713,85	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 20/04/21 às 09:41.

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 TRACÇÃO 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	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.998.352,07	1.038,16	1.038,16	10.998.352,07	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.998.352,07	0,00	0,00	10.998.352,07	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	11.068.269,04	0,00	0,00	11.068.269,04	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	3.248,60	1.025,60	0,00	4.274,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.248,60	1.025,60	0,00	4.274,20	D
332000000 - SERVIÇOS	3.248,60	1.025,60	0,00	4.274,20	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.248,60	1.025,60	0,00	4.274,20	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.248,60	1.025,60	0,00	4.274,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.674,00	837,00	0,00	2.511,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.674,00	837,00	0,00	2.511,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.574,60	188,60	0,00	1.763,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.574,60	188,60	0,00	1.763,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	209.969,91	0,00	735.324,74	945.294,65	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.373,35	0,00	21.072,50	89.445,85	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	6.743,46	0,00	5.294,45	12.037,91	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	134.853,10	0,00	708.957,79	843.810,89	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.115.195,15	4.950,00	0,00	4.120.145,15	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	2.137.776,00	4.950,00	0,00	2.142.726,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.087.363,00	4.950,00	0,00	1.092.313,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.950,00	4.950,00	0,00	41.900,00	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	0,00	0,00	1.977.419,15	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	989.641,40	0,00	0,00	989.641,40	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.777,75	0,00	0,00	987.777,75	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.115.195,15	742.338,50	747.288,50	4.120.145,15	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.137.776,00	740.274,74	745.224,74	2.142.726,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.050.413,00	735.324,74	735.324,74	1.050.413,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	840.443,09	735.324,74	0,00	105.118,35	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	840.443,09	735.324,74	0,00	105.118,35	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	840.443,09	735.324,74	0,00	105.118,35	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	840.443,09	735.324,74	0,00	105.118,35	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	209.969,91	0,00	735.324,74	945.294,65	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	209.969,91	0,00	735.324,74	945.294,65	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	209.969,91	0,00	735.324,74	945.294,65	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	209.969,91	0,00	735.324,74	945.294,65	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.087.363,00	4.950,00	9.900,00	1.092.313,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.050.413,00	4.950,00	4.950,00	1.050.413,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	0,00	0,00	1.029.463,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	0,00	0,00	1.029.463,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.029.463,00	0,00	0,00	1.029.463,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.950,00	0,00	4.950,00	41.900,00	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.419,15	2.063,76	2.063,76	1.977.419,15	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.977.419,15	2.063,76	2.063,76	1.977.419,15	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	879.469,27	1.025,60	0,00	878.443,67	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	879.469,27	1.025,60	0,00	878.443,67	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	879.469,27	1.025,60	0,00	878.443,67	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	879.469,27	1.025,60	0,00	878.443,67	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.097.924,76	0,00	1.013,04	1.098.937,80	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	25,12	0,00	12,56	37,68	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.253.530,33	1.477.002,28	1.025,60	16.729.507,01	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.758.786,29	0,00	0,00	3.758.786,29	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.878.854,20	0,00	0,00	4.878.854,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	1.120.067,91	0,00	0,00	1.120.067,91	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.788.211,82	735.324,74	0,00	7.523.536,56	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.687.385,82	735.324,74	0,00	5.422.710,56	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.687.385,82	735.324,74	0,00	5.422.710,56	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.687.385,82	735.324,74	0,00	5.422.710,56	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.687.385,82	735.324,74	0,00	5.422.710,56	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.687.385,82	735.324,74	0,00	5.422.710,56	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.826,00	0,00	0,00	2.100.826,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	0,00	0,00	1.050.413,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.706.532,22	741.677,54	1.025,60	5.447.184,16	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.706.532,22	741.677,54	1.025,60	5.447.184,16	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.117.096,28	6.352,80	0,00	1.123.449,08	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	16.000,00	4.950,00	0,00	20.950,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.099.523,08	1.214,20	0,00	1.100.737,28	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.097.949,88	1.025,60	0,00	1.098.975,48	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.097.949,88	1.025,60	0,00	1.098.975,48	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.573,20	188,60	0,00	1.761,80	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	1.573,20	188,60	0,00	1.761,80	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.573,20	188,60	0,00	1.761,80	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.573,20	188,60	0,00	1.761,80	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.573,20	188,60	0,00	1.761,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.589.435,94	735.324,74	1.025,60	4.323.735,08	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.589.435,94	735.324,74	1.025,60	4.323.735,08	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.589.435,94	735.324,74	1.025,60	4.323.735,08	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.589.435,94	735.324,74	1.025,60	4.323.735,08	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.253.530,33	32.117,80	1.508.094,48	16.729.507,01	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.758.786,29	2.051,20	2.051,20	3.758.786,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.758.786,29	2.051,20	2.051,20	3.758.786,29	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.758.786,29	2.051,20	2.051,20	3.758.786,29	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.758.786,29	2.051,20	2.051,20	3.758.786,29	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.660.836,41	1.025,60	0,00	2.659.810,81	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.847.792,14	0,00	0,00	1.847.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	813.044,27	1.025,60	0,00	812.018,67	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.097.949,88	1.025,60	2.051,20	1.098.975,48	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.788.211,82	26.801,20	762.125,94	7.523.536,56	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.687.385,82	7.001,20	742.325,94	5.422.710,56	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.687.385,82	7.001,20	742.325,94	5.422.710,56	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.693.966,67	4.950,00	735.324,74	3.424.341,41	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.693.966,67	4.950,00	735.324,74	3.424.341,41	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.693.966,67	4.950,00	735.324,74	3.424.341,41	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	895.469,27	1.025,60	4.950,00	899.393,67	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	895.469,27	1.025,60	4.950,00	899.393,67	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	895.469,27	1.025,60	4.950,00	899.393,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.097.949,88	0,00	1.025,60	1.098.975,48	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.100.826,00	19.800,00	19.800,00	2.100.826,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.100.826,00	19.800,00	19.800,00	2.100.826,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	9.900,00	9.900,00	1.050.413,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.034.413,00	4.950,00	0,00	1.029.463,00	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.034.413,00	4.950,00	0,00	1.029.463,00	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.050.413,00	9.900,00	9.900,00	1.050.413,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.029.463,00	0,00	0,00	1.029.463,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.029.463,00	0,00	0,00	1.029.463,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.706.532,22	3.265,40	743.917,34	5.447.184,16	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	4.706.532,22	3.265,40	743.917,34	5.447.184,16	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.117.096,28	2.239,80	8.592,60	1.123.449,08	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	4.950,00	20.950,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.099.523,08	2.239,80	3.454,00	1.100.737,28	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.097.949,88	2.051,20	3.076,80	1.098.975,48	C
899120105 - PDS PAGAS	1.097.924,76	0,00	1.013,04	1.098.937,80	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	25,12	0,00	12,56	37,68	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	1.573,20	188,60	377,20	1.761,80	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	1.573,20	0,00	188,60	1.761,80	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.573,20	0,00	188,60	1.761,80	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	1.573,20	0,00	188,60	1.761,80	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	1.573,20	0,00	188,60	1.761,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.589.435,94	1.025,60	735.324,74	4.323.735,08	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.589.435,94	1.025,60	735.324,74	4.323.735,08	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.589.435,94	1.025,60	735.324,74	4.323.735,08	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.589.435,94	1.025,60	735.324,74	4.323.735,08	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 20/04/21 às 09:41.

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

2021RE00010
Emissão: 05/03/21

TC/007426/2021 - Pag 161

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00023	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	98507	001	3791	0000073709	12,56
2021OB00024	38	06105333000161	FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA	98507	001	3791	CODBARRAS	824,44

Total R\$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

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

2021RE00011
Emissão: 25/03/21

TC/007426/2021 - Pag 162

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00025	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	94,30
2021OB00026	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	94,30

Total R\$ 188,60 (cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2021 **PERÍODO** 15/04/2021 A 28/04/2021

AUTENTICAÇÃO 202104281839433736815048

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	23/04/2021	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	15/04/2021	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	15/04/2021	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/04/2021	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.9. Relação de Terceirizados	23/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	18394337368
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	15/04/2021	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/04/2021	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, 28 de abril de 2021.

Memo. nº 06/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: DOF/Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos repassando a V. Sa. documentos que compõem a Prestação de Contas do mês de março de 2021, 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: 2021.04.28 09:21:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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 abril de 2021.

(assinado digitalmente)

ÍTALO DE BRITO ROCHA

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -

Avenida Pedro de Freitas, 2100 -Centro Administrativo -CEP 64018-900
Telefone: (86)3215-3800 -Fax: (86) 3218-3113 -CNPJ 05.818.935/0001-01
E-mail: tce@tce.pi.gov.br – Teresina - Piauí –Brasil



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



PROCESSO: Nº 007425/2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-PI E FMTC – MARÇO/2021

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 38/2021

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 **MARÇO de 2021**.

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 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 Março/2021

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

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



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 Março de 2021, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraídas dos relatórios internos.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

Referência: 2021/03

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6784132	Demonstrativo dos convênios celebrados	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6789890	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784125	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784127	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784123	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	do TCE/PI.				
6784124	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784121	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784122	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6789891	Relação de Terceirizados	28/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764372	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6785138	Relação dos veículos locados e sublocados	28/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764376	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764374	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764375	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764373	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764380	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764381	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764382	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764377	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764378	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO -	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	SUPRIMENTO DE FUNDOS				
6764379	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0

2.2.1 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Março/2021

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

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas – FMTC, em consulta ao sistema Documentação WEB, encaminhou as peças componentes da prestação de contas mensal, referente ao mês de Março/2021, 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: 2021/03

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
6764365	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	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764366	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764367	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764364	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	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				
6764369	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764370	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764371	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764368	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	15/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764359	Demonstrativo dos convênios celebrados	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6784172	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764361	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764360	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764363	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6789889	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	28/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6764362	Relação dos veículos locados e sublocados	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6784136	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784138	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



	Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí				
6784139	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784141	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784143	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784145	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784135	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6784134	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	23/04/2021	19/05/2021	Entregue	0
6783980	Relação de Terceirizados	23/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0
6764358	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	15/04/2021	19/05/2021	Sem movimento	0



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Unidade de Controladoria Interna



3 CONCLUSÃO

Após o exame dos documentos apresentados na prestação de contas mensal, referentes ao mês de Março de 2021, tanto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, quanto do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, constatou-se a **consonância com o que preceitua a Instrução Normativa nº 08/2018 e com a legislação correlata.**

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

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

Teresina, 03 de Maio 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/007425/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC -
MARÇO/2021.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de MARÇO/21, conforme o Parecer da Controladoria nº 038/21 (peça 04).

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

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 03 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO

Proc.TC nº 007425/2021

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE/PI E FMTC - MARÇO/2021.

Após o aprova do Gabinete aa Presidência peça nº 4, referente a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de MARÇO/21.

Encaminha-se o presente processo à Divisão de Orçamento e Finanças para conhecimento, e em, ato continuo encaminhar á Seção de Contabilidade para demais providências.

Teresina (PI), 4 de maio de 2021

(assinado digitalmente)
Paulo Ivan da Silva santos
Matricula nº 98598
Secretario Administrativo

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



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Considerando que o parecer elaborado pelo Controle Interno constatou a consonância com a IN TCE nº 08/2018 e com a legislação correlata(peça – 3).

Considerando o aprova da do Gabinete da Presidência desta Corte de Contas(peça – 4).

Encaminha-se os autos para arquivamento provisório, para aguardar posterior envio a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual.

Seção de Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Estado do Piauí, 05 de maio de 2021.

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